

**UCHWAŁA NR 1938/265/VI/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze
2021 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 305) w związku z Uchwałą Nr V/39/12/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

**Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała**

§ 1.

Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2021 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik
do uchwały nr 1938/265/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Katowice, sierpień 2021 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	13
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	22
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU	29
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	93
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	101
7. WYKONANIE ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	107
8. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.....	113
– TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU.....	114
– TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU (według źródeł).....	115
– TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU (zgodnie z art. 235 uofp).....	117
– TABELA IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU.....	122
– TABELA IVa. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU.....	143
– TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej).....	156
– TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe).....	164

– TABELA VII. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU(zgodnie z art. 236 uofp).....	171
– TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU.....	194
– TABELA IX. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU.....	220
– ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2021 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (zgodnie z art.214-215 uofp).....	221
– ZAŁĄCZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2021 ROKU.....	243
– ZAŁĄCZNIK NR 2a. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2021 ROKU.....	244
– ZAŁĄCZNIK NR 3. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2021 ROKU.....	244
– ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	245
– ZAŁĄCZNIK NR 5. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU.....	288

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

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

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

Prawidłowa realizacja budżetu wymagała podjęcia przez Sejmik Województwa 5 uchwał zmieniających jego wysokość:

1. Uchwałą Nr **VI/28/2/2021** z dnia 15.02.2021 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 10.720.490 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **16.684.730 zł**, w tym:

- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, na wypłatę rekompensaty operatorowi Koleje Śląskie Sp. z o.o. z tytułu uruchamiania pociągów wojewódzkich na terenie GZM oraz na sfinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach tzw. „METROBILETU” – **600.000 zł**,
- dotacja pochodząca od lidera projektu – Funduszu Górnośląskiego, stanowiąca równowartość zadań niezrealizowanych w roku 2020 w zakresie projektu „InterSilesia– modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP – **63.750 zł**,
- środki unijne w kwocie **9.797.874 zł** na projekty:
 - „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę, w wyniku niepełnej realizacji w 2020 roku zaplanowanego zakresu rzeczowego – **9.377.142 zł**,
 - „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, w związku z niezrealizowaniem zadań w roku 2020 i przesunięciem ich na rok 2021 – **242.545 zł**,
 - „Z głową w przyszłość” (110.046 zł) realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie oraz „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu (30.783 zł), w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektów z roku 2020 na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – **140.829 zł**,
 - pn.: „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w ramach Programu Erasmus+, w wyniku zmiany okresu realizacji projektu – **37.358 zł**,
- niewykorzystane dofinansowanie z roku 2020, zwrócone w 2021 roku przez partnerów projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w 2021 roku – **223.106 zł**,
- nieplanowane dochody wynikające z rozliczeń dotacji udzielonych w 2020 roku instytucjom kultury – **6.000.000 zł**.

— **zmniejszenie** o kwotę **5.964.240 zł**, w związku z:

- niepełnym wykorzystaniem dofinansowania otrzymanego w 2020 roku, w łącznej wysokości **5.400.989 zł** dla projektów:
 - pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w ramach PO WER 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – 125.977 zł,
 - pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach PO WER 2014-2020, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej – 103.008 zł,
 - pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny – 690.800 zł,
 - na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach RPO WSL 2014-2020 – 4.317.824 zł,
 - pn.: „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” i „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach programu Erasmus +” – 110.704 zł,
 - pn.: "We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w ramach Programu Erasmus+ - 52.490 zł,
 - „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w ramach Programu zintegrowanego LIFE, w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego - 186 zł,
- rozliczeniami Działania 13.1 Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020, które podlegają dalszemu przekazaniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **240 zł**,
- nieotrzymaniem dofinansowania w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w kwocie **563.011 zł**, dla projektów:
 - „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 68.716 zł,
 - „Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia” - Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o. oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 272.338 zł,
 - „Kuźnia Talentów!” - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 221.957 zł,

b) **zwiększenia planu wydatków własnych** o kwotę **per saldo 91.953.252 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **93.132.908 zł**, w tym:

- środki pochodzące z „ustaw szczególnych”, a niewydatkowane w 2020 roku w łącznej kwocie **26.741.098 zł** na:
 - dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) – 4.428.447 zł,
 - realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach na przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i alkoholu w województwie śląskim (1.004.888 zł), z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) – 1.004.888 zł,
 - zakup systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych, w związku z realizacją zadań dotyczących kontroli oraz windykacji opłat za korzystanie ze środowiska

- na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) – 14.757 zł,
- inwestycję prowadzoną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.: „Przebudowa DW 941 od obwodnicy miasta Ustroń do DW 942” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł,
 - kontynuację napraw taboru kolejowego, którym spółka POLREGIO sp. z o.o. świadczy usługi kolejowe, w ramach środków przyznanych spółce z Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych przez nią do końca 2020 roku – 1.284.217 zł,
 - prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ze środków niewydatkowanych w 2020 roku zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 8.789 zł,
 - wypłata rekompensat operatorowi Koleje Śląskie Sp. z o.o. z tytułu uruchamiania pociągów wojewódzkich na terenie GZM oraz sfinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach tzw. „METROBILETU” – **600.000 zł**,
 - ujęcie w planie, celem przekazania m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrotów środków przez beneficjentów w ramach RPO WSL 2007-2013, POKL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 r. – **146.620 zł**,
 - uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji zadań Departamentu Komunikacji i Transportu, związanych z publicznym transportem autobusowym – **400 zł**,
 - kontynuacja zadania pn.: „Dostosowania budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, na skutek niewydatkowania środków zaplanowanych na rok 2020 z przyczyn niezależnych od wykonawcy i koniecznością ujęcia ich w planie wydatków na rok 2021 – **494.834 zł**,
 - uzupełnienie środków niezbędnych do pokrycia ujemnego wyniku SP ZOZ-ów w 2021 roku – **43.000.000 zł**,
 - kontynuacja umowy zawartej na obsługę prawną projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, niezbędnej z uwagi na złożoność i skomplikowany charakter realizowanej inwestycji – **75.998 zł**,
 - w związku z niezrealizowaniem części wydatków w roku 2020 i przesunięciem ich na rok 2021, w ramach:
 - **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:**
 - Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – **6.937 zł**,
 - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w tym: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” – **58.617 zł** oraz „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – **2.056.607 zł**,
 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – **40.835 zł**,
 - **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020:**
 - Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach – **258.877 zł**,
 - Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” – **63.750 zł**,
 - Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs „Zdrowy urzędnik” – **70.817 zł**,

- Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, w tym: „Z głową w przyszłość” – **110.046 zł**, „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – **30.783 zł**,
- Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, w tym: „Śląskie. Zawodowcy” – **534 325 zł**, „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca” – **339 989 zł**, „Lepszy start” RPO WSL 2014-2020 – **68.754 zł**,
- Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – **94.359 zł**,
- Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” – **1.097.781 zł**,
- Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny „ŚLĄSKIE POMAGA” RPO WSL 2014–2020 – **1.191.145 zł**,
- Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – **15.662.129 zł**,
- **Erasmus +:**
 - „Eko-konsultant biurowy” – **13.611 zł**,
 - „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” – **55.151 zł**,
 - "Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości” – **37.358 zł**,
 - „We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie” – **58.968 zł**,
- w wyniku wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny, do 31 maja 2021 roku, celem wypłaty II transzy wsparcia partnerom, celem zakupu środków ochrony indywidualnej – **223.106 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę **1.179.643 zł**, wynikające z:
 - oszczędności w planie wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Województwo Śląskie, w wyniku nie zaciągnięcia w roku 2020 kredytów w pełnej wysokości – **616.632 zł**,
 - nieotrzymanie dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w kwocie **563.011 zł** dla projektów:
 - „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 68.716 zł,
 - „Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia” - Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o. oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 272.338 zł,
 - „Kuznia Talentów!” - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 221.957 zł,
- c) zwiększenia planu przychodów** o kwotę **per saldo 72.564.407 zł**, z tego:
 - **zwiększenie** o kwotę **77.745.547 zł**, w tym:
 - w wyniku niewykorzystania w 2020 roku środków w kwocie **26.741.098 zł** pochodzących z:
 - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 1.004.888 zł,
 - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 4.428.447 zł,
 - opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych – 14.757 zł,
 - zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 8.789 zł,
 - Funduszu Kolejowego – 1.284.217 zł,

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł,
 - z rozliczenia środków unijnych na kwotę **11.004.449 zł**, w tym dotyczących:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 – 8.324.526 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 2.388.999 zł,
 - Programu Erasmus + – 290.924 zł,
 - z tytułu kredytów w kwocie **per saldo 40.000.000 zł**, z tego:
 - projekt pn.: „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę, w związku niewydatkowaniem środków własnych w roku 2020, w wyniku niepełnej realizacji zaplanowanego zakresu zadań i koniecznością ujęcia ich w planie wydatków na rok 2021 – zwiększenie o 6.284.987 zł,
 - inwestycje na drogach wojewódzkich w zakresie zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących: budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna oraz przebudowy DW nr 933, 929,791,935 – zwiększenie o 28.626.368 zł,
 - na podwyższenie kapitału zakładowego spółek prawa handlowego będących własnością Województwa Śląskiego – zwiększenie o 13.757.000 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych – zmniejszenie o 8.668.355 zł,
 - **zmniejszenie** z tytułu wolnych środków za 2020 rok – **5.181.140 zł**,
- d) zmniejszenia planu rozchodów** o kwotę **8.668.355 zł**, w wyniku niezaciągnięcia w roku 2020 kredytów w pełnej wysokości, co skutkuje mniejszym obciążeniem długiem w roku 2021.

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

- a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **4.641.574 zł**, z tego:
- kara nałożona przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919) Środki podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa – **24 zł**,
 - część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., informującego o kwotach subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 r. dla Województwa Śląskiego – **2.344.684 zł**,
 - niewykorzystane dofinansowanie z roku 2020, zwrócone w 2021 roku przez partnerów projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny – **43.680 zł**,
 - przyznane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środki na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **2.218.000 zł**,
 - umowa darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A na pokrycie kosztów „Rewitalizacji wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – **35.186 zł**,
- b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **4.641.574 zł**, z tego:
- bieżąca działalność Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **247.000 zł**,
 - zadania statutowe Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **63.853 zł**,
 - zadania statutowe Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – **483.331 zł**,
 - konkurs „Inicjatywa Sołecka” – **200.000 zł**,

- opracowanie przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska prognozy oddziaływania na środowisko dla „Regionalnej Polityki Miejskiej” i dla „Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” – **40.000 zł**,
- przekazanie na rachunek budżetu państwa kar nałożonych przewoźnikom za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919) – **24 zł**,
- wykonanie opracowania „Polityka gospodarcza Województwa Śląskiego” w celu zdiagnozowania potencjałów, problemów i wyzwań, które charakteryzują województwo śląskie oraz wskazanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu – **100.000 zł**,
- dofinansowanie w 2021 r. wydarzeń promujących tradycję, wartości i kulturę góralską w ramach obchodów Roku Górali w Województwie Śląskim - **250.000 zł**,
- „Modernizacja estakady przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach” realizowanego przez Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej – **300.000 zł**,
- w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **2.218.000 zł**,
- na projekt własny pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny, w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 31 maja 2021 roku, celem wypłaty II transzy wsparcia partnerom na zakup środków ochrony indywidualnej – **43.680 zł** ,
- pokrycie kosztów „Rewitalizacji wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w związku z podpisaniem umowy darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. – **35.186 zł**,
- „Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **660.500 zł**.

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

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

- refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na projekcie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – **4.450.000 zł**,
- środki europejskie, w związku z planowanym zwiększeniem wartości VI edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny, w ramach RPO WSL 2014-2020 – **240.380 zł**,
- oszczędności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, powstałe w latach ubiegłych podczas realizacji projektu własnego pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” i możliwością ich wykorzystania w końcowej fazie projektu, przypadającej na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – **542.612 zł**,
- w wyniku przystąpienia do realizacji projektu własnego pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”, w którym liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dofinansowanego ze środków POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – **44.133 zł**,

- rozliczenia dotacji udzielonych w 2020 roku instytucjom kultury – **2.013.000 zł.**
- b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **7.290.125 zł**, z tego:
 - uzupełnienie środków niezbędnych do zapewnienia w 2021 roku poziomu finansowania publicznego transportu kolejowego z roku 2020 roku – **6.463.000 zł**,
 - na projekty własne pn.:
 - „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”, w którym liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dofinansowany ze środków POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – **44.133 zł**,
 - „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu i możliwością ich wykorzystania w końcowej fazie projektu, przypadającej na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – **542.612 zł**,
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny w ramach RPO WSL 2014-2020 – **240.380 zł**.

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

- a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **56.033.682 zł**, z tego:
- dywidenda z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., wypłacona w wyniku zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego Spółki – **42.998.433 zł**,
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację w 2021 roku zadań inwestycyjnych – **12.835.750 zł**:
 - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 12.585.750 zł,
 - Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na „Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” – 250.000 zł.
- Łączna kwota dofinansowania przyznana dla Województwa Śląskiego w ramach drugiego naboru z RFIL wyniosła 23.650.000 zł. W roku 2021 planuje się wydatkowanie kwoty 12.835.750 zł. Pozostałą kwotę 10.814.250 zł planuje się wydatkować w roku 2022, z tego na zadania: SP ZOZ-ów – 6.864.250 zł, inwestycje instytucji kultury – 1.950.000 zł oraz drogi wojewódzkie – 2.000.000 zł.
- środki unijne, w związku z przyznaniem grantów w ramach projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoko jakość systemu oświaty– **199.499 zł**,
- b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **26.033.682 zł**, z tego:
- uzupełnienie środków niezbędnych do wypłaty odszkodowań w związku z prowadzonymi inwestycjami na drogach wojewódzkich – **2.600.000 zł**,
 - udzielenie wsparcia branży turystycznej w formie pomocy finansowej dla gmin z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki – **2.000.000 zł**,
 - dofinansowanie zakupu 4 samochodów dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną i 3 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych) – **1.200.000 zł**,
 - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim – **800.000 zł**,
 - na projekt pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Programu

- Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoko jakość systemu oświaty – **199.499 zł**,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” realizowanego przez Muzeum Górnosląskie w Bytomiu – **250.000 zł**,
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitali Wojewódzkich ze **środków RFIL** – **12.585.750 zł**, w tym:
 - Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne – 1.240.750 zł,
 - Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 1.000.000 zł,
 - Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 600.000 zł,
 - Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląski – 200.000 zł,
 - Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 295.000 zł,
 - Doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych – 3.800.000 zł,
 - Modernizacja Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – obiekt przy ul. Białskiej 104/118 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 5.450.000 zł
 - dofinansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych Szpitali – **698.433 zł**, w tym:
 - „Zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej” – 221.433 zł,
 - „Modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej” – 277.000 zł,
 - „Zakup łóżek elektrycznych z szafkami, materacami oraz maceratorami do izolatek Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – 200.000 zł.
 - uzupełnienie dotacji podmiotowej niezbędnej do prowadzenia bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach – **1.200.000 zł**,
 - zabezpieczenie dodatkowych środków na ogłoszenie otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2021 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego – **500.000 zł**,
 - rekompensata wykonawcza dotycząca działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej prowadzonej przez spółkę Stadion Śląski, w związku z organizacją zawodów sportowych, w tym Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, Memoriału Kamili Skolimowskiej i Janusza Kusocińskiego – **4.000.000 zł**.
- c) **zmniejszenia planu przychodów** o kwotę **30.000.000 zł**, z tytułu wolnych środków za 2020 rok, w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu w wyniku uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu dywidendy, z Górnosląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., wypłaconej w wyniku zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego Spółki.

5. Uchwałą Nr **VI/34/5/2021** z dnia 28.06.2021 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** własnych o kwotę **30.517.726 zł**, z tego:
- w związku z zawarciem umów darowizny z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu w Bielsku Białej (200.000 zł), Częstochowie (200.000 zł), Katowicach (650.000 zł) z przeznaczeniem na realizację programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego – **1.050.000 zł**,
 - kara nałożona przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919), podlegająca przekazaniu na rachunek budżetu państwa – **8.000 zł**,
 - zwiększenie subwencji ogólnej na inwestycję drogową pn.: „Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW Nr 942” – **15.793.100 zł**,
 - środki europejskie w kwocie **13.125.001 zł**, w związku:
 - ze zwiększeniem wartości i wydłużeniem realizacji projektu własnego pn.: „**ŚLĄSKIE POMAGA**”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny” – 12.750.000 zł,
 - z przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do projektu partnerskiego pn.: „**ENERGIA**” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – 229.449 zł,
 - z przyznaniem dofinansowania Zespołowi Szkół Specjalnych w Skoczowie na realizację projektu pn.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 145.552 zł,
 - niewykorzystane dofinansowanie z roku 2020, zwrócone w 2021 roku przez partnerów projektu własnego pn.: „**ŚLĄSKIE POMAGA**”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny”, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w 2021 roku – **38.849 zł**,
 - wyniku zawarcia umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **62.000 zł**,
 - w związku z większym niż planowano wpływem dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim, zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – **440.776 zł**.

Sejmik Województwa Śląskiego podjął również uchwałą Nr VI/27/1/2021 z dnia 25.01.2021 roku, dokonując zmian wyłącznie w zakresie przeniesień pomiędzy działaniami.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **38** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 17 uchwał zmieniających wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz celem ujęcia w planie środków unijnych na realizację projektów unijnych w ramach COVID-19;

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

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.808.799.429 zł**,
- wydatków kwotą **2.154.114.025 zł**.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 666 792 847		
			109 203 597 S	
			3 409 689 Z	
		1 623 393 768	112 613 286	1 736 007 054
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 399 079	29 393 296 Z	72 792 375
OGÓLEM DOCHODY		1 666 792 847	142 006 582	1 808 799 429
I	Wydatki - budżet własny	1 960 874 681		
			160 436 359 S	
			3 409 689 Z	
		1 917 475 602	163 846 048	2 081 321 650
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 399 079	29 393 296 Z	72 792 375
OGÓLEM WYDATKI		1 960 874 681	193 239 344	2 154 114 025

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca br. został wykonany po stronie dochodów w wysokości **1.186.543.277,30 zł**, co stanowi **65,6%** planu po zmianach i **71,2 %** w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na 2021 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 14 grudnia 2020 r.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów składają się:

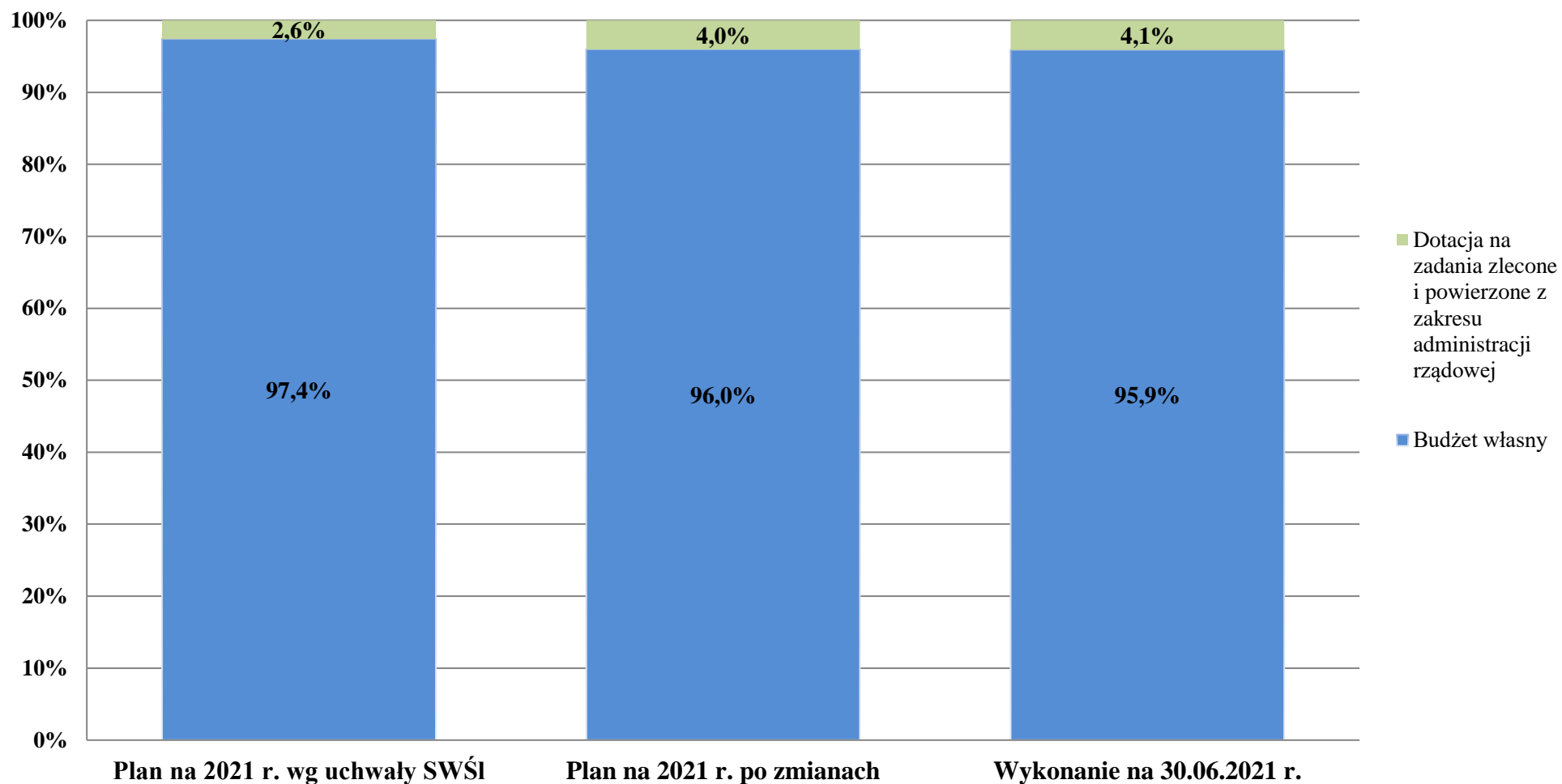
- dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **1.138.024.310,94 zł**, co stanowi **95,9%** dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie **48.518.966,36 zł**, tj. **4,1%** wykonanych dochodów ogółem.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku zawiera tabela 2. Z danych tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **59,4%** wszystkich dochodów, uzyskano w dziale **756** – z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Druga grupa, w której osiągnięto znaczne wpływy (**27%** dochodów wykonanych) to dział **758** – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

- subwencji ogólnej,
- części krajowej i części unijnej dotacji przeznaczonych na finansowanie regionalnych programów operacyjnych.

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓLROCZU 2021 ROKU**



Kolejne pozycje klasyfikacji budżetowej, w których, w pierwszym półroczu br. osiągnięto znaczące wpływy to:

- dział **710** – Działalność usługowa, gdzie wykazano dywidendę z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., wypłacona w wyniku zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego Spółki (**3,7%** dochodów wykonanych ogółem),
- dział **851** – Ochrona zdrowia (**2,4%** dochodów wykonanych), co związane jest z nowelizacją przepisów w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów i ujęciem środków na ten cel w budżecie Województwa jako dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dział **600** - Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią **2,4%** dochodów wykonanych ogółem, a środki tu gromadzone, pochodzą między innymi z:
 - dotacji przekazanych Województwu przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowym,
 - jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich oraz obsługę linii autobusowych o charakterze wojewódzkim przez MZK Jastrzębie,
 - Funduszu Kolejowego na naprawy taboru kolejowego,
 - budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych.

Rysunek 1 pokazuje, że struktura planu dochodów w I półroczu br. uległa zmianie głównie na skutek wprowadzenia do budżetu dotacji w kwocie 28.017.915 zł, na obsługę staży podyplomowych.

Na dzień 30 czerwca br. wykonane dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej stanowiły 4,1% dochodów ogółem. Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej.

Tabela 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 ROK
(wg klasyfikacji budżetowej)

%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,1685	1,1016	1,0099
020	Leśnictwo	0,0003	0,0002	0,0002
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,0590	0,0544	0,0256
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,0209	0,0192	0,0198
600	Transport i łączność	3,2090	3,1059	2,3778
630	Turystyka	0,0212	0,0195	0,0263
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,5529	0,5095	0,5154

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	0,2352	2,5939	3,7480
750	Administracja publiczna	0,2818	0,2576	0,2317
752	Obrona narodowa	0,0001	0,0001	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57,1857	52,6961	59,4200
758	Różne rozliczenia	34,3450	34,6383	26,9952
801	Oświata i wychowanie	0,1816	0,1914	0,1565
851	Ochrona zdrowia	0,0165	1,6472	2,4007
852	Pomoc społeczna	0,0060	0,0056	0,00005
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,1278	1,1583	0,9695
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,0459	0,0418	0,0365
855	Rodzina	0,8325	0,8025	0,5574
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,2568	0,2767	0,3681
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,0420	0,4817	0,7934
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,4114	0,3983	0,3457
926	Kultura fizyczna	-	-	0,0022
	DOCHODY OGÓŁEM	100,0000	100,0000	100,0000

Wydatki w tym samym okresie zostały zrealizowane w wysokości **799.984.356,11 zł**, co stanowi **37,1%** planu po zmianach oraz **40,8%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 ROK
(wg klasyfikacji budżetowej)

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,2188	1,3606	0,8215
020	Leśnictwo	0,0570	0,0538	0,0644
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,0531	0,0474	0,0315
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,031	0,029	0,028
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,1500	0,1429	0,0732
600	Transport i łączność	43,1805	42,0051	40,5656
630	Turystyka	0,0553	0,5053	1,0844
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,6604	0,6256	0,8407
710	Działalność usługowa	1,1192	1,0188	1,8627
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,1020	0,0928	-
750	Administracja publiczna	12,3906	11,1433	10,8648
752	Obrona narodowa	0,001	0,0006	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,1887	0,2665	0,0797
757	Obsługa długu publicznego	0,4590	0,3319	0,2031
758	Różne rozliczenia	0,5642	0,4719	-
801	Oświata i wychowanie	6,4033	5,9138	7,1683
851	Ochrona zdrowia	4,3337	7,6174	2,2421
852	Pomoc społeczna	1,2369	0,8536	1,1847
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,2492	4,1215	4,4655
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7,1023	7,2625	6,3175
855	Rodzina	0,7899	0,7580	0,9120
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,3787	1,3944	2,8832
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,4193	10,2431	11,9659
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,2277	1,1644	1,3487
926	Kultura fizyczna	2,6283	2,5764	4,9919
	WYDATKI OGÓŁEM	100,0000	100,0000	100,0000

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

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym w wysokości **799.984.356,11 zł** wydatki bieżące to **542.341.354,59 zł**, co stanowi **67,8%**, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe to **257.643.001,52 zł**, co daje **32,2%** ogólnej kwoty wydatków.

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

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2021 ROKU
(wg źródeł finansowania)

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 473 484	22 432 784	3 819 575,96	17,0
	pozostałe zadania	17 473 484	22 432 784	3 819 575,96	17,0
020	Leśnictwo	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5
	pozostałe zadania	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5
050	Rybolówstwo i rybactwo	56 874	36 874	382,37	1,0
	pozostałe zadania	56 874	36 874	382,37	1,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	269 400	269 400	-	-
w tym:	RPO WSL 2014-2020	264 000	264 000	-	-
	pozostałe zadania	5 400	5 400	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 941 176	3 078 594	585 836,57	19,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 538 730	2 462 730	372 419,31	15,1
	pozostałe zadania	402 446	615 864	213 417,26	34,7
600	Transport i łączność	822 569 624	880 690 704	321 471 270,06	36,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	378 226 123	357 160 261	129 890 730,40	36,4
	pozostałe zadania	444 343 501	523 530 443	191 580 539,66	36,6
630	Turystyka	733 700	10 533 700	8 374 588,10	79,5
	pozostałe zadania	733 700	10 533 700	8 374 588,10	79,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 948 811	13 475 355	6 725 709,81	49,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	5 977 600	6 020 813	3 745 764,89	62,2
	pozostałe zadania	6 971 211	7 454 542	2 979 944,92	40,0
710	Działalność usługowa	18 978 661	18 978 661	13 517 130,27	71,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 196 255	1 196 255	-	-
	pozostałe zadania	17 782 406	17 782 406	13 517 130,27	76,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000	2 000 000	-	-
	pozostałe zadania	2 000 000	2 000 000	-	-
750	Administracja publiczna	242 626 376	239 701 540	86 713 885,29	36,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	98 892 050	99 562 990	36 485 368,34	36,6

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
	PO PT 2014-2020	2 220 692	2 246 557	635 093,11	28,3
	POWER 2014-2020	349 551	402 757	51 573,61	12,8
	pozostałe zadania	141 164 083	137 489 236	49 541 850	36,0
752	Obrona narodowa	11 000	11 000	-	-
	pozostałe zadania	11 000	11 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 000	5 740 000	637 920,00	11,1
	pozostałe zadania	3 700 000	5 740 000	637 920,00	11,1
757	Obsługa długu publicznego	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
	pozostałe zadania	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
758	Różne rozliczenia	11 062 546	10 166 033	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	11 062 546	10 166 033	-	-
801	Oświata i wychowanie	123 712 720	125 359 647	56 282 948,34	44,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	15 778 608	16 700 727	6 167 139,07	36,9
	POWER 2014-2020	129 826	366 549	3 568,38	1,0
	pozostałe zadania	107 804 286	108 292 371	50 112 241	46,3
851	Ochrona zdrowia	84 721 261	135 070 500	6 720 837,56	5,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	16 587 060	16 471 180	2 361 765,11	14,3
	pozostałe zadania	68 134 201	118 599 320	4 359 072,45	3,7
852	Pomoc społeczna	24 254 816	18 387 816	9 477 720,34	51,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	20 362 010	14 695 010	7 880 127,17	53,6
	pozostałe zadania	3 892 806	3 692 806	1 597 593,17	43,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 712 347	88 781 559	35 723 604,28	40,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	34 212 381	54 720 281	20 901 402,17	38,2
	POWER 2014-2020	15 246 856	17 402 915	6 326 474,34	36,4
	pozostałe zadania	14 253 110	16 658 363	8 495 728	51,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 266 524	156 441 862	50 538 933,78	32,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	98 147 719	115 384 074	31 543 848,15	27,3
	pozostałe zadania	41 118 805	41 057 788	18 995 085,63	46,3
855	Rodzina	11 670 200	12 510 097	5 174 385,48	41,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 600 000	1 600 000	448 751,70	28,0
	pozostałe zadania	10 070 200	10 910 097	4 725 634	43,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 117 961	28 120 705	21 610 710,22	76,8
w tym:	RPO WSL 2014-2020	22 103 908	25 541 908	21 297 922,33	83,4
	pozostałe zadania	3 014 053	2 578 797	312 787,89	12,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 918 000	220 647 543	95 725 137,15	43,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	15 225 741	15 743 851	1 727 897,16	11,0
	pozostałe zadania	208 692 259	204 903 692	93 997 239,99	45,9

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 073 888	25 082 469	10 789 216,77	43,0
	pozostałe zadania	24 073 888	25 082 469	10 789 216,77	43,0
926	Kultura fizyczna	51 537 814	55 497 814	39 934 241,21	72,0
	pozostałe zadania	51 537 814	55 497 814	39 934 241,21	72,0
SUMA		1 917 475 602	2 081 321 650	775 964 064,06	37,3
	RPO WSL 2014-2020	711 112 185	727 524 080	262 823 135,80	36,1
	PO PT 2014-2020	2 220 692	2 246 557	635 093,11	28,3
	POWER 2014-2020	15 726 233	18 172 221	6 381 616,33	35,1
	pozostałe zadania	1 188 416 492	1 333 378 792	506 124 218,82	38,0

Środki zaplanowane na realizację:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014–2020** w wysokości **727.524.080 zł** stanowią 35% wydatków własnych budżetu,
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** w kwocie **18.172.221zł** stanowią 0,9% wydatków własnych,
- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna** wynoszą **2.246.557 zł**, tj. 0,1% wydatków.

Pomimo wykonania RPO WSL 2014-2020 na 30 czerwca br., w **36,1%**, poziom zaangażowania środków jest wysoki. Zgodnie ze sprawozdawczością wynosi **83,4%** planu po zmianach, co stanowi kwotę ponad 607 mln zł. Dotyczy to głównie działów:

- **600** - Transport i łączność – wykonanie na projektach RPO 2014-2020 ukształtowało się na poziomie 36,4% a zaangażowanie projektów wynosi 98,6%,
- **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza, w ramach którego ujęto projekt rozbudowy Planetarium Śląskiego. Wykonanie w I półroczu br. w ramach RPO 2014-2020 wyniosło 27,3%, natomiast zaangażowanie wynosi 86,6% planu po zmianach,
- **852** – Pomoc społeczna, gdzie zaangażowanie wynosi 87,2% przy wykonaniu wydatków na 30.06 br. wynoszącym 53,6%,

Dalsza realizacja projektów nastąpi w II półroczu br.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie **35,1%** planu po zmianach. Obejmuje on przede wszystkim projekty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na łączną kwotę 5.838.400 zł pn.: „*Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II*”, „*Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*”, „*Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” oraz dotacje przekazywane przez Wojewódzki Urząd Pracy do beneficjentów POWER w ramach priorytetu 1.2.1., na co przewidziano pulę 7.047.000 zł.

Zaangażowanie planu wydatków POWER 2014-2020 wyniosło na 30 czerwca br. **72,5%**

Pierwotnie zaplanowane **przychody** budżetu w wysokości **372.475.874 zł**, to:

- 1) kredyt bankowy – 274.158.043 zł, zaplanowany na:

- wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 25.438.003 zł,
 - inwestycje na drogach wojewódzkich – 170.326.000 zł,
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 78.394.040 zł,
- 2) środki wyniku finansowego za 2019 r. – 86.174.874
 - 3) środki niewykorzystane w 2019 roku, pochodzące z rozliczenia projektu w ramach POWER 2014 – 2020 – 192.796 zł,
 - 4) wpływy ze spłaty rat udzielonych pożyczek – 11.950.161 zł.

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu per saldo do kwoty **415.040.281 zł**, z tego:

- 1) zmniejszono pulę środków z wyniku finansowego ustalonego za 2020 r. o kwotę **35.181.140 zł**, do wysokości **50.993.734 zł**;
- 2) wprowadzono niewykorzystane w 2020 roku środki w kwocie **26.741.098 zł** pochodzące z:
 - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 1.004.888 zł,
 - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 4.428.447 zł,
 - opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych – 14.757 zł,
 - opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 8.789 zł,
 - Funduszu Kolejowego – 1.284.217 zł,
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł;
- 3) rozliczono środki unijne na kwotę **11.004.449 zł**, w tym dotyczące:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 – 8.324.526 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 2.388.999 zł,
 - Programu Erasmus + – 290.924 zł;
- 4) zwiększono przychody z kredytu bankowego do poziomu per saldo **314.158.043 zł**. Zmiany dotyczyły:
 - ujęcia w wykazie zadań kredytowych środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółek, w których Województwo Śląskie posiada akcje i udziały (13.757.000 zł),
 - „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” (zwiększenie o 6.284.987 zł),
 - inwestycji na drogach wojewódzkich (zwiększenie o 28.626.368 zł),
 - zmniejszenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych (8.668.355 zł).

Wykonanie przychodów na 30 czerwca br. wyniosło **28,8%** planu po zmianach, co stanowi kwotę **119.647.761,23 zł** pochodzącą z:

- 1) wyniku finansowego za 2020 rok - 81.395.743,55 zł,
- 2) rozliczenia niewykorzystanych środków unijnych oraz środków pochodzących z „ustaw szczególnych” - 38.039.351,18 zł,
- 3) spłaty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu dwóch rat pożyczki, na łączną kwotę 212.666,50 zł.

W I półroczu 2021 roku nie uruchomiono kredytu bankowego oraz nie umorzono należności z tytułu pożyczek.

Rozchody budżetu zaplanowano pierwotnie na kwotę **78.394.040 zł** wyłącznie na spłatę rat z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W wyniku niezaciągnięcia w roku 2020 kredytów w pełnej wysokości nastąpiło mniejsze obciążenie długiem w roku 2021. Plan rozchodów zmniejszono więc do kwoty **69.725.685 zł**. Wykonanie

uksztaltowało się na poziomie **50%**, tj. w kwocie **34.862.880,85 zł**, a źródłem spłaty były dochody własne budżetu w 2021 r.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2021 rok zaplanowane w kwocie **1.623.393.768 zł** w I półroczu br. wzrosły per saldo o **6,9%** do kwoty **1.736.007.054 zł**.

Korekta zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- 1) konieczności urealnienia planu dochodów na 2021 rok, tj. **zmniejszenia** o łączną kwotę **5.401.229 zł**, która wpłynęła na realizację projektów unijnych w 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2020 roku została wliczona do wyniku budżetu, a równocześnie była ujęta w dochodach na 2021 rok, w związku z czym dokonano zmniejszenia planu dochodów i zwiększenia planu przychodów budżetu. Wynikało to z:
 - niepełnego wykorzystania dofinansowania otrzymanego w 2020 roku, w łącznej wysokości **5.400.989 zł** dla projektów:
 - pn.: „*Standardy obsługi inwestora w samorządzie*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – **125.977 zł**,
 - pn.: „*Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość*” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach PO WER, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej – **103.008 zł**,
 - pn.: „*ŚLĄSKIE POMAGA*”, RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny – **690.800 zł**,
 - na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach RPO WSL 2014-2020 – **4.317.824 zł**,
 - pn.: „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” i „*Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu*” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach programu Erasmus +” – **110.704 zł**,
 - pn: „*We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie*” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w ramach Programu Erasmus+ – **52.490 zł**,
 - „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” w ramach Programu zintegrowanego LIFE, w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego – **186 zł**,
 - rozliczenia Działania 13.1 Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020. Środki w kwocie **240 zł** podlegają dalszemu przekazaniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 2) zmian w zakresie środków unijnych – **zwiększenie** o kwotę per saldo **27.754.997 zł**, w związku z realizacją projektów, w tym m.in.:
 - „*Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” w ramach RPO WSL, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę, w wyniku niepełnej realizacji w 2020 roku zaplanowanego zakresu rzeczowego – **zwiększenie** o kwotę **9.377.142 zł**,
 - „*Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania*” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1

- Promocja gospodarcza regionu, w związku z niezrealizowaniem zadań w roku 2020 i przesunięciem ich na rok 2021 – **zwiększenie** o kwotę **242.545 zł**,
- „*Z głową w przyszłość*” – **zwiększenie** o kwotę **110.046 zł** – realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie oraz „*Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia*” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu - **zwiększenie** o kwotę **30.783 zł**, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektów z roku 2020 na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs,
 - „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86*” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – **zwiększenie** o kwotę **4.450.000 zł** (zwiększenie o otrzymaną refundację wydatków poniesionych w 2020 r. na projekcie),
 - „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny, w ramach RPO WSL 2014-2020 – **zwiększenie** o kwotę **240.380 zł** w związku z planowanym zwiększeniem wartości VI edycji projektu,
 - „*Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca*” i możliwością ich wykorzystania w końcowej fazie projektu, przypadającej na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – **zwiększenie** o kwotę **542.612 zł** (oszczędności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, powstałe w latach ubiegłych podczas realizacji projektu),
 - „*Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość*” realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoko jakość systemu oświaty **zwiększenie** o kwotę **199.499 zł** w związku z przyznaniem grantów w ramach projektu,
 - „*ŚLĄSKIE POMAGA*”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 „*Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny*” – **zwiększenie** o kwotę **12.750.000 zł** w związku ze zwiększeniem wartości i wydłużeniem realizacji projektu,
 - „*ENERGIA*” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **zwiększenie** o kwotę **229.449 zł**,
 - „*Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia*” – Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o. oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – **zmniejszenie** o kwotę **272.338 zł** oraz „*Kuźnia Talentów!*” – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – **zmniejszenie** o kwotę **221.957 zł**, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs;
- 3) niewykorzystanego dofinansowania z roku 2020, zwróconego w 2021 roku przez partnerów projektu własnego pn.: „*ŚLĄSKIE POMAGA*”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w 2021 roku – **zwiększenie** o kwotę **305.635 zł**;
- 4) otrzymania nieplanowanych dochodów wynikających z rozliczeń dotacji udzielonych w 2020 roku instytucjom kultury – **zwiększenie** o kwotę **8.013.000 zł**;
- 5) ujęcia środków w związku z wpływem dywidendy na skutek zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach – **zwiększenie** o kwotę **42.998.433 zł**;

- 6) większych niż planowano wpływów dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – **zwiększenie** o kwotę **440.776 zł**;
- 7) ujęcia środków na realizację projektu "Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości" realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w ramach Programu Erasmus+, w wyniku zmiany okresu realizacji projektu – **37.358 zł**;
- 8) wprowadzeniem środków w związku z zawarciem umów darowizny z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu – **zwiększenie** o łączną kwotę **1.050.000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego (w tym Wojewódzki Ośrodek Ruchu w: Bielsku-Białej 200.000 zł, Częstochowie 200.000 zł i Katowicach 650.000 zł);
- 9) pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (**zwiększenie** o kwotę **18.137.784 zł**) dotyczących:
- **zwiększenia** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2.344.684 zł**, na podstawie pisma informującego o kwotach subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 r. dla Województwa Śląskiego,
 - przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW Nr 942” – **zwiększenie** o kwotę **15.793.100 zł**;
- 10) decyzji Wojewody Śląskiego – **zwiększenie** o kwotę **998.552 zł**:
- informującej o środkach finansowych dla Samorządu Województwa Śląskiego, które w 2020 r. nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku budżetowego – **zwiększenie** planu dotacji celowych na zadania własne o kwotę **760 000 zł** na: „Zakup komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”,
 - **zwiększającej** plan dotacji celowych na zadania własne: „Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej” w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów o kwotę **219.038 zł** oraz wynikające z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 o kwotę **19.514 zł**;
- 11) zmian w zakresie środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zawarciem umów dotacji – **zwiększenie** o kwotę **592.895 zł**, w tym na zadania:
- „Czynna ochrona siedlisk nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” (115.760 zł),
 - „Mini ogród botaniczny roślin stanowisk kserotermicznych” (3.940 zł),
 - „Ocena stanu wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego” (80.000 zł),
 - „Zielona Pracownia ZSS w Skoczowie – Przystanek EKOŚLĄSK CIESZYŃSKI” organizowane w ramach konkursu pn.: „Zielona pracownia 2021” realizowanego przez Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (40.000 zł),
 - „Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego #zaPARKujmy! w województwie śląskim” (89.195 zł),
 - „Opracowanie programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego” (240.000 zł),
 - „Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (24.000 zł);
- 12) ujęcia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację zadań inwestycyjnych: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – **12.585.750 zł** i Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu na „Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” – **250.000 zł**;
- 13) przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

- w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **zwiększenie** w kwocie **2.218.000 zł**;
- 14) ujęcie dotacji pochodzącej od lidera projektu – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na dofinansowanie projektu własnego pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”, w ramach POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – **zwiększenie** o kwotę **44.133 zł**;
- 15) wprowadzenia środków pochodzących z Polskiego Związku Pływackiego w wyniku zawarcia umowy współpracy w wspieraniu szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **62.000 zł**;
- 16) ujęcia dotacji pochodzącej od lidera projektu – Funduszu Górnośląskiego, stanowiącej równowartość zadań niezrealizowanych w roku 2020 w zakresie projektu „InterSilesia–modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP – **zwiększenie** o **63.750 zł**;
- 17) zmian w zakresie środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 1.243.329 zł**, m.in. z tytułu:
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, na wypłatę rekompensaty operatorowi Koleje Śląskie Sp. z o.o. z tytułu uruchamiania pociągów wojewódzkich na terenie GZM oraz na sfinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach tzw. „METROBILETU” – **zwiększenie** o **600.000 zł**,
 - prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego przeznaczonego dla dzieci do 1 roku życia, pozostawionych w szpitalu po urodzeniu, w ramach zadań Województwa Śląskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – **zwiększenie** o kwotę **630.000 zł**,
 - realizacji celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego” (LIFE EKOMAŁOPOLSKA) oraz projektu pn.: „Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w ramach Programu Zintegrowanego LIFE, w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 44.490 zł**,
 - zawarcia umowy z gminą Racibórz w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu dotacji na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **zwiększenie** o kwotę **2.000 zł**,
 - dofinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych w drogach wojewódzkich oraz rezygnacji przez gminy z realizacji części zadań – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 33.161 zł**;
- 18) zmian w zakresie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych – **zwiększenie** o kwotę **62.617 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o kwotę **37.224 zł** w związku z przyznaniem środków w ramach projektu grantowego pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach POWER 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty,
 - **zwiększenie** o kwotę **25.393 zł**, w wyniku przyznania z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków na wypłaty nagród za wypracowanie standardów certyfikatu wzorowego dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych, w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich POPT 2014-2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **1.138.024.310,94 zł**, co stanowi **65,6%** planu po zmianach. Strukturę dochodów budżetu własnego

przedstawiono w tabeli 5, natomiast Tabela II, zamieszczona w części tabelarycznej, zawiera dochody budżetu własnego i ich realizację w I półroczu br. według źródeł pochodzenia.

Dochody bieżące, zostały wykonane w **69,1%** planu, tj. w kwocie **966.749.566,66 zł**, w ramach której, w I półroczu 2021 r. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu:

- opłaty produktowej – 311 %, co stanowi 139.960,74 zł,
- opłat za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych – 274,2% planu, tj. w kwocie 814.384,57 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, które osiągnięto na poziomie 8.378.432,18 zł, co stanowi 143,2% planu,
- wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, których wykonanie wyniosło 105,9% planu, tj. w kwocie 1.587.900 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 1.673.639,58 zł, co stanowi 105,7% planu.

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

- wpływy osiągnięte przez samorządowe jednostki budżetowe, 81,7% planu,
- wpływy zw. „środkami pozabudżetowymi” (pochodzące m.in. z: Funduszu Kolejowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) wykonane w 74,5% planu
- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, wykonanej w 61,5% planu,
- 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 – 51,9% planu,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne samorządu, które wpłynęły na poziomie 55,7% planu.

Wskaźnik idealny przekroczony został również w wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Należy jednak podkreślić, iż wartość wpływów z tego tytułu obejmuje zaliczkę otrzymaną w maju br., stanowiącą 65% dochodów, uzyskanych przez Województwo Śląskie w marcu i kwietniu 2020 r. Kwota ta jest potrącana z bieżących wpływów, należnych województwu w okresie od czerwca do sierpnia 2021 r, w wysokości nieprzekraczającej jednej trzeciej tej zaliczki. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw, wydłużającą przedsiębiorcom termin rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 r. i miało na celu wzmocnienie płynności finansowej JST.

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2021 ROKU**

%				
Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2021 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	78,3	78,5	82,2
	w tym bieżące:	64,0	63,9	71,5
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	58,6	54,8	61,8
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	13,9	13,0	9,7
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	44,7	41,8	52,1
	2. Dochody jednostek budżetowych	2,1	5,0	6,3

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2021 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	0,001	0,001	0,0004
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,1	0,1	0,1
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	0,02	0,02	0,1
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	0,002	0,002	0,001
	6. Wpływy z opłaty produktowej	0,003	0,003	0,012
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,001	0,001
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,1	0,1	0,0
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,1	0,1	0,1
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,4	0,3	0,7
	11. Środki unijne	2,0	2,7	1,4
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,7	0,8	0,9
	w tym majątkowe:	14,3	14,6	10,7
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	0,2	0,2	0,2
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,1	0,1	0,01
	<i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,03	0,03	0,1
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,0005	0,0005	0,001
	2. Środki unijne	14,04	13,68	8,4
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	0,7	2,1
	<i>w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	0,7	2,1
II	SUBWENCJA OGÓLNA	7,3	7,8	6,2
	1. Część oświatowa	5,4	5,2	4,9
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	0,9	0,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	0,9	0,0
	3. Część wyrównawcza	0,4	0,3	0,3
	4. Część regionalna	1,5	1,4	1,1
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	14,4	13,6	11,6
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	0,2	0,2	0,1
	<i>bieżące:</i>	0,1	0,1	0,1
	<i>majątkowe:</i>	0,1	0,1	0,00

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2021 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	12,7	11,9	10,7
	<i>bieżące:</i>	9,0	8,4	6,3
	<i>majątkowe:</i>	3,7	3,4	4,4
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1,5	1,5	0,8
	<i>bieżące:</i>	1,2	1,2	0,8
	<i>majątkowe:</i>	0,3	0,3	0,01
DOCHODY OGÓLEM I + II + III		100,0	100,0	100,0

Dochody majątkowe Województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **171.274.744,28 zł**, co stanowi **50,8%** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **2.153.940,21 zł**, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 131.124,34 zł, w tym ze sprzedaży:
 - nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości lokalowych i użytkowych stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz udziałów w odcinku kanalizacji deszczowej zbywanych wraz z nieruchomościami – 124.660,94 zł,
 - samochodu VW PASSAT B6 2.0 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 4.559 zł,
 - używanego tabletu przez Departament Administracji i Logistyki – 900 zł,
 - złomowanego sprzętu użytecznego (macierzy zasilającej) przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 850,20 zł,
 - ze sprzedaży makulatury przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach – 82 zł,
 - ze sprzedaży drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 72,20 zł,
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.102,07 zł,
 - c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.443.989,63 zł,
 - d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości 570.724,17 zł, osiągnięte przez jednostki budżetowe, pochodzące ze zwrotów dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 2) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazywane jako płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego – **95.755.945,47 zł**, w ramach RPO WSL 2014–2020;
- 3) dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych, w ramach programu RPO WSL 2014–2020 – **49.576.800 zł**;
- 4) dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **23.650.000 zł**, w tym na:
 - dofinansowanie zadań w ramach projektu *Inwestujemy w śląskie szpitale* – 19.450.000 zł,
 - *Przebudowę skrzyżowania DW 786 z DP 10605 w miejscowości Wancerzów* – 2.000.000 zł,
 - *Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż realizowaną przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu* – 1.500.000 zł,
 - *Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego* – 700.000 zł;
- 5) dochody otrzymane w wyniku podpisania porozumienia z Miastem Zabrze – **138.058,60 zł** na usługi zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach

w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **2.154.114.025 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **2.081.321.650 zł**, tj. **96,6%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w wysokości **775.964.064,06 zł**, co stanowi **37,3%** planu po zmianach.

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

Tabela VIII ujmuje wydatki majątkowe własne w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa w I półroczu 2021 roku znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **17.473.484 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł na dzień 30 czerwca br. do **22.432.784 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **3.819.575,96 zł**, co stanowi **17%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki przyjęto **7.655.521 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się i na 30 czerwca 2021 r. wyniósł **7.966.374 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **3.816.933,24 zł**, co stanowi **47,9%** planu po zmianach, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.454.375,31 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 1.257.876,35 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 46.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 26.822,43 zł,
 - czynsz – 9.023,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów administracyjno-biurowych oraz gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych do sprzętu i samochodów służbowych, programów i licencji – 39.531,92 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 13.990 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, abonament radiowy, opłaty parkingowe – 33.181,18 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC) – 27.950,15 zł,
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **2.362.557,93 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,625 etatu) – 2.065.716,94 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 67.436,31 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 44.934,58 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, prasa, literatura, akcesoria komputerowe, wyposażenie – 21.146,37 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe, opłaty RTV, i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 69.305,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 26.205,20 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 67.812,78 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Województwo pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pomoc Techniczna przyznana Województwu Śląskiemu jest finansowana ze środków budżetu państwa, a podstawą uruchomienia tych środków jest porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Śląskiem i Samorządem Województwa.

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano kwotę **253.463 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **63.463 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.642,72 zł**, co stanowi **4,2%** planu po zmianach, jako zwrot do Wojewody Śląskiego w związku z korektami wynagrodzeń pracowników za 2020 r.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2021 roku zaplanowano kwotę **5.850.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 30 czerwca br. wyniósł **10.278.447 zł**.

Zadania realizowane w rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych wpłat). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r. na podstawie umów dotacji z gminami, powiatami oraz stowarzyszeniami, zawieranych w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania zaplanowano środki w kwocie **3.714.500 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do kwoty **4.124.500 zł**.

W I półroczu 2021 r. rozstrzygnięto Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” oraz I i II konkurs ofert na realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko–Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2027”. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w wysokości **1.118.419 zł** w trakcie I półrocza uległy zwiększeniu do kwoty **1.158.419 zł**, z czego do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano **514.997,57 zł**, co stanowi **44,5%** planu wydatków po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z działalnością *Centrum*, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,5 etatu) – 366.691,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.277,73 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 613,02 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 99.482,40 zł,
- naprawa serwisowa UPS-ów – 832,80 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz majątku – 3.798,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, części samochodów, książek, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi: telekomunikacyjne, drukarskie, intrologatorskie, pocztowe, informatyczne, sprzątaniami, koszty i prowizje bankowe, podróże służbowe krajowe – 27.301,35 zł.

Pozostała realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania na lata 2014–2020 Samorząd Województwa jest Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020).

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2021 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **56.874 zł**.

Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **36.874 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **382,37 zł**, co stanowi **1%** planu po zmianach, jako zwrot dotacji do Wojewody, w związku z korektami wynagrodzeń pracowników za 2020 r.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

W uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki ustalono w kwocie **269.400 zł** (z tego majątkowe 50.000 zł), które do końca okresu sprawozdawczego utrzymały się na tym samym poziomie. Do 30 czerwca 2021 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 zaokrąglić 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 **5.400 zł**.

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

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Uchwalony na 2021 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **264.000 zł** (w tym wydatki majątkowe – 50.000 zł) z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Przekazanie dotacji z budżetu państwa dla beneficjentów przewiduje się w II półroczu 2021 roku.

150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki w omawianym dziale zaplanowano w kwocie **2.941.176 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do wysokości **3.078.594 zł**. Wykorzystanie środków na 30 czerwca br. wyniosło **585.836,57 zł**, tj. **19%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2021 rok przyjęto kwotę w wysokości **208.300 zł** na realizację Działania 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield –ZIT oraz na Poddziałanie 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 kwoty **132.300 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **56.919 zł** tj. **43%** planu po zmianach.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO WSL na lata 2014-2020. Kolejne wypłaty środków przewidziane są na II połowę 2021 r.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **2.732.876 zł** w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **2.946.294 zł**. Do 30 czerwca 2021 roku wykorzystano **528.917,57 zł**, co stanowi **18%** planu po zmianach w tym na:

- projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 1.4 – Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałania 1.4.1 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, wydatkowano **315.500,31 zł**. Środki te przeznaczono m.in.na: wypłatę środków dla Partnerów projektu oraz na delegacje krajowe. Prowadzono również działania dotyczące aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji oraz konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030. Dalsza realizacja wydatków w projekcie planowana jest na II półroczu 2021 roku.
- zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w wysokości **213.417,26 zł** otrzymanych od Partnerów projektu z tytułu odsetek bankowych wygenerowanych od kwot pozostających na rachunku oraz zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach 2 projektów własnych Województwa Śląskiego.

Ponadto w niniejszym rozdziale zaplanowano 402.446 zł na zadania w ramach programu INTERREG EUROPA 2014-2020. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2021 rok, wynosiły **822.569.624 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu wzrosła do **880.690.704 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 339.022.069 zł,
- wydatki majątkowe – 541.668.635 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **321.471.270,06 zł**, stanowią **36,5%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 148.577.446,82 zł,

– wydatki majątkowe – 172.893.823,24 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **200.731.400 zł** (środki z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 8.600.000 zł, Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł). W wyniku zmian plan wzrósł do **239.191.381 zł** (gdzie z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 9.200.000 zł, Funduszu Kolejowego – 8.159.217 zł). Do 30 czerwca 2021 roku wydano **113.199.675,88 zł**, co stanowi **47,3%** planu po zmianach, w tym:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 98.583.905,26 zł, realizowanych przez spółki:
 - POLREGIO sp. z o.o. – 17.583.905,26 zł,
 - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 81.000.000 zł (w tym: 4.600.000 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii),
- b) zwrot na rachunek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej udzielonej na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym – 760.090,19 zł,
- c) wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych – 10.947.000 zł,
- d) usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów kolejowych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadania „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 280.709,23 zł,
- e) pokrycie kosztów wykonania audytu projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 12.300 zł,
- f) zapłata należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie z powództwa NEWAG S.A w Nowym Sączu przeciwko Województwu Śląskiemu – 2.615.671,20 zł.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2021 roku.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków majątkowych wynosił **9.540.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza 2021 roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **8.515.000 zł** (z czego wydatki majątkowe 6.015.000 zł). W 2021 roku na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 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 **4.123.884,42 zł** (wydatek majątkowy), co stanowi **48,4%** 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 Głębcze”.

Uruchomienie pozostałych płatności przewidywane jest w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków bieżących wynosiła **341.100 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2021 roku zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **438.120 zł** (w tym pomoc finansowa gmin – 339.000 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **225.522,34 zł** (tj. **51,5%** planu) na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 136.462,34 zł (pomoc finansowa z gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice na przewozy obsługiwane przez MZK Jastrzębie),

- b) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2020 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatora publicznego transportu zbiorowego – 88.636,80 zł,
- c) 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 2021 r. poz. 919) – 423,20 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie 2021 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2021 rok w wysokości **603.677.443 zł** (w tym majątkowe – 521.467.585 zł), w wyniku zmian został zwiększony i ukształtował się na poziomie **621.090.748 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 92.602.228 zł (z tego: 6.632 zł to środki z miasta Lubliniec),
- wydatki majątkowe w kwocie 528.488.520 zł (w tym środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 4.273.966 zł, unijne – 168.668.245 zł, dotacji z budżetu państwa – 1.164.563 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł).

Do 30 czerwca 2021 roku wykorzystano kwotę **200.185.995,61 zł**, tj. **32,2%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 35.152.196,32 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 165.033.799,29 zł (z czego środki: unijne – 51.413.799,22 zł, z dotacji z budżetu państwa – 62.582,40 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.902.288,54 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 **547.145.235 zł**, w wyniku zmian wyniósł **555.631.700 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 50.436.023 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 505.195.677 zł (w tym środki: unijne 168.668.245 zł, dotacji z budżetu państwa 1.164.563 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **180.374.700,95 zł**, co stanowi **32,5%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 19.531.912,78 zł, gdzie:

a) funkcjonowanie ZDW – 6.946.756,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (93,25 etatu) w wysokości 6.047.548,81 zł,
- odpisy na ZFŚS – 157.100 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, dopłaty do okularów) – 507,28 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) – 436.321,14 zł (2.734,74 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
- zakup: energii, wody, gazu – 84.684,63 zł,

- remonty: ściany bocznej przyziemia budynku administracyjnego ZDW, samochodów służbowych, urządzeń technicznych, środków trwałych i innych obiektów – 33.714,66 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.403,44 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: wpłaty na PFRON, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) – 185.476,66 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 12.496.449,96 zł, z tego:
- wypłata trzech rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – 20.087,88 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) – 11.105.001,59 zł,
 - zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 97.934,70 zł,
 - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2021 roku” – 1.111.012,26 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7.397,23 zł,
 - zwrot kar wpłaconych za przejazdy ponadnormatywne bez zezwolenia, na skutek uchYLENIA decyzji administracyjnych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, w wyniku zmiany ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw – 8.451 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) – 142.261,90 zł,
 - wkład własny do II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego „Zielone Ronda” – 4.303,40 zł,
- c) zadania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 88.706,20 zł:
- „Zielone Ronda – 69.817 zł,
 - „Zagospodarowanie ronda im. świętego JP II w Drutarni – poprzez nasadzenie roślin stałych” – 18.889,20 zł,
- zgodnie z opisem w punkcie 7,

2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 160.842.788,17 zł, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – zakup samochodu elektrycznego – 174.843 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2021 roku” – 38.499.232,40 zł (z czego: 62.582,40 zł to dotacja z budżetu państwa, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.902.288,54 zł),
- c) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 122.168.712,77 zł (w tym: środki unijne – 51.413.799,22 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” – 34.604.700,69 zł, kwota przeznaczona została m.in. na: prace przygotowawcze dotyczące rozbiórki dróg oraz elementów dróg, roboty ziemne w zakresie m.in. zdjęcia humusu, wykopów, nasypów, wzmocnienia podłoża gruntowego w postaci kolumn przemieszczeniowych, wzmocnieniem materacami, stabilizacji powierzchniowej spoiwem hydraulicznym, podbudowy w zakresie m.in. ulepszonych podłoża, roboty wykończeniowe, brukarskie i mostowe, mury oporowe

z grodzic, ekrany osłonowe i przeciwoślńieniowe, przebudowę sieci gazowej, wodociągowej, sanitarnej, trakcyjnej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, budowę przepompowni wód deszczowych, sygnalizacji świetlnych, kanału technologicznego, konstrukcję nawierzchni, budowę przepustów oraz usługi konsultanta,

- „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – 31.981.170,19 zł, kwotę wydatkowano m.in. na: prace związane z wykonaniem korytowania, wzmocnieniem podłoża, wykonaniem podbudowy i nawierzchni na ostatnich fragmentach drogi na odc. I, robotami wykończeniowymi na obiektach mostowych, kontynuację wykonania warstwy ścieralnej, roboty brukarskie, roboty branżowe związane z przebudową sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, elektroenergetycznych oraz na dokumentację i usługi konsultanta,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 40.081.558,91 zł, kwota wykorzystana m.in. na: prace rozbiórkowe, przygotowawcze i roboty ziemne, wykonanie nawierzchni na poszczególnych odcinkach, prace na zakresach zjazdów do posesji i ciągów pieszo-rowerowych, kontynuację wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, roboty mostowe, brukarskie i wykończeniowe, budowę kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej, roboty teletechniczne i energetyczne oraz usługi konsultanta,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 15.501.282,98 zł, kwota przeznaczona m.in. na: roboty mostowe, przepusty, przejazd PKP, roboty wykończeniowe, nawierzchnie ścieralne wraz z oznakowaniem poziomym, podbudowę, warstwę wiążącą, bruki, chodniki, zjazdy, roboty na zatokach autobusowych, oznakowanie pionowe, bariery energochłonne, oświetlenie, roboty teletechniczne oraz usługi konsultanta.

2. Zadania realizowane przez Departament Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **65.459.048 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 42.166.205 zł (*gdzie: 6.632 zł z miasta Lubliniec*),
- wydatki majątkowe – 23.292.843 zł (*z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 4.273.966 zł*),

wydatkowano kwotę **19.811.294,66 zł**, tj. **30,3%** planu, w tym:

1) wydatki bieżące – 15.620.283,54 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 – 13.033.614,61 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 związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego – 8.397,18 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 – 2.578.271,75 zł,

2) wydatki majątkowe – 4.191.011,12 zł, z tego:

- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 3.691.011,12 zł,
- b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2021 roku”, na które wydatkowano 500.000 zł.

Wykonanie pozostałych zadań nastąpi w II połowie 2021 roku, w tym m.in.: budowa aktywnego przejścia dla pieszych na Szlaku Stulecia Turystyki w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, realizacja Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”, którego celem jest przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego, realizacja projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” w ramach Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W uchwale budżetowej na 2021 rok ujęto wydatki majątkowe w wysokości **2.331.341 zł** (gdzie: 331.341 zł to środki Miasta Zabrze), które utrzymały się na tym samym poziomie.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **138.058,60 zł** (środki z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **5,9%** planu, na zapłatę prowizji dla Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4 – miasto Zabrze).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **5.948.340 zł** (z czego majątkowe – 5.658.000 zł), w wyniku zmian zostały zwiększone i ukształtowały się na poziomie **9.124.114 zł** (w tym majątkowe 4.833.774 zł). Do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **3.598.133,21 zł** (gdzie wydatek majątkowy – 3.598.080,93 zł), tj. **39,4%** 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 – 179.431,11 zł (wydatki majątkowe). Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
- b) Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 3.418.702,10 zł (w tym wydatki majątkowe 3.418.649,82 zł). Środki przekazano do 11 beneficjentów na realizację 11 projektów.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku, w tym m.in.: opracowanie „Regionalnego Planu Transportowego dla województwa śląskiego” będącego obligatoryjnym dokumentem w obszarze transportu, określonym w polityce spójności na lata 2021-2027, finansowanie zwrotu kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy, zadania projektowe, badawcze i koncepcyjne, ekspertyzy, analizy i opinie związane z komunikacją i drogownictwem, zapłatę podatku VAT, zadanie pn.: „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i techniki udzielania pierwszej pomocy” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków w wysokości **733.700 zł** została zwiększona do poziomu **10.533.700 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **8.374.588,10 zł**, co stanowi **79,5%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Łączną kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono w wysokości **353.700 zł**. W trakcie roku, w wyniku zmian plan wydatków zwiększono do **10.353.700 zł**. Do 30 czerwca br. wydano **8.353.700 zł**, co stanowi **80,7%** planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki w ramach:

1. Otwartego konkursu ofert projektu „Śląskie. Łączy nas turystyka” - przekazano dotacje w kwocie **95.000 zł** do:
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych - *9.000 zł*,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – *23.000 zł*,
 - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na:
 - przedłużenie szlaku pieszego w Częstochowie wraz z montażem tablic informacyjnych oraz uzupełnienie oznakowania Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd – *9.375 zł*,
 - realizację zadania „Bezpieczna Jura ” – *19.625 zł*,
 - Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Częstochowie na konserwację sieci szlaków turystycznych w Regionie Częstochowskim – *10.000 zł*,
 - Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – *14.000 zł*,
 - Stowarzyszenia Sólkiczora.pl z siedzibą w miejscowości Sól–Kiczora, w gminie Rajcza na utrzymanie Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi – *10.000 zł*.

2. Śląskiego Pakietu dla Turystyki przekazano pomoc finansową w kwocie **8.000.000 zł** następującym gminom:
 - Jaworze na remont amfiteatru – *200.000 zł*,
 - Wisła w łącznej kwocie 2.000.000 zł na:
 - budowę wolnostojącego budynku oraz posadowienie budynku modułowego pełniących funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej – *633.277,46 zł*,
 - budowę parkingu w obrębie kompleksu Jonidło - etap II – *533.290,30 zł*,
 - przebudowę kładki na rzece Wiśle w Parku Kopczyńskiego – *833.432,24 zł*,
 - Szczyrk w kwocie 2.000.000 zł na:
 - przebudowę kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej – *1.477.758,15 zł*,
 - budowę 2 wiat przystankowych przy ul. Myśliwskiej oraz Salmopolskiej – *150.000,00 zł*,
 - doposażenie strefy aktywnego wypoczynku – *51.561,60 zł*,
 - zagospodarowanie Parku "Zwierzyniec" - przebudowę chodników i oświetlenia oraz budowę elementów małej architektury – *320.680,25 zł*,
 - Ustroń na budowę tężni miejskiej - *1.000.000 zł*,
 - Istebna na budowę Pump Track – *500.000 zł*,
 - Jeleśnia na budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP – *500.000 zł*,
 - Bielsko-Biała na budowę parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie szlaków turystycznych i atrakcji przyrodniczych w dzielnicy Wapienica – *500.000 zł*,
 - Brenna w kwocie 298.000 zł na:

- wykonanie 2 odcinków trasy rowerowej nr 604 wraz z montażem małej architektury - 217.500 zł,
 - przebudowę zespołu obiektów małej architektury (placu zabaw) - 80.500 zł,
 - Rajcza na budowę oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi "LKS" – 125.000 zł,
 - Gilowice na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych – 100.000 zł,
 - Węgierska Górka na modernizację rekreacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeni publicznych (mała architektura rekreacyjna zlokalizowana przy ścieżkach pieszo-rowerowych) – 300.000 zł,
 - Wilkowice na zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania tras do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej – 477.000 zł.
3. Otwartego konkursu ofert obejmującego projekty, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Przekazano dotacje w kwocie **258.700 zł** dla:
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – na zadanie pn.: „Oznakowanie trasy rowerowej Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry” – 115.500 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach – na zadanie pn.: „Śląskie szlaki i przystanie kajakowe. Rzeka Ruda i Odra – Kraina Górnej Odry” – 143.200 zł.
- Zgodnie z opisem w punkcie 7.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Łączną kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono w wysokości **380.000 zł**. W trakcie roku, w wyniku zmian plan zmniejszono do **180.000 zł**. Do 30 czerwca 2021 r. wydano **20.888,10 zł**, co stanowi **11,6%** planu.

Wydatki w kwocie 20.877,60 zł zostały przeznaczone na zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym osprzętem w ramach promocji elektromobilności w Województwie Śląskim oraz w związku z realizacją „Założeń Regionalnej Polityki Rowerowej w Województwie Śląskim wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych” - audyt tras rowerowych.

Ponadto kwotę 10,50 zł zwrócono kandydatowi na przewodnika górskiego, w związku z nieprzystąpieniem do części praktycznej egzaminu, za który wniósł opłatę.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono w wysokości **12.948.811 zł**. W trakcie I półrocza 2021 roku uległa ona zwiększeniu do **13.475.355 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu rozliczeniowego wyniosło **6.725.709,81 zł**, co stanowi **49,9%** planu wydatków.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto na poziomie **6.971.211 zł**. Kwota ta uległa zwiększeniu do **7.454.542 zł**, z czego:

- **7.000.042 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach,
- **454.500 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (w tym: wydatki majątkowe – 155.000 zł).

Wydatkowano ogółem **2.979.944,92 zł**, co stanowi **40%** planu po zmianach, na:

- I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – **2.916.024,15 zł (41,7% planu)**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27 etatów) – 1.022.256 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 – 76.335 zł,
 - odpisy na ZFSS – 43.407,28 zł,
 - remonty (roboty budowlane) budynków oraz naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 51.498,27zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 719.746,65 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 – 89.973,72 zł,
 - podatki: od nieruchomości, rolny, leśny w kwocie – 65.148 zł,
 - opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów gminy Bielsko Biała – 48.192,27 zł,
 - opłaty sądowe, komornicze związane z czynności windykacyjnymi – 10.897,80 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – 849,21 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 787.719,95 zł.
- II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego* – **63.920,77 zł (14,1% planu)**, w tym:
- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości oraz aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne oraz wyceną nieruchomości – 12.994,36 zł,
 - opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 1.726,41 zł,
 - koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości drogowych nabytych przez Województwo w związku z realizacją zaplanowanych inwestycji, zwrot kosztów procesu oraz kosztów postępowania apelacyjnego w związku z powództwem przeciwko Powiatowi Lublinieckiemu o zapłatę należności za bezpodstawne wzbogacenie – 36.900 zł.
- W ramach wydatków majątkowych nabyto nieruchomość w Złotym Potoku – 12.300 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki wynosiły **5.977.600 zł**. W okresie sprawozdawczym uległy one zwiększeniu i ukształtowały się na poziomie **6.020.813 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości **3.745.764,89 zł**, co stanowi **62,2%** 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 w wysokości **1.537.375,86 zł**, którą przekazano do 9 beneficjentów na realizację 10 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – wydatkowano kwotę w wysokości **994.111,85 zł**, którą przekazano do 9 beneficjentów na realizację 10 projektów,
- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – wydatkowano kwotę w wysokości **248.138,97 zł**, którą przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – wydatkowano kwotę w wysokości **633.532,49 zł**, którą przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
- Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne – wydatkowano kwotę w wysokości **332.605,72 zł**, którą przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2021 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono w wysokości **18.978.661 zł**. W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie. Wykorzystanie środków na 30 czerwca br. wyniosło **13.517.130,27 zł**, co stanowi **71,2%** planu wydatków.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **102.500 zł**. Do 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków, natomiast w ramach nich planuje się sfinansować:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 12.500 zł,
- 2) konkurs pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, z tego:
 - nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – 60.000 zł,
 - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2020” – 26.000 zł,
- 3) konkurs na najlepszą studencką pracę z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, w tym nagroda dla uczestnika za najlepszą pracę – 4.000 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **1.315.500 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Do 30 czerwca 2021 rok wydatkowano **6.000 zł**, co stanowi **0,5%** planu, na przygotowanie i przedstawienie dwóch webinarium w ramach zadania „Forum Przestrzeni” oraz przygotowanie i przedstawienie usługi eksperckiej w ramach zadania „Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego”.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **1.625.211 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **34,8%** planu, co stanowi kwotę **565.856,41 zł**, którą przeznaczono na wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 336.217,79 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.953 zł,
- zakup m.in.: prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych, biurowych, czynsze za pomieszczenia biurowe i garażowe oraz naprawa czujnika systemu alarmowego, samochodu służbowego, diagnostyka i przegląd Xeroxa oraz wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym – 79.079,3 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.246,71 zł,
- energia elektryczna i ciepła – 20.117,55 zł,
- badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 38,13 zł,
- zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 114.339,57 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie BHP, archiwizacji dokumentacji projektów UE, nowego prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych – 1.864,36 zł,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na poziomie **15.935.450 zł**. Do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki w kwocie **12.945.273,86 zł**, (tj. **81,2%** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – 73.278,86 zł, w tym na zadania w zakresie:

1. Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej – wydatkowano **72.505 zł** na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert.
2. Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – wydatkowano **773,86 zł** na zwrot kosztów procesu na rzecz strony pozwanej, tj. MGGP Aero sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 773,86 zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 12.871.995 zł na podwyższenie kapitału zakładowego następujących spółek:

- Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 1.991.000 zł,
- Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskie im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 1.500.000 zł,
- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. – 800.000 zł,
- Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 7.500.000 zł,
- Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 195.000 zł,
- Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 480.995 zł (w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: ”Ogród Społeczności Parkowej”) – zgodnie z opisem w punkcie 7.,
- Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 405.000 zł. (w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: ”Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu, w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej”) – zgodnie z opisem w punkcie 7.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej w rozdziale ujęto kwotę **2.000.000 zł** na dotację dla Akademii Wychowania Fizycznego na zadanie „Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach”. Na skutek zmian w harmonogramie realizacji tegoż zadania, wprowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego środki przesunięto na „Przebudowę części komunikacyjnej budynków A,B,C **Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach** – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Przekazanie dotacji planowane jest w II półroczu br.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2021 rok wynosiły **242.626.376 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały zmniejszone do wysokości **239.701.540 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **86.713.885,29 zł**, co stanowi **36,2%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **3.632.853 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **2.092.101,56 zł**, co stanowi **57,6%** planu. Środki przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 630.389,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych) – 733,15 zł,

- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.460.979,14 zł w:
 - a) Związku Województw RP – 225.880 zł,
 - b) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 625.000 zł,
 - c) Związku Stowarzyszeń pn.: „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - e) Stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Związek Samorządów Polskich” – 134.769,90 zł,
 - f) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 149.891,20 zł,
 - g) European Social Network (ESN) – 5.438,04 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2021 rok środki budżetowe w kwocie **194.619.270 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do **190.190.818 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie nakłady finansowe w wysokości **72.242.011,73 zł**, tj. **38%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **43.384.976,96 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **43.349.976,96 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 30 czerwca 2021 roku wyniosło 1.417,83 etatów) – 34.598.750,77 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 74.600,56 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.234.062,02 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 10.497 zł,
- szkolenia pracowników – 115.321,75 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 76.900,02 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 15.576,83zł,
- koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 18.452,08 zł,
- koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 18.177,60 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) – 126.940,76 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 2.959.002,05 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 219.930,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 75.634,67 zł,
- ogłoszenia prasowe – 21.864,48 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 305.878,87 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 789.094,85 zł,
- opłaty i składki (w tym: opłaty rejestracyjne pojazdów, abonament RTV, ubezpieczenie mienia, podatek miejski i regionalny z tytułu najmu pomieszczeń w Brukseli, kaucja gwarancyjna za najem pomieszczeń w Brukseli) – 178.664,44 zł,
- koszty postępowań sądowych – 33.534,78 zł,
- zakup usług remontowych (m.in.: naprawy: sprzętów informatycznych, AGD, samochodów, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach,) – 37.761,05 zł,
- wynajem samochodów – 62.730 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 88.529,36 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: monitoring mediów, projektowanie i druk wydawnictw specjalistycznych i materiałów promocyjnych) – 9.126,60 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (m.in. opłaty za energię elektryczną, ochronę mienia, opłaty eksploatacyjne, czynsz, podatek od nieruchomości, asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne, opłaty za umieszczenie rurociągu kablowego, podatek od towarów i usług (VAT)) – 793.315,82 zł,
 - usługę serwisową Platformy SEKAP – 100.853,65 zł,
 - realizację Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 80.640 zł
 - działania związane z pandemią COVID-19 (m.in.: zakup rękawic, maseczek, panelu do pomiaru temperatury z uchwytem podłogowym, ozonowanie pomieszczeń) – 54.314,40 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, kolokacja serwerów, sprzątanie pomieszczeń biurowych w Brukseli, diagnostyka samochodów, dostęp do serwisów - prenumerata elektroniczna, podatek od towarów i usług, przeglądy klimatyzacji, wykonanie pieczętek, zaliczki stałe dla pracowników Urzędu, realizacja zadań wynikających ze współpracy Marszałka Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi m. in. realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych, konferencji, seminariów organizowanych wspólnie z podmiotami III sektora lub na rzecz tych podmiotów, badanie sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego) – 249.821,56 zł,
- b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **35.000 zł** i dotyczyły zakupu 2 sztuk nieinwazyjnych urządzeń do dezynfekcji powietrza.
- II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **28.857.034,77 zł**, z tego:
- 1) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **27.861.005,24 zł**, co stanowi **37,5%** planu wynoszącego po zmianach **74.280.338 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów:
- a) Działania 1.4 – Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **84.975,67 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 – **8.493,72 zł**,
 - „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **83.820,22 zł**,
 - c) Działania 3.5 Umiejdzynarodowienie 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 – **93.685,35 zł**,
 - d) Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na projekt własny pn.: „Zdrowy urzędnik” na dodatki specjalne dla personelu projektu, szkolenia pracowników oraz środki ochrony osobistej – **104.045,09 zł**,
 - e) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 8 pracowników

(6,95 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – **363.595,54 zł**,

f) Działania 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych 4 pracowników (3,2 etatu) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy” – **63.899,52 zł**,

g) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (529,5 etatów, z czego 454,1 etatów finansowanych w 100% i 75,4 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, obsługę korzystania z systemu komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, wynajem samochodów na potrzeby kontroli projektów, rozbudowę i utworzenie nowych serwisów internetowych, wykonanie badań ewaluacyjnych, szkolenia i spotkania dla beneficjentów, najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, prasy i literatury fachowej oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **27.052.940,17 zł**.

Ponadto środki w wysokości **5.549,96 zł**, w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

2) **Program Operacyjny Pomocy Technicznej na lata 2014–2020** w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **635.251,03 zł**, co stanowi **28,3%** planu wynoszącego po zmianach **2.246.716 zł**, na:

a) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która składa się z Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) z siedzibą w Katowicach oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) w Bielsku – Białej, Częstochowie i Rybniku. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 8 pracowników urzędu związanych z funkcjonowaniem PIFE (8 etatów), podróże służbowe krajowe oraz koszty funkcjonowania poszczególnych punktów LPI – 607.393,01 zł.

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

b) projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”. Środki przeznaczono m. in. na: szkolenie dla JST z terenu województwa śląskiego w temacie ustawy o rewitalizacji, na zapłatę wynagrodzenia biegłemu rewidentowi za badanie sprawozdania finansowego z realizacji projektu oraz podróże służbowe krajowe – 27.700,10 zł.

3) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne – 90.195,14 zł**, na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 87.057,60 zł,

– koszty związane z najmem i eksploatacją pomieszczenia na regionalny Punkt Kontaktowy – 2.929,74 zł,

– podróże służbowe krajowe – 207,80 zł,

4) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014–2020 – Ołomuniec – 66.848,47 zł**, na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt z uwzględnieniem składek od ryczału za najem (1 etat) – 48.848,47 zł,

– koszty ryczału za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 18.000 zł,

5) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 60.396,66 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (1 etat) – 58.225,86 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: tłumaczenia, koszty realizacji roll-upów) – 2.170,80 zł,
- 6) **INTERREG EUROPA 2014–2020 – 106.144,42 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 – **20.911,31 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (0,35 etatu),
 - „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – **42.031,27 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (0,95 etatu) realizujących projekt,
 - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready)” (*Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP- **43.201,84 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (0,95 etatu).
- 7) **INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014–2020**, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej na projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,25 etatu) – **10.485,20 zł**.
- 8) **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020** w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej na projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **26.708,61 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2021 rok środki w wysokości **20.933.208 zł** na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **22.161.378 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **12,2%**, w ramach wydatkowanej kwoty **2.700.755,14 zł** zrealizowano:

- I. Projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Działania 3.5 Umiejscowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **1.116.595,94 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: na zakup pakietu świadczeń promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Partnera I edycji Europejskiego Forum Przyszłości, wydatki związane z planowanym udziałem Województwa Śląskiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, organizację stoiska Województwa Śląskiego (najem powierzchni wystawienniczej) podczas targów Arab Health w Dubaju, Middle East Energy w Dubaju oraz Międzynarodowych Targów Inwestycji i Nieruchomości MIPIM, delegacje pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu oraz przekazanie środków do partnera projektu tj. Funduszu Górnośląskiego S.A. Realizacja kolejnych zadań zaplanowana jest na II połowę 2021 r.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **1.584.159,20 zł**, w tym:

- zakup usług i materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, materiałów włókienniczych promujących Województwo, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych, sprzętu wystawienniczego, własnych wydawnictw promocyjnych) – **101.470,39 zł**,
- reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej (m.in.: nośniki reklamowe podczas wydarzeń promocyjnych, zakup czasu antenowego „Śląskie 4 You”, wydatki związane z organizacją stoiska promocyjnego podczas konferencji gospodarczej, kampania „Zielona Wyspa Śląsk”, organizacja warsztatów dotyczących rozwoju produktu turystycznego „Juromania”, badanie rynku turystycznego w Województwie) – **325.440,81 zł**,
- promocja województwa m.in. podczas imprez sportowych w tym promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: I Międzynarodowy Turniej Siatkówki GÓRAL CUP 2021, 46. Międzynarodowy Bieg Narciarski, działania promocyjne podczas: imprezy Snow Fest Festiwal, I Narciarskiego Biegu o Puchar Wisły, Beskidy Winter Go, Turnieju o Puchar Państw Trójmorza 2021 – Międzynarodowego turnieju w hokeju na lodzie, zakup pakietów sponsorskich podczas wydarzeń hokejowych: Puchar Polski – Mecz finałowy oraz Finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski Mężczyzn – play off) – **457.000 zł**,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym: współorganizacja XIX Konferencji BioMedTech Silesia, edukacyjnego seminarium internetowego dla MŚP, promocji regionu w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Gospodarza 5 Ogólnopolskiego Kongresu Sportów Elektronicznych) – **80.300 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **1.843,01 zł**,
- budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **1.180,80 zł**,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **36.800 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (działania w mediach społecznościowych w ramach promocji Województwa, usługi w zakresie promocji i reklamy, kampanie promocyjne, zakup czasu antenowego) – **125.395 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – **12.000 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” (organizacja wydarzeń kulturalnych, zakup czasu antenowego) – **95.710,67 zł**,
- promocja Województwa podczas wydarzeń związanych z Rokiem Górali – **48.572,70 zł**,
- działania informacyjno – promocyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – **92.329,54 zł**,
- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (materiały promocyjne związane z realizacją polityki młodzieżowej) – **4.912,62 zł**,
- organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu – **62.133 zł**,
- realizacja zadań związanych z obchodami 100-lecia Powstań Śląskich (wykonanie tablic pamiątkowych, m.in. patrona Portu Lotniczego w Katowicach, zakup materiałów promocyjnych, medali okolicznościowych, wykonanie plakatów) – **139.070,66 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2021 rok środki budżetowe w kwocie **23.441.045 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **23.716.491 zł**. Wydatkowano ogółem **9.679.016,86 zł**, tj. **40,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie *Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości* – na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie **16.665.484 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.781.149,69 zł**, co stanowi **46,7%** planu po zmianach, na:
 - a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **267.832,57 zł**, tj. **53,7%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: m.in. nagrody jubileuszowe, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tym korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek) – 13.475,87 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników oraz odszkodowanie zasądzone na rzecz byłego pracownika zgodnie z regulacją Kodeksu Pracy) – 13.632,49 zł,
 - wpłaty na PFRON – 60.746 zł,
 - odpis na ZFŚS – 175.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego: zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczka na wydatki postępowania komorniczego – 2.403,79 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, zakup usług remontowych, opłaty na rzecz budżetu państwa - 2.574,42 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 (6.704.959,14 zł – 129,5 etatów), zakup materiałów i usług: telefonicznych, pocztowych, naprawczych i konserwacyjnych sprzętu elektronicznego i biurowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, zakup akcesoriów, sprzętu komputerowego, refundację okularów korygujących wzrok, szkolenia, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji, utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz działania informacyjno – promocyjne – **7.513.317,12 zł**,

Ponadto w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kwotę w wysokości **46.529,24 zł**, tytułem rozliczenia: dotacji na Pomoc Techniczną oraz zwrotu niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń”.

II. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **1.799.472,93 zł**, tj. **28,8 %** planu po zmianach wynoszącego **6.243.407 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 **28.076,99 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 - **26.031,88 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, spłaty zobowiązania wobec beneficjenta powstałego na skutek wyroku sądowego w wysokości **1.745.364,06 zł**.

III. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Województwa Śląskiego – **27.000 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 20.000 zł dla:
 - a) Fundacji Sztuka z siedzibą w Żorach na zadanie pn.: „Powstania Śląskie od zaplecza” – 10.000 zł,
 - b) Fundacji Rozwoju Aktywności Społecznej im. Ks. Kazimierza Znamirowskiego z siedzibą w Karczewicach na zadanie pn.: „Usługi społeczne dla seniorów w województwie śląskim” – 10.000 zł,

- 2) nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – 7.000 zł,
- IV. Realizację **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020** w ramach Działania 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne na projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” wydatkowana została kwota **24.865 zł**, co stanowi **10,6%** planu wynoszącego **233.963 zł**. Środki przeznaczono na dotacje dla partnera projektu oraz szkolenie pracownika.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2021 roku na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **11.000 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2021 rok ustalono plan wydatków w wysokości **3.700.000 zł**. Do 30 czerwca 2021 r. uległ on zwiększeniu i wyniósł **5.740.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **637.920 zł**, co stanowi **11,1%** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W uchwale budżetowej na 2021 rok w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **500.000 zł** na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podległych jej jednostek terenowych. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **1.000.000 zł** dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca 2021 r. plan uległ zwiększeniu do **1.040.000 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na łączną kwotę **637.920 zł**, tj. **61,3%** planu dla:

- Grupy Regionalnej GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 342.000 zł,

- Grupy Regionalnej GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 138.220 zł (w tym wydatki majątkowe 88.270 zł),
- Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 88.400 zł (w tym wydatki majątkowe – 70.479 zł),
- Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej – 69.300 zł (wydatki majątkowe).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok zaplanowano pierwotnie środki w wysokości **9.000.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do kwoty **7.148.574 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2020 kredytów wydano w pierwszym półroczu **1.625.032,93 zł**, co stanowi **22,7%** planu po zmianach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **3.712.546 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 8 października 2020 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020, poz. 1856 ze zm.) – **4.150.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 – **2.700.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT - **500.000 zł**,

Z wyżej wymienionych rezerw do 30 czerwca 2021 r. rozdysponowano:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków w wysokości **123.712.720 zł** została zwiększona do poziomu **125.359.647 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **56.282.948,34 zł**, co stanowi **44,9%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planu uległa zmniejszeniu do **4.826.610 zł**. Środki wydano na poziomie **48,4%**, tj. w wysokości **2.333.863,81 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,16 etatu) – **1.852.131,04 zł**,
- odpis na ZFŚS – **109.563 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **372.169,77 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Średnia liczba wychowanków na 30 czerwca 2021 roku wynosiła 706 osób.

W budżecie Województwa na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości **27.241.485 zł**, które w omawianym okresie zostały zwiększone do **27.271.985 zł**. Na dzień 30 czerwca br. wydano **12.288.748,98 zł**, co stanowi **45,1%** planu po zmianach, środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie jednostek oświatowych – **12.177.722,98 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 czerwca 2021 r. wynosiła 50 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.261.053 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmianom i wyniósł ostatecznie **2.231.145 zł**. Wykonanie wyniosło **1.006.415,69 zł**, co stanowi **45,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,35 etatu) – **731.468,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **74.634 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **200.312,72 zł** obejmują min.: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, zakup energii oraz usług zdrowotnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec I połowy roku wynosiła 64 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.543.531 zł** w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do kwoty **1.538.860 zł**. Wykonanie wyniosło **736.258,83 zł**, co stanowi **47,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,70 etatu) – **648.191,36 zł**,
- odpis na ZFŚS – **42.192 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **45.875,47 zł**, w tym m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe.

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

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.326.210 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **1.314.820 zł**. Wydatkowano **598.977,67 zł**, co stanowi **45,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,41 etatu) – **544.600,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **31.269 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **23.108,19 zł**, obejmujące zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz naprawę sprzętu infrastruktury komputerowej (320 zł).

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 49 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.089.814 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.042.001 zł**. Wykonanie wyniosło **1.030.052,19 zł**, co stanowi **50,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,33 etatu) – **907.456,62 zł**,
- odpis na ZFŚS – **49.701 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **72.894,57 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, czynsze, podróże służbowe krajowe oraz naprawa drukarki (453 zł).

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec czerwca br. wynosiła 94 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.029.303 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **3.005.037 zł**. Wykonanie wyniosło **1.463.717,20 zł**, co stanowi **48,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,09 etatu) – **1.296.367,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **77.846 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **89.503,70 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 1.273,05 zł przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarek.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca br. wynosiła 49 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.704.498 zł** a w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **1.703.362 zł**. Wykonanie wyniosło **834.451,92 zł**, co stanowi **49%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,34 etatu) – **711.813,08 zł**,
- odpis na ZFŚS – **62.598 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **60.040,84 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług telekomunikacyjnych.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce na 30 czerwca 2021 roku wynosiła 180 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.810.873 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **5.818.184 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 40.000 zł). Wykonanie wyniosło **2.726.799,95 zł**, co stanowi **46,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (59,74 etatu) – **2.490.549,05 zł**,
- odpis na ZFŚS – **129.972 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **106.278,90 zł**, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych które w kwocie 1.629,80 zł wykorzystano na: konserwację, czyszczenie, przegląd klimatyzatorów oraz malowanie ściany w szatni uczniowskiej, naprawy: systemu alarmowego, kserokopiarki, pokrowców na pomoc dydaktyczną do zajęć rewalidacyjnych – Integracji Sensorycznej oraz usługi w zakresie wydania warunków technicznych do przebudowy sieci teleinformatycznej.

W ramach środków z dotacji WFOŚiGW realizowany będzie projekt, który pozwoli stworzyć nowoczesną pracownię, niezbędną do nauki przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych. Realizacja zadania przewidziana w II połowie 2021 r.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na koniec czerwca wynosiła 38 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.010.480 zł** na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmniejszeniu do poziomu **1.007.276 zł**. Wykonanie wyniosło **498.733,37 zł**, co stanowi **49,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,73 etatu) – **468.362,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **25.350 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.020,40 zł**, w tym zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **642.578 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **632.335 zł**. Wykonanie wyniosło **262.128,85 zł**, co stanowi **41,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,44 etatu) – **214.992,25 zł**,
- odpis na ZFŚS – **19.034 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **28.102,60 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **695.726 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **687.179 zł**. Wykonanie wyniosło **297.155,24 zł**, co stanowi **43,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,75 etatu) – **198.150,57 zł**,
- odpis na ZFŚS – **13.219 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **85.785,67 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **784.016 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **777.328 zł**. Wykonanie wyniosło **407.869,84 zł**, co stanowi **52,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,59 etatu) – **354.619,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **25.232 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **28.018,15 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług remontowych w kwocie 2.123 zł dotyczących konserwacji systemu alarmowego, remontu instalacji ściekowej szkoły.

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

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.493.963 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **4.478.541 zł**. Wykonanie wyniosło **2.315.162,23 zł**, co stanowi **51,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48,13 etatu) – **2.101.791,07 zł**,
- odpis na ZFŚS – **92.252 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **121.119,16 zł**, w tym: stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych, które w kwocie 1.537,50 zł przeznaczono na konserwację dźwigu.

II. Zadanie inwestycyjne, którego plan po zmianach ukształtował się na poziomie **1.235.300 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **29.520 zł** co stanowi **2,4%** planu na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym”. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie br. oraz w latach następnych.

III. Realizację zadania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: ”Integracja Centrum Aktywności”. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **285.813 zł**, których realizacja przewidziana jest w II półroczu 2021 r. (zgodnie z opisem w punkcie 7).

IV. Projekt pn.: „Z głową w przyszłość” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie 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, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora, szkolenia oraz zakup pomocy dydaktycznych – **81.506 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2021 rok na dowożenie uczniów zaplanowano środki w wysokości **40.526 zł**, które w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono do **42.526 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 2.000 zł). Wykonanie wyniosło **17.750,55 zł**, co stanowi **41,7%** planu po zmianach, z tego :

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **40.526 zł** a wykonanie wyniosło **17.750,55 zł**, co stanowi **43,8 %** planu.

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

Plan wydatków został wprowadzony w trakcie I półroczu w kwocie **2.000 zł**. Wykonanie przewidziano w II połowie br.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.964.540 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **6.943.965 zł**. Wykonanie wyniosło **2.403.127,90 zł**, co stanowi **34,6%** planu. Środki przeznacza się:

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

Liczba uczniów w tej placówce na dzień 30.06.2021 r. to 238 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.564.540 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **5.543.965 zł** (w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 56.975 zł). Wykonanie wyniosło **2.403.127,90 zł**, co stanowi **43,3%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,47 etatu) – **1.890.242,60 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **127.984 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **370.384,74 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, energii oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 30.294,22 zł, złożyły się m.in.: naprawa: samochodów służbowych, naprawa: kserokopiarki, drukarki, bramy, serwis urządzeń, naprawa w hali lekkoatletycznej (polegająca na wykonaniu konstrukcji rusztowań podtrzymujących dach, naprawie nadmuchu na hali oraz naprawie dachu), konserwacja central wentylacyjnych, serwis kotłów, wymiana akumulatora, wymiana rynien,
 - wydatki majątkowe – **14.516,56 zł** na wymianę pieca węglowego na gazowy.
- w rozdziale ujęto także środki na zadania remontowe i inwestycyjne w **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową wynosił **400.000 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.400.000 zł**. Realizację planuje się w II połowie 2021 r. i będzie to:
 - „Remont zabezpieczający w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu”,
 - „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” współfinansowana w ramach funduszy norweskich oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

W I połowie 2021 roku w placówkach kształciło się 59 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynosił **2.219.229 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.194.341 zł**. Wydatkowano **1.099.285,42 zł**, co stanowi **50,1%** planu po zmianach na bieżące wydatki:

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. to 1 osoba.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **96.593 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **96.214 zł**. Wykonanie wyniosło **44.735,83 zł**, co stanowi **46,5%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – **42.464,83 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.271 zł**.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec czerwca br. wynosiła 4 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **348.803 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **345.376 zł**. Wykonanie wyniosło **130.803,82 zł**, co stanowi **37,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,39 etatu) – **115.982,16 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.862 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.959,66 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia.

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

Średnia liczba uczniów w placówce do 30.06.2021 r wynosiła 7 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **223.166 zł** i na koniec czerwca 2021 r. zmniejszono do kwoty **223.160 zł**. Wykonanie wyniosło **120.037,07 zł**, co stanowi **53,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,16 etatu) – **101.979,21 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.065 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **12.992,86 zł**, w tym: zakup energii, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 31 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.004.002 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszono do **992.002 zł**. Wykonanie wyniosło **535.513,92 zł**, co stanowi **54%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,42 etatu) – **510.816,92 zł**,
- odpis na ZFŚS – **23.843 zł**,
- opłata za licencję programu Vulcan – **854 zł**.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec czerwca br. wynosiła 4 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **291.162 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **276.618 zł**. Wykonanie wyniosło **123.892,60 zł**, co stanowi **44,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,74 etatu) – **111.899,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **6.314 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.679,22 zł**.

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

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **131.334 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszono do **130.900 zł**. Wykonanie wyniosło **63.894,19 zł**, co stanowi **48,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,31 etatu) – **50.355,43 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.203 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **10.335,76 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych.

7. Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **124.169 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **130.071 zł**. Wykonanie wyniosło **80.407,99 zł**, co stanowi **61,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,68 etatu) – **74.070,54 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.817 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.520,45 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zadania realizowane są przez **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi**, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 30 czerwca 2021 r. to 81 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w kwocie **2.037.934 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do **2.031.760 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.012.682,99 zł**, stanowi **49,8%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24 etaty) – **936.686,86 zł**,
- odpis na ZFŚS – **55.126 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **20.870,13 zł**, z których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych. W ramach usług remontowych w okresie sprawozdawczym wykorzystano 201,72 zł na naprawę i konserwację koparki oraz remont gaśnicy.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Województwie Śląskim funkcjonuje 6 szkół zawodowych. Z kształcenia w tych placówkach w I połowie 2021 roku skorzystały 184 osoby.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości **9.376.615 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **10.279.997 zł**. Wykonanie wydatków wynosi **4.282.881,86 zł**, co stanowi **41,7%** planu po zmianach, a składa się na nie:

I. Bieżące wykonanie w jednostkach oświatowych – **4.105.979,57 zł**:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.116.962 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.120.799 zł**. Wykonanie wyniosło **1.044.509,36 zł**, co stanowi **49,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,61 etatu) – **963.069,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **47.187 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **34.252,59 zł**, w tym m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych (naprawa systemu alarmowego w kwocie 184,50 zł).

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce w ostatnim dniu czerwca br. wynosiła 0 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **576.506** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **468.753 zł**. W I półroczu nie wydatkowano środków, realizacja w II połowie roku.

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

Liczba uczniów w placówce na 30.06.2021 r. wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **710.622 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **704.830 zł**. Wykonanie wyniosło **294.349,46 zł**, co stanowi **41,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,80 etatu) – **238.526,79 zł**,

- odpis na ZFŚS – **18.466 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **37.356,67 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **852.682 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **847.116 zł**. Wykonanie wyniosło **463.840,17 zł**, co stanowi **54,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,52 etatu) – **355.470,87 zł**,
- odpis na ZFŚS – **33.467 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **74.902,30 zł**, w tym m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu

Liczba uczniów w placówce na 30 czerwca 2021 r. wynosiła 0 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **233.829 zł** i w okresie sprawozdawczym pozostał na takim samym poziomie. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 94 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.628.912 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **4.626.167 zł**. Wykonanie wyniosło **2.303.280,58 zł**, co stanowi **49,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,13 etatu) – **2.179.057,98 zł**,
- odpis na ZFŚS – **82.813 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **41.409,60 zł**, w ramach których sfinansowano m.in.: stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług telekomunikacyjnych.

II. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, 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, zakup materiałów dydaktycznych oraz prowizje bankowe – **76.379,84 zł**,
- „Lepszy Start” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora, stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów dydaktycznych – **100.522,45 zł**.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1704 osoby.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **19.795.099 zł**. Środki wydano na poziomie **48%**, tj. w wysokości **9.509.199,53 zł**, przeznaczając je na wydatki w jednostkach oświatowych:

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

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.810.009 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **4.803.867 zł**. Wykonanie wyniosło **2.342.117,71 zł**, co stanowi **48,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47 etatu) – **1.980.910,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **188.842 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **172.365,21 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych 1.804,11 zł (usunięcie awarii na instalacji c.o. i wody, naprawa monitoringu, naprawa obcinarki do gipsu, naprawa unitu).

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

Liczba uczniów w placówce na koniec I połowy 2021 rok wynosiła 131 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.503.024 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.474.653 zł**. Wykonanie wyniosło **1.108.408,28 zł**, co stanowi **44,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,61 etatu) – **905.177,96 zł**,
- odpis na ZFŚS – **98.396 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **104.834,32 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych – naprawa urządzenia do elektroterapii (492 zł).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 726 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.334.880 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **4.330.243 zł**. Wykonanie wyniosło **2.126.407,66 zł**, co stanowi **49,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,52 etatu) – **1.807.457,88 zł**,
- odpis na ZFŚS – **186.354 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **132.595,78 zł**, w tym m.in.: stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych – malowanie pomieszczeń (6.854,90 zł).

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

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.282.073 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **4.252.146 zł**. Wykonanie wyniosło **2.100.884,81 zł**, co stanowi **49,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,79 etatu) – **1.804.426,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **147.975 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **148.483,15 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, opłaty czynszu oraz zakup usług remontowych - 9.077,59 zł,

(konserwacja i naprawa: systemu oddymiania, monitoringu, systemu alarmowego i p.poż., naprawa kserokopiarki, sprzętu medycznego, usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym).

5. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 273 osoby. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.829.082 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **3.804.364 zł**. Wykonanie wyniosło **1.831.381,07 zł**, co stanowi **48,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,63 etatu) – **1.600.073,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **139.187 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **92.120,57 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych - 301,33 zł, (naprawa gaśnic GP oraz kosiarki).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków na 2021 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **18.610.156 zł** i w trakcie roku został zwiększony do **19.182.841 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **47,8%**, co stanowi kwotę **9.168.257,18 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **8.725.312 zł**:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.757.814 zł**. W trakcie roku kwota została zmniejszona do **3.749.892 zł**. Wykonanie wyniosło **1.989.544,16 zł** co stanowi **53,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,5 etatów) – **1.693.717,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **116.552 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **179.274,47 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usługi remontowe - 1.746,60 zł wykorzystano na konserwację windy oraz systemu alarmowego.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.056.863 zł**, i w okresie sprawozdawczym zmniejszono do **4.046.456 zł**. Wykonanie wyniosło **2.027.499,55 zł**, co stanowi **50,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,05 etatu) – **1.762.197,82 zł**,
- odpis na ZFŚS – **150.298 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **115.003,73 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych - 2.978,45 zł na: konserwację systemów łączności, naprawa traktora gospodarczego, konserwacja i naprawa ksera.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.598.488 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.597.181 zł**. Wykonanie wyniosło **1.385.791,84 zł**, co stanowi **53,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,75 etatu) – **1.190.636,80 zł**,
- odpis na ZFŚS – **94.413 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **100.742,04 zł**, które obejmują m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.713.943 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.706.781 zł**. Wykonanie wyniosło **863.543,14 zł**, co stanowi **50,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,25 etatu) – **728.017,30 zł**,
- odpis na ZFŚS – **39.204 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **96.321,84 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 7.500 zł które przeznaczono na modernizację oświetlenia wewnątrz budynku, serwis i wymiana napędów garażowych, przegląd gaśnic, modernizacja oświetlenia.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.728.257 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **4.685.573 zł**. Wykonanie wyniosło **2.458.933,31 zł**, co stanowi **52,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,75 etatu) – **2.036.188 zł**,
- odpis na ZFŚS – **152.859 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **269.886,31 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych 3.933,99 zł (czyszczenie kanalizacji sanitarnej, montaż pieca c.o.).

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 23 placówkach. Do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę **53.974,51 zł**, co stanowi **13%** planu wynoszącego **415.791 zł**.

III. Wydatki inwestycyjne na dostosowanie budynków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano w kwocie **1.300.000 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **1.794.834 zł**.

W ramach poniesionych wydatków w kwocie **386.726,65 zł**, co stanowi **21,5%** planu po zmianach dobudowano nową klatkę schodową oraz wykonano prace modernizacyjne w budynku głównym. Dalsza realizacja przewidziana jest w II połowie 2021 r.

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**. Wykonanie przewidziano na II połowę br.

V. Realizacja projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. W okresie sprawozdawczym poniesiono m.in. wydatki na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem – **2.244,02 zł**.

Realizacja projektu w II połowie 2021r.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2021 rok kwota wydatków, wynosząca **15.603.647 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **15.676.281 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **7.663.992,31 zł**, co stanowi **48,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – **7.662.667,95 zł**, tj.:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.677.248 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **2.670.800 zł**. Wykonanie wyniosło **1.344.993,36 zł**, co stanowi **50,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,25 etatu) – **1.190.208,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **76.922 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **77.862,86 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług remontowych - 968,75 zł na: konserwację dźwigu, naprawę instalacji hydraulicznej.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **989.384 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **986.142 zł**. Wykonanie wyniosło **450.613,07 zł**, (w tym dotacja z miasta Racibórz 4.000 zł) co stanowi **45,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) – **393.235,82 zł**,
- odpis na ZFŚS – **30.651 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **26.726,25 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych - 332,33 zł na przegląd gaśnic, naprawę gniazdek elektrycznych i wtyczki.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **7.955.751 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **7.934.158 zł** (w tym dotacja z miasta Tychy 3.000 zł i miasta Chorzowa 10.000 zł).

Wykonanie wyniosło **3.941.263,82 zł**, co stanowi **49,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (86,5 etatu) – **3.225.909,96 zł**,
- odpis na ZFŚS – **223.014 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **492.339,86 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsze oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podróże służbowe krajowe oraz usług telekomunikacyjnych i remontowych. Te ostatnie w wysokości 5.306,58 zł przeznaczono m.in. na: przegląd i naprawę systemu alarmowego, konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd techniczny, naprawę klimatyzatorów i dźwigu w filii PBW Jaworzno, konserwację urządzeń dźwigowych w filii PBW w Masłowicach, naprawę systemu zabezpieczenia technicznego alarmu w filii Sosnowiec, konserwację i naprawę drukarek i kserokopiarek, naprawę zamka kluczowego w sejfie.

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.981.264**, w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **3.995.791 zł**. Wykonanie wyniosło **1.925.797,70 zł**, co stanowi **48,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,92 etatu) – **1.684.259,65 zł**,
- odpis na ZFŚS – **112.893,50 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **128.644,55 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsze, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych - 1.697,40 zł (m.in. na: konserwację monitoringu i windy, naprawę instalacji elektrycznej w serwerowni PBW w Bielsku-Białej).

- II. Realizację projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w okresie sprawozdawczym poniesiono m.in. wydatki na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem – **1.324,36 zł**.
Realizacja projektu w II połowie 2021 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowana na 2021 rok kwota wydatków, wynosząca **395.257 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **416.841 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **131.750,45 zł**, co stanowi **31,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek:

1. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie** gdzie plan wydatków przyjęto w trakcie roku w kwocie **24.393 zł** (w tym dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 19.514 zł). W ramach środków realizowany będzie m.in. rządowy program pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. Program rozpocznie się w II połowie br.
2. Dla działającej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusz Kusocińskiego w Raciborzu** stołówki szkolnej zaplanowano na 2021 rok środki w wysokości **395.257 zł**, które trakcie roku zmniejszono do **392.448 zł**. Wydano kwotę **131.750,45 zł**, co stanowi **33,6%** planu, przeznaczając ją na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,25 etatu) – **83.459,80 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **3.779 zł**,
 - zakup art. żywnościowych – **32.516 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **11.995,65 zł** to m.in. na zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia.

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

Plan wydatków na specjalną organizację nauki dwóch uczniów z niepełnosprawnościami **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu** wynosił **42.687 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **191.506 zł**. Wykonanie wyniosło **47.963,44 zł**, co stanowi **25%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10.805,20 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.751 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **34.407,24 zł**, obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków stanowiła zabezpieczenie funkcjonowania **Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **126.349 zł**. W trakcie roku kwotę zmniejszono do **122.900 zł**, a wydatkowano **32.645,37 zł** co stanowi **26,6%** planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,34 etat) – **28.830,37 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.815 zł**.

W 2021 roku zrealizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe opiekuna medycznego dla 11 osób.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków **47.785 zł**, dotyczy **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla jednego ucznia z niepełnosprawnościami. Do 30 czerwca 2021 r. kwota planu uległa zwiększeniu do **66.000 zł**.

Środki wydano na poziomie **34,6%**, tj. w wysokości **22.832,01 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.342,16 zł**,
- odpis na ZFŚS – **540 zł**.
- pozostałe wydatki bieżące – **17.949,85 zł** – na zakup materiałów i wyposażenia, energii.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2021 rok, wynosząca pierwotnie **16.117.454 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2021 r. wyniosła **16.316.995 zł**. Wykonanie w wysokości **6.267.966,54 zł** stanowi **38,4%** planu po zmianach, a w ramach wydatków ujęto:

I. Środki w kwocie **359.235,76 zł** na :

- udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**,
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wyplacane przez okres od stycznia do czerwca po 500 zł miesięcznie dla 29 osób) – **87.000 zł**,
- otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021 – **120.000 zł**,
- otwarty konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **31.500 zł**:
 - Fundacja „Gniazdo” w Rudniku – 8.600 zł,
 - Fundacja Sztuka w Żorach – 7.000 zł,

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Chorzowie – 12.400 zł,
 - Fundacja Bliżej Marzeń w Dąbrowie Górniczej – 3.500 zł.
 - zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **85.735,76 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe – 43.635,76 zł,
 - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (20 placówek – 114 nauczycieli) – 42.100 zł,
- II. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **14.907.420 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **5.908.730,78 zł** (w tym wydatki majątkowe 198.668,91 zł), stanowiły **39,6%** 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 **870.507,73 zł** (w tym wydatki majątkowe 20.027,22 zł), co stanowi **37,2%** planu wynoszącego po zmianach **2.340.000 zł**. Środki przekazano do 56 beneficjentów na realizację 71 projektów.
 2. Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie **4.941.828,11 zł** (w tym wydatki majątkowe 82.246,75 zł), co stanowi **40,8%** planu wynoszącego po zmianach **12.105.943 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **348.899,57 zł**. Środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 13 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **174.719,72 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **1.403.444,76 zł**. Środki przekazano do 17 beneficjentów na realizację 30 projektów.
 Ponadto w ramach ww. Poddziałania wydatkowano środki w wysokości **3.014.764,06 zł** na projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę środków Partnerom projektu (Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów kampanii społecznej.
 3. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – kwocie dotacji celowej z budżetu państwa **96.394,94 zł** (w tym wydatki majątkowe 96.394,94 zł), co stanowi **20,9%** planu wynoszącego po zmianach **461.377 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 II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: ”Robotyka baw się i buduj”. Wydatki w wysokości **164.500 zł** przewidziano na II półrocze 2021 r. (zgodnie z opisem w punkcie 7).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki w kwocie **84.721.261 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **135.070.500 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.720.837,56 zł**, co stanowi **5%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **65.696.361 zł** w następstwie zmian budżetu zwiększono do **116.040.544 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **75.034.000 zł**,
- wydatki majątkowe – **41.006.544 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **1.502.286,72 zł**, co stanowi **1,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 6.640,00 zł w ramach których udzielono dotacji celowej na wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej – konkurs, zadanie pn.: „Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności” – rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego dla **Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu**.

II. Wydatki majątkowe – 1.495.646,72 zł, kwotę przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na:

1) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – **210.222,72 zł**:

- a) Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej – 180.000 zł na realizację zadania pn.: „Dobra ergonomia pracy = przyjazny Pracodawca!” realizowanego w **"REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach**,
- b) Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 30.222,72 zł na zadanie 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**”,

2) pozostałe zadania inwestycyjne – **1.285.424 zł**, dla:

- a) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – 446.000 zł** na *Przebudowę i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów*,
- b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 839.424 zł** na *Doposażenie zakładów radioterapii - wymianę akceleratora*.

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2021 r. wynika między innymi z trwających procedur związanych z realizacją zadań przez podmioty lecznicze. Zabezpieczono środki na pozostałe zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych oraz przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Przekazanie dotacji celowych dla podmiotów leczniczych nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Ponadto, w budżecie Województwa zabezpieczono środki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych podmiotów leczniczych, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

oraz w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7), uruchomienie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i Pielęgnacyjno-Opiekuńcze

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano kwotę **100.000 zł** na dotację celową dla **Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach** na *Zakup traktora wielozadaniowego celem poprawy jakości pielęgnacji terenów zielonych w tym rekreacyjnych dla pacjentów oraz utrzymania czystości chodników i dróg dojazdowych* w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7). Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W uchwale budżetowej na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie **1.161.000 zł**, które w ciągu roku uległy zmniejszeniu do kwoty **161.000 zł**, którą przeznacza się na dotację celową dla **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku** na *Rewitalizację parku szpitalnego wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego* w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7). Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku..

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na rok 2021 ustalono w kwocie **15.800 zł**. Środki w całości zabezpieczają przejęte zobowiązania zlikwidowanego **Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach**, które mogą stać się konieczne do pokrycia w wyniku zakończenia trwających procesów sądowych. Do 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **511.880 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **4.904,78 zł**, co stanowi **1%** planu, na zapłatę dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych, zadośćuczynienia pieniężnego wraz z pozostałymi kosztami) na rzecz dwóch byłych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Ponadto, w uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano kwotę **500.000 zł** na dotację celową na zadanie pn.: „Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla **Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)**” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7). Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2021 roku kwotę w wysokości **9.000.000 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **33,7%**, tj. **3.033.250 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **2.882.850 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów, koszty badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz pozostałe zadania statutowe.
- Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi – **150.400 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, jako jednostka orzecznicza II stopnia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2021 ujmowała wydatki w wysokości **493.900 zł**. W wyniku zmian, plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **832.900 zł**.

W II półroczu 2021 roku środki zostaną przeznaczone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030, w szczególności na prowadzenie skutecznych oddziaływań profilaktycznych, wzmocnienie działalności terapeutycznej, modernizację bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych oraz innych działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w kwocie **1.006.100 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **1.671.988 zł**.

W II półroczu 2021 roku planowane jest poniesienie wydatków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030, w szczególności na wsparcie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii, modernizację bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych oraz innych działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu.

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

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **168 zł**.

Wydatkowano **167,40 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach jako zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w związku z dokonaną przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Gliwicach korektą ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **20.000 zł**, którą w **68,2%**, tj. **13.632,13 zł**, przeznaczono na umowę zlecenie za usługę przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty plan wydatków w wysokości **6.736.220 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **6.716.220 zł**. Środki wydatkowano w **32,3%** planu po zmianach, tj. w kwocie **2.166.596,53 zł** i przeznaczono na:

- I. Wypłatę renty wyrównawczej po odbytych leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa w Tychach w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2020 roku oraz prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2019 roku – **21.694,14 zł**.
- II. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – **2.144.902,39 zł** (wydatki majątkowe – 2.045.837,37 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 17 beneficjentów na realizację 17 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. Kolejne płatności przewidziane są na II półroczu 2021 roku

Ponadto w II półroczu 2021 roku planuje się m.in. wydatkowanie środków zabezpieczonych w budżecie z przeznaczeniem na zadania w ramach:

- 1) *Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022*,
- 2) *Krajowego Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS*,
- 3) *Narodowego Program Zdrowia na lata 2021-2025*,

- 4) *Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego,*
- 5) II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7).

W II półroczu 2021 roku przewiduje się również wydatkowanie środków w ramach udzielonej pomocy finansowej powiatowi bielskiemu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2021 rok w tym dziale wyniósł **24.254.816 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **18.387.816 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.477.720,34 zł**, co stanowi **51,5%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **195.000 zł**, z czego 100.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, trwały natomiast prace nad opracowaniem *Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025*.

W drugim półroczu br. planuje się szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz uruchomienie wsparcia dla przedsięwzięć służących edukacji publicznej, zwiększeniu dostępności do skutecznych form pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększeniu skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości **3.697.806 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do **3.497.806 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **1.597.593,17 zł**, co stanowi **45,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,325 etatu) – 1.238.981,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 41.194,35 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 200.695,69 zł,
- podróże służbowe pracowników – 1.553,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, ogłoszenia w prasie, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup materiałów w tym maseczek, zakup licencji, organizacja Silver Run 2021) – 115.168,31 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na zadania w rozdziale ujęto w uchwale budżetowej środki w wysokości **20.362.010 zł**. W planie po zmianach kwota ta ukształtowała się na poziomie **14.695.010 zł** i stanowią ją środki dotacji celowej z budżetu państwa. Do końca czerwca br. wykorzystano **7.880.127,17 zł**, co stanowi **53,6%** planu w ramach programu RPO WSL 2014–2020 na realizację:

- a) Działania 9.1 Aktywna integracja w kwocie **3.788.209,57 zł**, co stanowi **59,7%** planu wynoszącego po zmianach **6.350.000 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę **196.165,25 zł**. Środki przekazano do 8 beneficjentów na realizację 8 projektów.
 - Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę w wysokości **195.770,31 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.
 - Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym – OSI wydatkowano kwotę w wysokości **187.789,54 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.

– Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę w wysokości **3.208.484,47 zł**. Środki przekazano do 59 beneficjentów na realizację 74 projektów.

b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **1.617.933,77 zł**, co stanowi **42%** planu wynoszącego **3.850.000 zł**, w tym na:

– Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę w wysokości **65.496,29 zł**. Powyższe środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.

– Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę w wysokości **1.552.437,48 zł**. Środki przekazano do 50 beneficjentów na realizację 48 projektów.

c) Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe w kwocie **1.731.249,07 zł**, co stanowi **55,8%** planu wynoszącego **3.100.000 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 **742.734,76 zł**, co stanowi **53,2%** planu wynoszącego po zmianach **1.395.010 zł**, w tym na:

– Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT – wydatkowano kwotę w wysokości **198.287,11 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów.

– Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę w wysokości **412.145,19 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.

– Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych OSI – wydatkowano kwotę w wysokości **108.753,66 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjenta na realizację 2 projektów.

– Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę w wysokości **23.548,80 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane do beneficjentów w II połowie 2021 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki na poziomie **63.712.347 zł**, w następstwie dokonanych zmian zwiększyły się do kwoty **88.781.559 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **35.723.604,28 zł**, tj. **40,2%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

- Zakład Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej Miasta Ruda Śląska – 157.250 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno - Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,

- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie - Borowej Wsi – 53.650 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego " Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej – 40.700 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej - Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej – 74.000 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej - Zakładu Stolarskiego przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 zł.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2021 zaplanowano kwotę **2.560.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu do wysokości **4.778.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **1.853.828,16 zł**, co stanowi **38,8%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się:

- 1) wydatki obejmujące obsługę podstawowych zadań FGŚP – 1.157.992,98 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,5 etatu) – 971.847,64 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 32.475 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 100.744,38 zł,
 - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, abonament za programy komputerowe – 33.609,19 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje, wpłaty na PFRON – 19.316,77 zł,
- 2) zadania realizowane przez WUP w związku pandemią COVID-19 – 695.835,18 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23,75 etatu) – 595.291,94,
 - odpisy na ZFŚS – 24.225 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 18.390,96 zł,
 - zakup materiałów – m.in. mebli i wyposażenia – 43.158,29 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 14.768,99 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości **41.627.485 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **41.811.240 zł**. Środki wykorzystano w **46,5 %** planu po zmianach, tj. w wysokości **19.435.024,42 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **5.761.918,29 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (97,97 etatu) – 4.757.487,41 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 12.680 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (m.in. refundacja kosztów okularów dla pracowników WUP, ryczałty za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych, ekwiwalenty za energię dla telepracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników WUP, zwrot kosztów przejazdu i utraconego wynagrodzenia dla poborowego) – 13.770,08 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 319.776 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 313.820,23 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: m.in. paliwo, materiały biurowe i eksploatacyjne, artykuły przemysłowe i remontowe, wyposażenie, druki, pieczętki, artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej związane z COVID-19 – 63.711,54 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 149.778,55 zł,

- pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 130.894,48 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **11.804,21 zł**, w tym:
 - a) „Eko–konsultant biurowy” z przeznaczeniem na m.in.: koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **4.621,03 zł**,
 - b) „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” z przeznaczeniem na m.in.: koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **7.183,18 zł**.
 3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **3.852.620,03 zł**, z tego:
 - 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 – **2.119.097,89 zł**, przekazano dotację celową z budżetu państwa dla 51 podmiotów na realizację 55 projektów,
Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odzyskanymi odsetkami w kwocie **53.092,95 zł**.
 - b) w ramach Działania 6.1 – Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (42,93 etatu), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **1.679.850,37 zł**.
Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie **578,82 zł**.
 4. Wydatki na projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Osi Priorytetowej 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,3 etatu) – **8.882,49 zł**.
 5. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **9.798.299,40 zł**, z tego:
 - a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **2.537.788,52 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **231.203,34 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 – **2.397,90 zł** – dotacje przekazane do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **2.303.957,48 zł** – dotacje przekazane do 40 beneficjentów na realizację 52 projektów.
 Ponadto zwrócono do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niekwalifikowalne z lat ubiegłych wraz z odsetkami odzyskane w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014–2020 w kwocie **229,80 zł**.
 - b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **2.225.848,17 zł** na dotacje przekazane do 14 beneficjentów na realizację 14 projektów,
 - c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **715.895,56 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **90.000 zł** na dotacje przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,

- Poddziałania 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **625.895,56 zł** na dotacje przekazane do 14 beneficjentów na realizację 15 projektów,
 - d) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **488.890,12 zł** na dotacje dla 15 beneficjentów na realizację 16 projektów,
 - e) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **3.829.196,65 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 97,97 etatów, realizację działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych takich jak: wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, usług telefonicznych, wysyłka korespondencji, obowiązkowych badań lekarskich pracowników WUP, koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, koszty podróży służbowych, koszty kontroli oraz koszty obsługi i hostingu serwisu internetowego.
Ponadto kwotę **680,38 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot dotacji wynikający z korekty finansowej.
6. Wydatki związane ze zwrotami dokonanyymi w ramach PO KL 2007–2013 w wysokości **1.500 zł**, przekazanymi do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiącymi środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 30.06.2021 r. wyniosła **282,42 etatów**. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w kwocie **18.853.312 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **41.520.769 zł**. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano **33,1%** planu po zmianach, tj. w kwocie **13.763.201,70 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) usługę cateringową, na posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów oraz zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” – **659,41 zł**,
- 2) dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Wsparcie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu” – **100.000 zł**,
- 3) na działania związane z promocją ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym oraz obsługą projektu pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” Poddziałania 9.2.7 *Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy* RPO WSL 2014-2020 – **14.084,11 zł**,
- 4) realizację w ramach RPO WSL 2014–2020 – **11.108.455,95 zł**, w tym na:
 - a) zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – wydatkowano kwotę w wysokości **3.761.445,89 zł**, co stanowi **19,1%** planu wynoszącego po zmianach **19.720.480 zł** na:
 - Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny wydatkowano kwotę **3.515.172,17 zł**, co stanowi **18,3%** planu wynoszącego po zmianach **19.187.580 zł**, na projekt pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”. W ramach projektu udzielono dotacji w wysokości 2.566.982,19 zł partnerom, którzy realizują usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i zdrowotne oraz w zakresie zakwaterowania masowego z terenu województwa śląskiego. W projekcie, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami pandemii COVID-19 do dnia 30 czerwca 2021 roku wsparcie uzyskały 234 placówki. Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na: sfinansowanie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ROPS w ramach kosztów pośrednich oraz zakup sprzętów niezbędnych do walki z pandemią COVID-19,
 - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę **246.273,72 zł**, co stanowi **46,2%** planu wynoszącego po zmianach **532.900 zł**, na projekt pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej

w Województwie Śląskim”. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (4 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, organizację: 5 spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (online), posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i spotkanie Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, dystrybucję gry planszowej Ekonomia Społeczna, doradztwo dla pracowników administracji publicznej. Ponadto sfinansowano koszty organizacyjne, administracyjne i pośrednie.

Dalsza realizacja projektów nastąpi w II półroczu 2021 roku.

- b) zadanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – wydatkowano kwotę **736.759,56 zł** co stanowi **27%** planu wynoszącego po zmianach **2.730.462 zł** na Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy na projekt pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: utworzenie Punktu Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego, przeprowadzenie diagnoz FAS, terapie: metodą Tomatisa, logopedyczną oraz z integracji sensorycznej, konsultacje neurologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, dogoterapię i arteterapię, organizację superwizji, spotkania psychoterapeutyczne i konsultacje dla rodziców, 2 spotkania integracyjne w formie online, organizację szkoleń i seminariów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (6,7 etatu). Ponadto w ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na obsługę kadrową, księgową i administracyjną projektu. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2021 roku.
- c) zadania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatkowano środki w wysokości **6.610.250,50 zł** co stanowi **51,5%** planu wynoszącego po zmianach **12.836.563 zł** na realizację:
- Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **502.339,60 zł** co stanowi **26%** planu wynoszącego po zmianach **1.930.000 zł**. Środki te przekazano do 49 beneficjentów na realizację 51 projektów.
 - Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **6.107.910,90 zł**, co stanowi **56%** planu wynoszącego po zmianach **10.906.563 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **841.695,77 zł**. Powyższe środki przekazano do 23 beneficjentów na realizację 25 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **91.716,17 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **568.176,11 zł**. Środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 13 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.301.879,86 zł**. Powyższe środki przekazano do 34 beneficjentów na realizację 41 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.299.999,99 zł**. Środki stanowiące wkład krajowy z budżetu państwa przekazano do Funduszu Górnośląskiego S.A. na projekt pn.: „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych”, którego celem jest zakup środków ochrony osobistej dla placówek ochrony zdrowia zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, w związku z pandemią COVID-19.

Ponadto dokonano zwrotu na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości **4.443 zł** z tytułu zwrotu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwróconych po terminie przez Partnerów projektu pn. „ŚLĄSKIE

POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

5) realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **2.529.163,41 zł**, w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekty, w tym na:

a) Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna – **714.169,98 zł**, w tym na:

- projekt pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **660.546,15 zł**, co stanowi **23,2%** planu wynoszącego po zmianach **2.849.088 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 (1,9 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, spotkania i konferencje edukacyjne, usługi eksperckie i superwizji, 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 **53.623,83 zł**, co stanowi **20,3%** planu wynoszącego po zmianach **264.745 zł**. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem jest Fundacja Flexi Mind a Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego jest partnerem. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (0,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, procedurę wyłonienia wykonawców szkoleniowych, rekrutację do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli grup docelowych, koszty wynajmu sal i cateringu dla szkoleń stacjonarnych oraz usługa udostępniania platformy do obsługi szkoleń.

Pozostałe wydatki w ramach projektów poniesione zostaną w II półroczu 2021 roku.

b) Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” wydatkowano środki w wysokości **1.813.356,10 zł** co stanowi **66,6%** planu wynoszącego po zmianach **2.724.567 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na: wypłatę dotacji Partnerom projektu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń i coachingu, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, koszty pośrednie i administracyjne związane z realizacją projektu.

Ponadto przekazano na rachunek Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środki w wysokości **1.637,33 zł** tytułem zwrotu wydatków niekwalifikowanych wraz z odsetkami oraz niewykorzystanej dotacji przez Grantobiorców za 2020 rok w ramach projektu pn.: „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

6) 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 **10.838,82 zł** stanowiące **18,8%** planu wynoszącego **57.590 zł** przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia pracowników ROPS i składki od nich naliczane (0,20 etatu) oraz koszty administracyjno-biurowe.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na pomoc finansową gminie Nowy Targ, na wsparcie osób poszkodowanych w związku z pożarem w miejscowości Nowa Biała, do którego doszło w dniu 19 czerwca 2021 roku. Wypłata środków będzie realizowana w II półroczu 2021 roku.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dzień 30.06.2021 r. wyniosła **67,625 etatu**, w tym:

- 32,325 etatów na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 26 etatów dotyczących działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Bytomiu (rozdział 85510)
- 9,3 etatów na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014–2020, PO WER 2014–2020 oraz Interreg Europa Środkowa ujętych w rozdziale 85395.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2021 rok kwota wydatków wynosiła **139.266.524 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br., plan uległ zwiększeniu do **156.441.862 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **50.538.933,78 zł**, co stanowi **32,3%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków przyjęty został w wysokości **783.431 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **771.938 zł**. Wykonanie wyniosło **398.814,15 zł**, co stanowi **51,7%** planu po zmianach. Wydatki na funkcjonowanie świetlic ponoszono w:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **216.472 zł** a następnie zmniejszony do **208.844 zł**. Wykonanie wyniosło **74.900,55 zł**, co stanowi **35,9%** planu.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,8 etatu) – **70.640,55 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.260 zł**.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **566.959 zł** a w I półroczu został zmniejszony do kwoty **563.094 zł**. Wykonanie wyniosło **323.913,60 zł**, co stanowi **57,5%** planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,72 etatu) – **307.307,42 zł**,
- odpis na ZFŚS – **16.494 zł**,
- wydatki bieżące – **112,18 zł**.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **14.966.403 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **14.869.042 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **45,3%**, co daje kwotę **6.739.038,67 zł** przeznaczoną na:

I. Funkcjonowanie ośrodków – **6.700.293,67 zł**, w tym:

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 59 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.626.830 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **1.601.641 zł**. Wykonanie wyniosło **647.776,94 zł**, co stanowi **40,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,24 etatu) – **512.346,99 zł**,

- odpis na ZFŚS – **134.412 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.017,95 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych.

2. Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczalkowice – Zdrój sp. z o.o.:

Średnia liczba wychowanków w placówce na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 71 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.383.484 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **1.367.297 zł**. Wykonanie wyniosło **623.197,16 zł**, co stanowi **45,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,79 etatu) – **535.475,65 zł**,
- odpis na ZFŚS – **36.803 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **50.918,51 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, opłaty za czynsz oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 51 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **856.256 zł** i w trakcie okresu sprawozdawczego został zmniejszony do kwoty **850.107 zł**. Wykonanie wyniosło **407.541,51 zł**, co stanowi **48%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,21 etatu) – **376.239,99 zł**,
- odpis na ZFŚS – **22.222 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9.079,52 zł** to wydatki osobowe do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca br. wyniosła 33 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **698.736 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **671.339 zł**. Wykonanie wyniosło **321.159,68 zł**, co stanowi **47,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,58 etatu) – **298.677,45 zł**,
- odpis na ZFŚS – **19.665 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.817,23 zł**, obejmują m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia i usług zdrowotnych oraz podróże służbowe krajowe.

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

Średnia liczba uczniów w placówce w I połowie br. wyniosła 99 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.991.907 zł** następnie został zmniejszony do kwoty **1.976.366 zł**. Wykonanie wyniosło **1.010.370,04 zł**, co stanowi **51,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,06 etatu) – **888.070,60 zł**,
- odpis na ZFŚS – **69.647 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **52.652,44 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: usług, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podatek od nieruchomości.

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

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **706.253 zł** i w okresie sprawozdawczym pozostało na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **354.604,08 zł**, co stanowi **50,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,91 etatu) – **269.910,32 zł**,
- odpis na ZFŚS – **32.768 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **51.925,76 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz energii.

7. Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień czerwca wyniosła 112 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.497.044 zł** i pozostał na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **720.841,43 zł**, co stanowi **48,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15 etatów) – **564.092,92 zł**,
- odpis na ZFŚS – **55.965 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **100.783,51 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, usług zdrowotnych, energii, opłaty za czynsz.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 41 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.455.893 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **5.448.995 zł**. Wykonanie wyniosło **2.614.802,83 zł**, co stanowi **48%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,55 etatu) – **2.163.825,86 zł**,
- odpis na ZFŚS – **179.595 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **271.381,97 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 9.392,46 zł przeznaczono na naprawę samochodów służbowych, naprawę pralki, konserwację dźwigów, wykonanie kosztorysów i przedmiarów na: malowanie pomieszczeń, wymianę kafli, adaptację sali, naprawę muru, naprawę monitoringu, naprawę rozdzielnika prądu i przewodu elektrycznego, wykonanie podejścia pod wodomierz wraz z zabudową zaworu antyskażeniowego.

- II. Zadania nadzorowane przez Departament Inwestycji Urzędu. Plan wydatków został przyjęty w kwocie **750.000 zł** i w okresie sprawozdawczym pozostał na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **38.745 zł**, tj. **5,17%** planu.

W ramach kwoty wykonano dokumentację projektową na przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu w **Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków w tej placówce na 30.06.2021 roku wyniosła 44 osoby.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **337.974 zł** w omawianym okresie została zmniejszona do wysokości **323.893 zł**. Środki w kwocie **169.650,57 zł** stanowiące **52,4%** planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,50 etatu) – **158.627,34 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.490 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.533,23 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na **Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie** zaplanowano w budżecie Województwa na 2021 rok wydatki w wysokości **99.323.946 zł**. W trakcie roku uległy one zwiększeniu do kwoty **116.198.028 zł** (w tym dotacja JST 120.276 zł). Wykonanie wyniosło **25,6%**, co daje kwotę **29.740.889,85 zł**.

Środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie Planetarium 2.128.962,89 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,88 etatów) – **908.415,74 zł**,
- odpis na ZFŚS – **67.958 zł**,
- czynsz – **1.066.371,60 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **86.217,55 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto m.in. koszty bieżącego funkcjonowania placówki, opłaty abonamentowe oraz usługi remontowe w kwocie 3.790,29 zł przeznaczone na naprawę i wzmocnienie zabezpieczeń drzwi wejściowych do stacji klimatologicznej, naprawę samochodów służbowych Renault oraz Opel Vivaro.

II. Obsługę prawną 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 budżecie Województwa zaplanowano na ten cel środki w wysokości **250.000 zł**. W trakcie roku zwiększono kwotę do **325.998 zł**. Do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę **13.078,81 zł**.

III. Realizację projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę w kwocie 27.598.848,15 zł, m.in. na działania modernizacyjno – budowlane na terenie siedziby Planetarium, wydatki dotyczące wyposażenia specjalistycznego, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz pokrycie kosztów Rady Konsultacyjnej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano kwotę **1.232.490 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **1.236.022 zł**. Wydatkowano kwotę **594.195,43 zł**, co stanowi **48,1%** planu po zmianach, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,83 etatu) – **500.094,29 zł**,
- odpis na ZFŚS – **25.523 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **68.578,14 zł**, które przeznaczono m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2021 rok kwota **4.410.000 zł** uległa zwiększeniu do **4.842.000 zł** i została wykonana w wysokości **3.945.000 zł**, co stanowi **81,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczone 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, na wypłatę stypendiów dla 789 uczniów szczególnie uzdolnionych, przede wszystkim w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków to 193 osoby. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2021 rok kwota wydatków w wysokości **18.063.891 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu do **18.052.550 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **8.934.858,30 zł**, co stanowi **49,5%** planu po zmianach:

I. Bieżące funkcjonowanie ośrodków – **8.922.173,44 zł**, w tym:

1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej:

Liczba wychowanków w placówce na koniec czerwca wynosiła 48 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.945.520 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **3.934.747 zł**. Wykonanie wyniosło **2.044.065,29 zł**, co stanowi **51,9%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,89 etatu) – **1.732.560,81 zł**,
- odpis na ZFŚS – **89.700 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **221.804,48 zł** obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności, materiałów, wyposażenia, energii, usług remontowych (w tym: naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, wymiana szyby zespolonej w kwocie 617,15 zł).

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

Liczba wychowanków w placówce w I połowie 2021 roku wynosiła 45 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.608.986 zł** i został zmniejszony do kwoty **4.567.824 zł**. Wykonanie wyniosło **2.218.918,55 zł**, co stanowi **48,6%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,51 etatu) – **1.773.704,22 zł**,
- odpis na ZFŚS – **97.871 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **347.343,33 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usługi remontowe – 19.963,50 zł przeznaczone na remont pomieszczenia po byłej łaźni.

3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie:

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2021 r. wynosiła 59 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.475.112 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **4.439.671 zł**. Wykonanie wyniosło **2.151.305,45 zł**, co stanowi **48,5%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,74 etatu) – **1.807.831,28 zł**,
- odpis na ZFŚS – **101.386 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **242.088,17 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności, materiałów, wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, zakup usług remontowych (naprawa laptopów służbowych, przegląd i naprawa drukarki, naprawa rolet - 1.614,18 zł).

4. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu:

Liczba wychowanków w placówce na koniec czerwca br. wynosiła 41 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.981.783 zł** i w trakcie roku został zmniejszony do **4.961.492 zł**. Wykonanie wyniosło **2.507.884,15 zł**, co stanowi **50,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45 etatu) – **2.025.820,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **116.781 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **365.282,24 zł** obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 9.472,30 zł przeznaczono m.in. na: konserwację i kontrolę instalacji c.o., naprawę suszarki, RTV oraz klimatyzacji samochodu.

II. Realizację projektów w ramach programu Erasmus+ przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w kwocie **12.684,86 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 usług gastronomicznych – **1.600 zł**.
- „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, szkolenia dla pracowników oraz utrzymanie domeny – **11.084,86 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 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 30.06.2021 r. w 9 placówkach wydatkowano kwotę **16.486,81 zł**, co stanowi **11,1%** planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2021 rok w tym dziale wyniósł **11.670.200 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **12.510.097 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.174.385,48 zł**, co stanowi **41,4%** planu po zmianach.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **17.000 zł**, w pierwszym półroczu br. wzrosły do kwoty **217.000 zł**. Wydatkowano w **0,2%** planu, tj. w kwocie **433,98 zł** na przedłużenie rejestracji domeny slaskiedlarodziny.pl oraz zakup materiałów biurowych.

W II półroczu br. przewiduje się nabór wniosków organizacji pozarządowych w ramach tzw. małych grantów, organizację konkursów i konferencji z obszaru polityki prorodzinnej w tym m.in. konkurs „Przyjaciel Rodziny 2021”.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Uchwała budżetowa na rok 2021 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **639.897 zł**, którą przekazano w **1,2%**, tj. **7.786,49 zł** do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji, przyznanej w latach ubiegłych na zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to związane m.in. z: korektą faktur dotyczących zużycia wody, błędnego naliczenia opłat przez bank za prowadzenie usług bankowych oraz z tytułu rozliczenia dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot od Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA z Bytomia oraz zwrot dotyczący ŚOA Katowice Oddział w Częstochowie).

Pozostałą kwotą, tj. **630.000 zł**, zabezpieczono działalność interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, w ramach zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim. Od 1 lipca br. funkcję tę pełni Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Łódzka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **10.053.200 zł**, wydatkowano w **46,9%** planu, tj. w kwocie **4.717.413,31 zł** i przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie w ramach struktur ROPS Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Bytomiu – 995.603,45 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26 etatów) – 744.667,75 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 15.309,76 zł,
 - zakup energii – 55.937,12 zł,
 - zakup żywności – 24.664,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup środków higienicznych dla dzieci; zakup materiałów dydaktycznych, mebli i wyposażenia, w tym do rehabilitacji dzieci, a także zakup akcesoriów, ubrań i zabawek dla dzieci – 51.203,51 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, MOW i MOS, zakup biletów przejazdu i biletów wstępu, opłacenie organizowanych przez szkołę i placówkę imprez i wycieczek dla dzieci - 103.821,17 zł,
- 2) udzielenie dotacji celowej dla:
 - Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – kwota 3.214.488,50 zł,
 - Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – 507.321,36 zł.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowaną w uchwale budżetowej kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.600.000 zł** do końca I półrocza wykorzystano w wysokości **448.751,70 zł**, co stanowi **28%** planu, na zadania w ramach RPO WSL 2014–2020 Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:

- Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, na które wydatkowano kwotę **50.428,58 zł**. Powyższe środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
- Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT, na które wydatkowano kwotę **8.297,63 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,

- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę **390.025,49 zł**. Powyższe środki przekazano do 32 beneficjentów na realizację 35 projektów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2021 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **25.117.961 zł** i w wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu do **28.120.705 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 5.283.397 zł,
- wydatki majątkowe – 22.837.308 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono wydatki w wysokości **21.610.710,22 zł**, co stanowi **76,8%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 1.071.790,11 zł,
- wydatki majątkowe – 20.538.920,11 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **580.600 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **225.600 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **120.125,39 zł** (*wydatki majątkowe*), co stanowi **53,2%** 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 **93.312,57 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
- Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **26.812,82 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2021 w wysokości **22.113.676 zł** (*z czego wydatki majątkowe – 18.443.508 zł*) w wyniku zmian uległa zwiększeniu do **25.877.098 zł**:

- wydatki bieżące – 3.816.190 zł (*w tym środki: unijne – 2.031.160 zł oraz z województwa małopolskiego – 365.108 zł*),
- wydatki majątkowe – 22.060.908 zł (*środki unijne – 20.740 zł*).

W okresie sprawozdawczym wydano **20.832.554,16 zł** (*wydatki majątkowe – 19.960.647,55 zł*), co stanowi **80,5%** planu po zmianach, na:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020:
 - a) Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs – **18.182.473,21 zł** (*wydatki majątkowe – 18.035.645,41 zł*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 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 – **845.872,38 zł** (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 6 beneficjentów na realizację 9 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – **294.059,42 zł** (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 2 beneficjentów na realizację 4 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – **785.070,34 zł** (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 5 projektów,

- c) Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – **596.713,53 zł**. Środki w wysokości 596.685,94 zł przeznaczono na realizację projektu własnego pn.: „InfoSMOG-MED” i wydatkowano m.in. na: przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie województwa śląskiego oraz na wypłatę dotacji Partnerom projektu (Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrze).

Ponadto zwrócono do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki w wysokości 27,59 zł, otrzymane od Partnera projektu z tytułu odsetek bankowych wygenerowanych od kwot pozostających na rachunku oraz odsetek od dokonanego po terminie zwrotu niewykorzystanej części zaliczki.

2. Projekt pn.: „*MOGE! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech*” – **116.327,20 zł** (środki z *WFOŚiGW*). Środki przeznaczono na zakup: tablic informacyjnych, druk ulotek i plakatów edukacyjno-informacyjnego, druk zestawów oraz materiałów edukacyjnych.
3. Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” – **12.038,08 zł** (w tym *11.365,80 zł* przekazywane przez Lidera projektu) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego projekt (0,25 etatu).

Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **366.200 zł** (w tym majątkowe – 297.800 zł). Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan uległ zwiększeniu do poziomu **565.700 zł** (z czego majątkowe – 497.800 zł) i wykonany został w kwocie **473.751,50 zł** (wydatki majątkowe – 458.147,17 zł), tj. **83,7%** planu po zmianach, na:

- a) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich na podstawie tytułu wykonawczego nr TW/20/08/24/1 – 115,85 zł,
- b) 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 – 473.635,65 zł (wydatki majątkowe – 458.147,17 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.

W II półroczu 2021 roku planowane są wydatki, m.in. na: opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów niezależnych i z listy biegłych sądowych, wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego wyceny wartości zadrzewienia będącego przedmiotem postępowań o ustalenie odszkodowania za ich usunięcie.

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

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.093.000 zł**, który w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na poziomie **148.533 zł** (wydatek majątkowy – 32.000 zł) na:

- a) obsługę informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) – 48.533 zł,
- b) zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 100.000 zł (z tego wydatek majątkowy – 32.000 zł).

Wykonanie wydatków przewidziane jest w II półroczu 2021 roku.

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

Wydatki na rok 2021 ustalono w kwocie **148.500 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na tym poziomie. Wydatkowano w tym okresie środki w wysokości **138.481,67 zł** (tj. **93,3%** planu) na:

- opłaty za prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który wpłacane są przez podmioty zabezpieczenia finansowe w związku z art.27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.) na poczet pokrycia opłaty produktowej – 481,67 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z opłatą produktową i recyklingową (9 etatów) – 138.000 zł.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **3.600 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 **652.750 zł**, które w wyniku zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **896.539 zł** na:

- a) „Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego” – 540.000 zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach 240.000 zł),
- b) opracowanie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017–2019 – 200.000 zł,
- c) przygotowanie wniosku w związku z realizacją zadania pn.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” – 300 zł,
- d) zakup usług, materiałów i wyposażenia potrzebnego do pracy w celu prowadzenia rejestru oraz administrowania i serwisowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także w informatycznym systemie ewidencyjno-opłatowym pracowników zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) – 155.789 zł,
- e) opłaty związane z 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 ze zm.) z tytułu kary za odpady (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) – 450 zł.

Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 2021 rok wydatki planowane w rozdziale wynosiły **159.635 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do **255.135 zł** (wydatek majątkowy – 21.000 zł) i wydatkowano go w **18%**, tj. **45.797,50 zł** na zadanie „Zielony Śląsk - integracyjne warsztaty ekologiczno-kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z opisem w punkcie 7.

W II półroczu 2021 roku planuje się m.in.: organizację wyjazdowego posiedzenia zespołu doradczego ds. żeglugi śródlądowej (kanał Gliwicki, zbiornik Goczałkowicki), współorganizację zadania pn.: „Międzynarodowy Splyw Pływadeł”, konkurs artystyczny z okazji Dnia Marynarza lub Światowego Dnia Wody.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok środki w wysokości **223.918.000 zł**, które w wyniku zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **220.647.543 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 182.878.270 zł,
- wydatki majątkowe – 37.769.273 zł.

Do 30 czerwca 2021 roku wydano **95.725.137,15 zł**, co stanowi **43,4%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 90.006.554,70 zł (49,2% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 5.718.582,45 zł (15,1% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki w kwocie **41.032.239 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **41.207.239 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 41.180.220 zł,
- wydatki majątkowe – 27.019 zł.

Wykonanie w tym okresie to **20.995.000 zł**, tj. **50,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie **wydatków bieżących** – w formie dotacji podmiotowej – instytucji kultury:

- 1) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 5.530.000 zł,
- 2) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 6.265.000 zł,
- 3) Opery Śląskiej w Bytomiu – 9.200.000 zł.

Wykorzystanie środków w ramach wydatków majątkowych planowane jest na II półroczu 2021 r.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2021 rok dotacja dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w wysokości **15.328.600 zł** w trakcie roku nie uległa zmianom.

W omawianym okresie wykorzystano **7.568.304 zł**, tj. **49,4%** planu na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn” w wysokości **5.650.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **5.720.000 zł**.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **2.809.798 zł**, co daje **49,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 1.290.000 zł,
 - Częstochowie – 1.269.998 zł,
- b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 249.800 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **44.089.607 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **46.820.007 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 38.099.375 zł,
- wydatki majątkowe – 8.720.632 zł.

Zadania wykonano na kwotę **19.798.361,91 zł**, tj. **42,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżących zadań** instytucji kultury – **18.288.858 zł**: w tym:

- a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.702.677 zł (w tym dotacja celowa na: wykonanie odznaczenia *Gwiazda Górnos Śląska wraz z opakowaniem ozdobnym* – 30.000 zł, współorganizację *Jasnogórskiego Koncertu Pieśni Maryjnych* – 214.345 zł),
 - b) Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach – 2.810.000 zł,
 - c) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 385.000 zł,
 - d) Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo – bieżącą działalność – 2.954.516 zł (w tym dotacja celowa na zadania realizowane w ramach *II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: „Chorzowski Brass Band po Słonsku rajzuje i w każdym mieście koncertuje”* – 60.000 zł, „*Kultura plus w spółdzielczym Domu Kultury*” – 93.600 zł, „*Wojewódzka rajza ze słonskum kulturum - popularyzacja rękodzieła, śląskiej kuchni i stroju rozbarsko-bytomskiego*” – 54.300 zł, „*Ocalić od zapomnienia: kanał Kłodnicki - historia o dziejach górnos Śląskiego przemysłu*” – 59.950 zł, (zgodnie z opisem w punkcie 7.),
 - e) Panteon Górnos Śląski w Katowicach (instytucji współprowadzonej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – 436.667 zł,
 - f) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 9.999.998 zł;
- 2) w formie dotacji celowej – **w ramach wydatków majątkowych – 1.509.503,91 zł** dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na „*Rozbudowę i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności*” (sfinansowano m.in.: wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej, roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i inwestorski).

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach wydatków majątkowych planowane jest na II półrocze 2021 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok zaplanowano kwotę w wysokości **25.874.500 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **27.168.500 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 22.262.195 zł,
- wydatki majątkowe – 4.906.305 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **11.447.674,51 zł**, co daje **42,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

1) wydatki bieżące – 11.164.339,52 zł, na:

- a) dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej – 11.156.163,20 zł (w tym: dotacja celowa na współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 20.563,20 zł oraz zadanie realizowane w ramach *II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: „Książki online dla każdego Biblioteka Śląska”* – 921.600 zł (zgodnie z opisem w punkcie 7.),
- b) wkład własny do projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 8.176,32 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;

2) wydatki majątkowe – 283.334,99 zł, na wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

W II półroczu 2021 roku, w ramach niewykorzystanych wydatków majątkowych planuje się m.in.:

- zakup i montaż komory fumigacyjnej,
- wymianę pokrycia dachu budynku przy pl. Rady Europy,
- wymianę głównego zespołu serwerów i macierzy dyskowych EMC,
- zakup klimatyzatorów i filtrów do pracowni konserwacji zbiorów,
- kontynuację projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2021 rok plan wydatków w wysokości **56.203.172 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **56.374.872 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 56.281.975 zł,
- wydatki majątkowe – 92.897 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **29.202.014,51 zł**, tj. **51,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na

I. Wydatki bieżące – 29.109.117,51 zł dla:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 1.749.996 zł,
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 10.669.500 zł,
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 2.938.366 zł,
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 5.429.614,51 zł (w tym dotacja celowa na Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz wykonywanie zadań operatora – 29.564,51 zł oraz opłatę stałą tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 4.100.000 zł,
- 6) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzonej z miastem Świętochłowice) – 269.416 zł,
- 7) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 3.952.225 zł.

II. Wydatki majątkowe – 92.897 zł na zadanie realizowane w ramach *II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: „Geo sprawności i masa radości” – edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu*” (zgodnie z opisem w punkcie 7.).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2021 rok kwota **28.722.552 zł**, w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty **23.538.322 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.373.002 zł,
- wydatki majątkowe – 22.165.320 zł.

Wydatkowano **2.396.460,70 zł**, tj. **10,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na **wydatki majątkowe** – w tym:

- a) Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej na *Rewitalizację otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej*” – 665.174,47 zł (w tym zewnętrzne roboty budowlane, roboty drogowe na placu zamkowym, roboty drogowe – chodnik, droga wewnętrzna, roboty elektryczne, sanitarne, instalacja odgromowa, nadzór architektoniczny i inwestorski),

- b) Muzeum Zamkowe w Pszczynie na *Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej* – 1.731.286,23 zł. W ramach przekazanych środków sfinansowano m.in.: wymianę elementów konstrukcyjnych dachów wraz z konserwacją drewna, wymianę pokrycia dachów taflami łupkowymi wraz z wykonaniem obróbek z blachy miedzianej, konserwację kominów, częściową izolację termiczną poddasza).

W II półroczu 2021 r., w ramach dotychczas niewykorzystanych środków planuje się m.in.:

- a) udzielenie dotacji bieżących na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert oraz w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego
- b) kontynuację zadań inwestycyjnych, tj.: *Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej* – przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej i *Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej* – przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie,
- c) realizację pozostałych zadań inwestycyjnych: udzielenie pomocy finansowej Gminie Zbrostawice na *Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż ciek Drama wraz z parkingiem, Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż* przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- d) kontynuację przez Operę Śląską w Bytomiu projektu pn.: *„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”* w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- e) realizację przez Muzeum Śląskie w Katowicach projektu pn.: *„Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”* w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2021 rok, wynoszący **7.017.330 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **4.490.003 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 2.632.903 zł,
- wydatki majątkowe – 1.857.100 zł.

Zmniejszenie planu wynikało głównie z dokonywanych w trakcie I półroczu 2021 r. przeniesień środków do innych rozdziałów na realizację zadań zgłaszanych przez instytucje kultury.

Do 30 czerwca 2021 roku wydatkowano **1.507.523,52 zł**, co stanowi **33,6%** planu po zmianach na:

I. Wydatki bieżące – 71.137,67 zł, w tym na:

- 1) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
- 2) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków komisji nagrody teatralnej „Złota Maską” – 21.000 zł oraz za usługi doradcze i eksperckie z zakresu kultury – 6.137,67 zł,
- 3) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 40.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – 1.436.385,85 zł. Środki przeznaczono na Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w tym na:

- Poddziałanie 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs – 1.267.641,60 zł. Dotację celową przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 168.744,25 zł. Dotację celową przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

W II półroczu 2021 r., w ramach pozostałych środków planuje się m.in. dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – na zadania w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego; przyznanie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach z zakresu kultury; przekazanie stypendiów Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz kontynuację projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014–2020.

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

W uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **24.073.888 zł** (z tego majątkowe 345.300 zł). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **25.082.469 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 24.041.483 zł,
- wydatki majątkowe – 1.040.986 zł.

Do 30 czerwca 2021 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **10.789.216,77 zł**, co stanowi **43%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 10.716.146,77 zł,
- b) wydatki majątkowe – 73.070 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **4.678.100 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu do poziomu **5.651.495 zł** (z czego wydatki majątkowe – 660.500 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **32,3%** planu, co daje kwotę **1.824.331,55 zł** (w tym 986.874,73 zł dotacja z budżetu państwa). Środki przeznaczono na funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych*, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46 etatów) – 1.380.936,16 zł,
- umowy zlecenia za: obsługę techniczno-gospodarczą, sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 29.847,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 63.560,69 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (umundurowanie pracowników) – 29.463,16 zł,
- zakup: m.in. materiałów biurowych i edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, akcesoriów komputerowych, wody źródlanej – 69.547,50 zł (6.150,06 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
- usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 19.777,56 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 46.752,27 zł,
- najem pomieszczeń garażowych – 3.275 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 84.129,51 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.629 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników – 720 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, klimatyzatorów i systemu

alarmowego, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, koszty i prowizje bankowe – w łącznej kwocie 81.693,40 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane były zadania:

- utrzymanie w latach 2019–2023 efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Beskidy – 33.245,25 zł,
- utrzymanie w latach 2017–2021 efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Jura – 17.380,67 zł.

W II półroczu 2021 roku planowane są zadania zakresu czynnej ochrony przyrody dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w tym: „Czynna ochrona siedliska nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd”, „Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ #zaPARKujMY! w województwie śląskim”, „Mini ogród botaniczny roślin stanowisk kserotermicznych”, „Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych”, „Ocena stanu wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego”.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2021 rok w wysokości **19.395.788 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **19.430.974 zł** (z czego wydatki majątkowe – 380.486 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydano **8.964.885,22 zł**, co stanowi **46,1%** planu po zmianach na:

I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **8.927.001,22 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **8.891.815,22 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,5 etatu) – 4.731.484,11 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 – 55.387,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 169.754 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 251.489,08 zł,
- szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 57.726,34 zł,
- dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 1.249.994,88 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 906.060,75 zł,
- zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 830.044,03 zł (6.016,20 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
- usługi remontowe w tym m.in. naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektroprzętu – 18.431,29 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 – 62.969,25 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 – 558.473,80 zł,

b) wydatek majątkowy – **35.186 zł** na realizację zadania pn.: „*Rewitalizacja wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)*”.

II. „*Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier*” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **37.884 zł**, zgodnie z opisem w punkcie 7.

Dalsza realizacja zadań nastąpi w II połowie 2021 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **51.537.814 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł **55.497.814 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **39.934.241,21 zł**, co stanowiło **72%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **43.050.000 zł** a w trakcie półrocza uległ zwiększeniu do kwoty **47.050.000 zł**. W I połowie roku wydatkowano **72,5%** planu po zmianach, tj. kwotę **34.108.825,21 zł** na:

1. Wypłatę rekompensat dla Spółki Stadion Śląski sp. z o.o., w ramach zawartych umów wykonawczych, w tym z tytułu:
 - a) eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – **10.000.000 zł**,
 - b) prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **24.000.000 zł**, w tym organizacja z *World Athletics* oraz *Ministerstwem Sportu*: „5 *World Athletics Relays 2021*” (*Mistrzostwa Świata w Sztafetach Lekkoatletycznych*) - *13.500.000 zł* oraz pozostałe wydarzenia odbywające się na stadionie mające charakter jednorazowy, tj. m.in.: Drużynowe Mistrzostwa Europy 2021, Bieg dla Słonia, Bieg Wiosenny, Drużynowe Zawody w Lekkiej Atletyki Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz cykliczne z zakresu: biegania na stadionie, Nordic Walking, Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów w Szachach – *10.500.000 zł*.
2. Obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **108.825,21 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków, wynoszący początkowo **8.387.814 zł**, został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **8.347.814 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **5.825.416 zł**, co stanowi **69,8%** planu, a środki przeznaczono na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 148.750 zł,
- sporty lotnicze – 75.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 800.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
- sporty motorowe – 90.000 zł,
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego – 1.567.472 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 18.000 zł,
- nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 99.792 zł,
- realizację zadań które wybrano w głosowaniu mieszkańców w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 2.776.402 zł:
 - "Akademie piłkarskie pokoleń gmin Krzepice, Popów, Żarki oraz Częstochowa w dzielnicy „Stare Miasto”" - 400.430 zł,
 - "Młodzieżowi Mistrzowie Sportu" – 352.100 zł,
 - "Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych" – 99.500 zł,
 - "Siatkarskie Mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miast na prawach powiatu Częstochowa"- 353.770 zł,

- "Siatkarskie Mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory" – 353.770 zł,
- "Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego - kontynuacja" – 71.200 zł,
- "Bieg Orłąt Lwowskich" – 53.500 zł,
- "Siatkarskie Mistrzostwa powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy" – 353.770 zł,
- "Śląskie kocha siatkówkę!" – 674.512 zł,
- "Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5" - 63.850 zł.

Zgodnie z opisem w punkcie 7.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęto w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie dokumentu Ewaluacja Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim w latach 2021-2020,
- powołanie konsultanta/-ów ds. przygotowania Strategii Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim.

Wydatkowanie przewidziano w II połowie roku.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2021 rok środki w wysokości **43.399.079 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza plan zwiększono do kwoty **72.792.375 zł** i zabezpiecza on zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 64.333.036 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 8.459.339 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **24.020.292,05 zł**, co stanowi **33%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2021 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **35.023.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu 2021 r. wzrósł do kwoty **64.333.036 zł**, z czego wydatkowano **20.798.232,85 zł**, tj. **32,3%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2021 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **797.000 zł**, decyzjami Wojewody wzrosła i na dzień 30 czerwca wyniosła **1.247.762 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **802.207,33 zł**, co stanowi **64,3%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urzędzeniowych* zaplanowano dotację w wysokości **730.000 zł**. W trakcie półrocza plan nie uległ zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **46,2%** planu po zmianach, tj. kwotę **336.985,71 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **164.039,65 zł**, na opracowanie Programu prac urzędzeniowo-rolnych dla gminy Zbrosławice oraz Pszczyzna, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (30,4 etatów) – 160.846,17 zł,

- wpłaty na PPK – 1.574,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 480,02 zł,
 - delegacje służbowe – 1.080 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i Internet – 59,04 zł,
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **172.946,06 zł**, na Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Panki oraz Wręczyca Wielka, w szczególności na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (50,625 etatów) – 141.222,56 zł,
 - wpłaty na PPK – 4.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.222,02 zł,
 - zakup energii – 9.009,61 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 158,67 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.333,20 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki przewidziane w kwocie **67.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono do wysokości **517.762 zł**. W I półroczu 2021 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **89,9%**, co stanowi kwotę **465.221,62 zł**. Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 52.817,44 zł, odpisy na ZFŚS – 2.325 zł oraz wpłaty na PFRON – 547,80 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 – 409.531,38 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Kwotę wydatków na 2021 rok ustalono w wysokości **84.000 zł**. Do 30 czerwca wydatkowano **42.276,65 zł**, co stanowi **50,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 40.235,73 zł, odpisy na ZFŚS – 1.550 zł, wpłaty na PFRON – 365,22 zł oraz wpłaty na PPK – 125,70 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Planowana na rok 2021 kwota dotacji wynosiła **345.000 zł**, z czego wydatkowano **227.822,72 zł**, co stanowi **66%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (5,75 etatów) – 216.488,43 zł, odpisy na ZFŚS – 8.526 zł, wpłaty na PFRON – 2.143,55 zł oraz wpłaty na PPK – 664,74 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

Na 2021 rok uchwalono wydatki w wysokości **24.146.000 zł**. W trakcie I półroczu wydatkowano **3.046.938,56 zł**, tj. **12,6%** planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **24.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 55 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **2.987.966,42 zł**, co stanowi **12,4%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- a) dopłaty za miesiąc grudzień 2020 roku – 172.567,13 zł,
- b) dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2021 roku – 2.815.399,29 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2021 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**. W I półroczu br. w ramach rozdziału wydatkowano **58.972,14 zł**, tj. **40,4%** planu po zmianach.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2021 rok stanowił kwotę **351.000 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca ukształtowało się na poziomie **300.174,52 zł**, tj. **85,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wyплаты dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wyплата wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 5.310 zł,
- b) wynajem autokaru/busa na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich – 4.536 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 278.966,98 zł, odpisy na ZFŚS – 9.301 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.060,54 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 przewidziano w dziale w kwocie **2.968.000 zł**. Do 30 czerwca wydatkowano **1.384.360,58 zł**, co stanowi **46,6%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w rozdziale na 2021 rok stanowił kwotę **2.885.000 zł**. Dotację wykorzystano w **45,1%**, tj. w kwocie **1.301.380,64 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 **1.101.711,18 zł**, a wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (19,25 etatów) – 857.292,24 zł,
 - wpłaty na PPK – 2.569,34 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 36.560 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.917,93 zł,
 - zakup energii – 44.567,81 zł,
 - czynsze – 130.237,15 zł,
 - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 27.566,71 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatu) – 192.844,67 zł, odpisy na ZFŚS – 5.425 zł, wpłaty na PFRON – 1.278,21 zł oraz wpłaty na PPK – 121,58 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale ustalono w wysokości **83.000 zł**. Do 30 czerwca wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. **82.979,94 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2,625 etatów) – 78.655,43 zł, odpisy na ZFŚS – 3.565 zł, wpłaty na PFRON – 740 zł oraz wpłaty na PPK – 19,51 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale na 2021 rok przewidziano wydatki w wysokości **337.000 zł**, z czego wydatkowano **202.671,61 zł**, tj. **60,1%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale w kwocie **136.000 zł** został wykonany na poziomie **93,2%**, tj. w wysokości **126.769,27 zł** i środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4,5 etatu) – 119.165,08 zł, odpisy na ZFŚS – 6.588 zł, wpłaty na PFRON – 956,52 zł oraz wpłaty na PPK – 59,67 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 2021 r. poz. 1212),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2021 rok przewidziano dotację w wysokości **201.000 zł**, z czego w I półroczu wykorzystano **37,8%**, tj. kwotę **75.902,34 zł**. Dotację wykorzystano na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 3.535,01 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 69.331,40 zł, odpisy na ZFŚS – 2.325 zł, wpłaty na PFRON – 547,79 zł oraz wpłaty na PPK – 163,14 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 2021 roku na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano dotację w wysokości **2.000 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W uchwale budżetowej na 2021 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **99.920 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Brak wykonania w rozdziale wynika m.in. z zaplanowanego zakupu podręczników w II połowie 2021 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączną kwotę wydatków na 2021 rok ustalono w wysokości **257.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do kwoty **29.016.354 zł**. Wykorzystanie środków do 30 czerwca 2021 r. wyniosło **11.215.794,89 zł**, co stanowi **38,7%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie I półrocza decyzją Wojewody ustalono plan w wysokość **741.439 zł** na udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Zakup środków ochrony osobistej oraz aparatu RTG z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie w ramach działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano na 2021 rok dotację w wysokości **180.000 zł**, z czego do 30 czerwca wykorzystano **62.830,80 zł**, tj. **34,9%** planu. Środki z dotacji przeznaczono na:

- a) ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy i wychowanków niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1285 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano **19.139,40 zł**,
- b) ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **43.691,40 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych:
 - przez Województwo Śląskie - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Bytomiu, prowadzona w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 8.146,80 zł,
 - na zlecenie Województwa Śląskiego przez podmioty wyłonione w ramach konkursu:
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – tj. Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 2 w Gliwicach – 30.801,60 zł;
 - Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – tj. Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej – 4.743 zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

W uchwale budżetowej nie przewidziano wydatków w rozdziale. W wyniku podpisania umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 roku staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz sposobu ich przekazywania i rozliczania, w I półroczu ustalono na ten cel plan w wysokości **28.017.915 zł**.

Do 30 czerwca na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów przekazano **11.122.955,24 zł**, tj. **39,7%** planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja została zaplanowana w wysokości **77.000 zł** i przeznaczona na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685). Do 30 czerwca 2021 r. wykorzystano **30.008,85 zł**, tj. **39%** planu, a środki finansowe przeznaczono na:

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

W I półroczu 2021 r. wydano 7 ocen i 7 wniosków zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **1.260 zł**;

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

W I półroczu 2021 roku prowadzono postępowania dotyczące 32 spraw związanych z realizacją postanowień sądowych. Wszystkie postępowania wymagały transportu sanitarnego. W okresie sprawozdawczym jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania na kwotę **28.748,85 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.), powołany Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku oraz czterema niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi realizował zadanie polegające na prowadzeniu ośrodków adopcyjnych.

W ustawie budżetowej na 2021 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.819.000 zł** na funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z oddziałami oraz na dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne, wyłonione w drodze konkursu. W trakcie półroczna wykonanie ukształtowało się na poziomie **55,6%**, tj. **2.121.848,02 zł** z czego:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczone dla pracowników ŚOA wraz z oddziałami zamiejscowymi (34,925 etatów) – 1.495.245,84 zł,
- wpłaty na PPK – 769,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 56.250 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 10.385 zł,
- czynsze – 103.271,22 zł,
- zakup energii – 34.679,86 zł,
- zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 96.246,18 zł,
- dotacje dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych – 325.000 zł, w tym dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie – 92.500 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach – 76.465 zł,
- Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Bytomiu – 53.240 zł,
- Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu – 102.795 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale na 2021 rok przewidziano wydatki w wysokości **1.917.000 zł**, z czego wydatkowano **1.454.137,97 zł**, tj. **75,9%** planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uchwalony na 2021 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **104.000 zł** z przeznaczeniem na Program ochrony powietrza oraz sprawozdanie z jego realizacji i planu działań krótkoterminowych. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustalono na 2021 rok plan w wysokości **25.000 zł**. W I półroczu przeprowadzono jeden egzamin dla czterech osób, a wykonanie wydatków wyniosło **2.918,05 zł**, co stanowi **11,7%** planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dotacji w rozdziale wynosił **1.788.000 zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **1.451.219,92 zł**, co stanowi **81,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (34,45 etatów) – 1.384.284,62 zł, odpisy na ZFSS – 52.631 zł, wpłaty na PFRON – 12.898,10 zł oraz wpłaty na PPK – 1.406,20 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 2021 r. poz. 779),
- 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 r. poz. 332 ze zm.).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **8.376.079 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zmianie do kwoty **8.459.339 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **38,1%**, tj. w kwocie **3.222.059,20 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tą funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2021 roku plan dotacji wynosił **5.629.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano **1.950.313,13 zł**, tj. **34,6%** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (35 etatów) – 1.899.848,27 zł,
- wpłaty na PPK – 3.800,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.110,42 zł,
- koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków, poczty elektronicznej oraz usługi kulturalnej podczas targów – 43.201,19 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 352,37 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby. W 2021 roku plan dotacji wynosił **900.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano **209.550,39 zł**, tj. **23,3%** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 etatów) – 207.068,18 zł,
- wpłaty na PPK – 63,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 110,32 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz poczty elektronicznej – 2.290,44 zł,
- zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej – 17,46 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji na rok 2021 w dziale uchwalono na poziomie **1.847.079 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono go do kwoty **1.930.339 zł**. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **55%**, tj. **1.062.195,68 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w 5 ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, powierzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty zaplanowano w uchwale budżetowej **1.780.576 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do kwoty **1.863.836 zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **1.021.730,22 zł**, tj. **54,8%** planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2021 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii wynosi **66.503 zł**.

Środki dotacji przyznane dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 30 czerwca w kwocie **40.465,46 zł**, co stanowi **60,8%** planu.

Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji II i III 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 (w tym wpłaty na PPK) – 12.343,93 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 7.995,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu uczestników i przedstawicieli Komitetu Głównego, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników – 20.125,57 zł.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓLROCZU 2021 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zadania własne samorządu województwa wykonywane były również w ramach wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów własnych jednostek oświatowych oraz wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW W 2021 ROK

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

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/26/4/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2021 to kwota **2.304.888 zł**, która została wykonana w **29,5%**, tj. w wysokości **680.271,09 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **451.525,66 zł**, co stanowi **19,2%** planu wynoszącego **2.347.763 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **22.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wydawania duplikatów dokumentów, odpłatności za organizację zajęć sportowo–rekreacyjnych oraz szkoleń na basenie w łącznej wysokości **15.337,72 zł**, co stanowi **68,8%** planu. Do dnia 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę **11.603,58 zł**, tj. **52%** planu wynoszącego **22.300 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup artykułów żywności, obsługę bankową oraz na zgrupowania i zawody sportowe.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy trzech placówkach:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach Zdroju,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

Na planowaną kwotę **47.100 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **709 zł**, co stanowi **1,5%** planu. Wydatkowano kwotę **372,08 zł**, tj. **0,8%** planu wynoszącego **47.100 zł**, z tego w:

- **Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o.** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu sprzedaży prac wykonanych przez dzieci w ramach kółka plastycznego i zajęć pozalekcyjnych wysokości **700 zł**, co stanowi **35%** planu. Wydatki zrealizowano w **18,2%** planu wynoszącego **2.000 zł**, tj. w kwocie **363,09 zł**, którą przeznaczono na opłaty i prowizje bankowe oraz rozliczenie podatku VAT. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku możliwości organizacji, kiermaszów spowodowanej pandemią COVID-19.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, do dnia 30 czerwca 2021 rok osiągnięto wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji **9 zł**, co stanowi **9%** planu. Z planu wydatków wynoszącego **100 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8,99 zł**, co stanowi **9%** planu na zakup materiałów biurowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wydawanie duplikatów dokumentów, na co jednostka nie ma wpływu.
- **Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju** w okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **45.000 zł**, nie osiągnięto wpływu z zaplanowanej darowizny, tym samym nie poniesiono żadnych wydatków. Wynika to ze zmian wewnętrznych prowadzonych przez Fundację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Powyższe środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Z zaplanowanych w wysokości **95.680 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, organizacji zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych, szkoleń na terenie basenu, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie z firmy ERGO HESTIA za powstałe szkody (uszkodzenie szyb w oknach budynku), w łącznej wysokości **38.747,17 zł**, co stanowi **40,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **17,4%** planu wynoszącego **95.680 zł**, tj. w kwocie **16.633,49 zł**, którą przeznaczono na: zakup artykułów żywnościowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, promocję szkoły oraz na zawody i zgrupowania.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **35.320,13 zł**, czyli w **64,7%** planowanej kwoty **54.582 zł** i pochodziły m.in.: ze zwrotu kosztów za media w związku z najmem pomieszczeń, wpłat za czesne oraz z odsetek od nieterminowych wpłat. Środki wydatkowano w wysokości **21.804,26 zł**, co stanowi **38,3%** planu, wynoszącego **56.941 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówki. Ponadto ze środków sfinansowano konserwację kserokopiarki – 146,37 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w:

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

Na planowaną kwotę **8.100 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **3.845,86 zł**, co stanowi **47,5%** planu. Środki wydankowano w kwocie **3.793,86 zł**, tj. **46,8%** planu wynoszącego **8.100 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji wysokości **9 zł**, co stanowi **9%** planu. Wydatki zrealizowano w **9%** planu wynoszącego **100 zł**, tj. w kwocie **9 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **8.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu wysokości **3.836,86 zł**, co stanowi **48%** planu. Wydatki zrealizowano w **47,3%** planu wynoszącego **8.000 zł**, tj. w kwocie **3.784,86 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

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

Na planowaną kwotę **21.000 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **16.203,23 zł**, co stanowi **77,2%** planu. Wydatkowano kwotę **2.146,83 zł**, tj. **10,2%** planu wynoszącego **21.000 zł**, z tego w:

- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu** w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowań za utracone mienie, za zalanie pomieszczeń szkolnych spowodowanych przez ulewne deszcze oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości **5.099,23 zł**. Powyższe dochody nie były planowane. Tym samym do 30 czerwca 2021 rok nie poniesiono żadnych wydatków.
- **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **21.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu realizacji kursów, opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, dyplomów i świadectw wysokości **11.104 zł**, co stanowi **52,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **10,2%** planu wynoszącego **21.000 zł**, tj. w kwocie **2.146,83 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup środków dydaktycznych i książek, prowizje bankowe oraz na wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących kursy.

Rozdział 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Bielsku–Białej,
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis” w Katowicach,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Na planowaną kwotę **1.943.350 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **539.048,55 zł**, co stanowi **27,7%** planu. Środki wydankowano w wysokości **379.132,88 zł**, tj. **19,1%** planu wynoszącego **1.983.866 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **135.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów oraz z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz innych form doskonalenia, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń wysokości **67.570,69 zł**, co stanowi **50,1%** planu.

Wydatki zrealizowano w **20,4%** planu wynoszącego **135.000 zł**, tj. w kwocie **27.513,83 zł**, którą przeznaczono m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów, szkoleń oraz na opłatę akredytacyjną i opłatę za rozszerzenie pakietu wideokonferencji.

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **557.800 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, kursy, szkolenia, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływów za media, z tytułu najmu pomieszczeń wysokości **184.378,25 zł**, co stanowi **33,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **25,1%** planu wynoszącego **558.421 zł**, tj. w kwocie **140.025,56 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano: konserwację i naprawę kserokopiarek, drukarek oraz demontaż szlabanu (1.370 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **499.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników wysokości **51.363,75 zł**, co stanowi **10,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **9,7%** planu wynoszącego **499.000 zł**, tj. w kwocie **48.531,47 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 niszczarki (185 zł),wymianę pompy CO (609,76 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **550.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: 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 **122.562,84 zł**, co stanowi **22,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **9,7%** planu wynoszącego **550.200 zł**, tj. w kwocie **53.400,32 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup materiałów, środków dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia oraz bieżące utrzymanie placówki. Odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planu wynikają z braku możliwości realizowania zajęć stacjonarnych ze względu na występującą pandemię COVID - 19.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **201.550 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalenia wysokości **113.173,02 zł**, co stanowi **56,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **45,5%** planu wynoszącego **241.245 zł**, tj. w kwocie **109.661,70 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 usługi remontowo budowlane, w tym: modernizację oświetlenia wewnątrz budynku, naprawę sprzętu oraz konserwację klimatyzacji – 3.798,70 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **108.000 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **30.257,31 zł**, co stanowi **28,0%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **16.029,68 zł**, tj. **14,8%** planu wynoszącego **108.000 zł**, z tego w:

- **Pedagogicznej Bibliotecznej Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **50.000 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu usług informacyjnych, kserograficznych oraz opłat za wydawanie kart czytelnika i ich duplikatów, usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów wysokości **15.852,64 zł**, co stanowi **31,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **23,1%** planu wynoszącego **50.000 zł**, tj. w kwocie **11.562,11 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszych niż planowano wpłat czytelników z powodu sytuacji wywołanej pandemią COVID - 19.
- **Pedagogicznej Bibliotecznej Wojewódzkiej w Bielsku-Białej**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **45.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar od czytelników za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek i zbiorów audiowizualnych, usług reprograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz wpływy z darowizn od czytelników oraz zwrotów kosztów za opłacone media w związku z najmem pomieszczeń wysokości **10.296,82 zł**, co stanowi **22,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **9,2%** planu wynoszącego **45.000 zł**, tj. w kwocie **4.145,23 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę, zakup energii, usługi pocztowe i prowizje bankowe, krajowe podróże służbowe.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **11.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, wpłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, sprzedaży usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływy z otrzymanych darowizn, w postaci pieniężnej wysokości **3.632,45 zł**, co stanowi **33%** planu. Wydatki zrealizowano w **2,9%** planu wynoszącego **11.000 zł**, tj. w kwocie **322,34 zł**, którą przeznaczono na prowizje bankowe oraz podatek VAT.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu usług ksero, sprzedaży kart bibliotecznych oraz z tytułu kar i upomnień za nieterminowe zwroty i zagubienia książek wysokości **475,40 zł**, co stanowi **23,8%** planu. Do 30 czerwca 2021 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **3.000 zł**, zgromadzono **793,12 zł**, co stanowi **26,4%**. Dochody pochodziły z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej PZU za uszkodzenie samochodu służbowego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

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 **1.776 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **9 zł**, co stanowi **0,5%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **9 zł**, tj. **0,5%** planu wynoszącego **1.776 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 i nie poniesiono również żadnych wydatków. Brak wykonanie dochodów wynika z konieczności wstrzymania się z organizacją imprez kulturalno - oświatowych i sportowych, w związku z pandemią COVID – 19.

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **976 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw w wysokości **9 zł**, co stanowi **0,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **0,9%** planu wynoszącego **976 zł**, tj. w kwocie **9 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z rezygnacji przez wychowanków z przyjazdu w okresie ferii zimowych na skutek pandemii COVID – 19.

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2021 ROKU

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2021 roku wynosi **160.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2021 wyniósł **1.020.762,57 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **230.667.595,31 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- | | |
|---|--------------------|
| – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 68.733.159,42 zł, |
| – emisja CO2 | 4.100.951,47 zł, |
| – pobór wód | 1.117,00 zł, |
| – wprowadzanie ścieków | 9.347,55 zł, |
| – gospodarka odpadami | 155.755.513,97 zł, |
| – odsetki za przeterminowane wpłaty | 92.753,47 zł, |
| – inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi | 1.974.752,43 zł. |

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **229.693.959,16 zł**, następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| – gminy Województwa Śląskiego | 92.080.895,97 zł, |
| – powiaty Województwa Śląskiego | 22.668.833,57 zł, |
| – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 71.673.989,18 zł, |
| – Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 40.884.919,31 zł, |
| – Województwo Śląskiego | 1.671.932,22 zł, |
| – wydatki związane z egzekucją należności | 1.324,63 zł, |
| – pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) | 712.064,28 zł. |

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **1.994.398,72 zł**.

7. WYKONANIE ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU

W 2020 roku została przeprowadzona II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego funkcjonującego na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/59/2/2018 z 18 października 2018 r. (ze zm.) oraz art. 10a ust. 3-6 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, ze zm.).

Uchwałą nr 165/99/VI/2020 z dnia 29.01.2020 r. Zarząd Województwa określił kwotę na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, która wynosiła 10.000.000 złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego podzielone zostały na pule:

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

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

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

W wyniku głosowania, spośród 90 zadań dopuszczonych do głosowania, zatwierdzono do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2198/168/VI/2020 z dnia 28 września 2020 r. 40 zadań na łączną kwotę **9.623.241,00 zł**. Szczegółowe informacje w zakresie wartości rozdysponowanych środków w odniesieniu do departamentów zawiera załącznik nr 5.

Plan dla puli wojewódzkiej wynosił 2.500.000 zł. Do zrealizowania w roku 2021 wybrano zadania na łączną kwotę 2.440.162 zł. Stopień wykonania zadań przedstawia się następująco:

1. Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier – 388.650 zł.
W lutym br. podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną z terminem realizacji do 10 maja 2021 r. Łączna kwota wydatków to 37.884 zł, co stanowi 9,75% planu. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego, który nie został rozstrzygnięty – nie wpłynęła żadna oferta. Rozpoczęto negocjacje z dwoma wykonawcami na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Pozostałe działania będą realizowane w II półroczu.
2. Śląskie kocha siatkówkę! – 674.512 zł.
Celem zadania jest popularyzacja aktywności fizycznej przez piłkę siatkową, przeszkolenie sędziów i nauczycieli oraz zorganizowanie dużej liczby meczów. Zadanie przewiduje wydanie i dystrybucję albumu o siatkówce na Śląsku jak również organizację "Gali Śląskie kocha siatkówkę". Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 674.512 zł, co stanowi 100% planu. Realizację zadania zaplanowano do grudnia 2021 r.
3. Książki online dla każdego – 1.174.500 zł.
Realizacja zadania została powierzona Bibliotece Śląskiej, której przekazano środki w kwocie 921.600 zł. W kwietniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Planowany termin ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego oraz realizacja zadania to II półrocze br.
4. Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnej Pstrągi w Tarnowskich Górach dla 4500 osób – 202.500 zł.
Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. W maju br. wyłoniono realizatora zadania

– Stowarzyszenie “Góry Kultury” z Tarnowskich Gór. Podpisanie umowy z realizatorem oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Plan dla pul podregionalnych wynosił **7.500.000 zł**, który w trakcie okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie **7.504.304 zł**. Do wykonania w roku 2021 **wybrano zadania na łączną kwotę 7.183.079 zł**. Realizację zadań w poszczególnych podregionach opisano poniżej.

Podregion nr 1 obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała o wysokości planu **1.125.000 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 1.025.640 zł**:

1. Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej – 499.827 zł.
W marcu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, który jest realizatorem zadania. Szpital przeprowadził procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyłonił wykonawcę z którym następnie podpisał umowę. Realizacja zadania zaplanowana jest na okres sierpień-październik br.
2. Integracja Centrum Aktywności – 285.813 zł.
Zadanie polega na utworzeniu integracyjnego placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie. Wyłonienie wykonawcy zadania planowane jest na II półrocze br.
3. "Szpital bliżej Ciebie!- zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 240.000 zł.
W marcu br. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej Beskidzkiemu Zespołowi Leczniczko-Rehabilitacyjnemu Szpitalowi Opieki Długoterminowej w Jaworzu na realizację zadania W czerwcu br. została podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja zadania – dostawa samochodu nastąpi w II półroczu br.

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 realizowane są **zadania na łączną kwotę 1.084.810 zł**:

1. "Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego" – kontynuacja – 71.200 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. ze Stowarzyszeniem Najduch Dojo z Katowic. Przekazana kwota dofinansowania to 71.200 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin wykonania zadania przewidziany jest na grudzień 2021 r.
2. Zielony Śląsk - integracyjne warsztaty ekologiczno - kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa – 75.000 zł.
Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego. W maju br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do realizacji zadania – Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia. Następnie przekazano wykonawcy I transzę środków finansowych w kwocie 45.797,50 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.
3. MMS - Młodzieżowi Mistrzowie Sportu – 352.100 zł.
Celem zadania jest prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych ze specjalizacją piłki siatkowej dla dzieci ze szkół podstawowych. Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Stowarzyszeniem Mysłowicka Siatkówka Kobiet, któremu przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 352.100 zł, co stanowi 100% planu. Planowany termin realizacji zadania przewidziany jest do grudnia 2021 r.
4. Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy – 353.770 zł.
Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania sportem wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez zorganizowanie otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej. Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach. Przekazano

środki na wykonanie zadania w wysokości 353.770 zł, co stanowi 100% planu. Realizację zadania zaplanowano do grudnia 2021 r.

5. Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy – 232.740 zł.

Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Katowicach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Podregion nr 3 obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory o wysokości planu **1.200.000 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 1.164.870 zł**:

1. Nauka i Zabawa z Robotyką – 105.500 zł.

Wyłonienie realizatora zadania planowane jest na II półrocze br. Harmonogram realizacji zadania obejmuje okres od września do grudnia 2021 r.

2. "Zielona ławeczka" – 117.900 zł.

W marcu br. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim na realizację zadania. Szpital w maju br. podpisał umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

3. Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory – 353.770 zł.

Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania sportem wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez zorganizowanie otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej. Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 353.770 zł, co stanowi 100% planu. Realizację zadania zaplanowano do grudnia 2021 r.

4. Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry – 115.500 zł.

Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. W kwietniu br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do realizacji zadania – Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 115.500 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeką Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry – 143.200 zł.

Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. W kwietniu br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do realizacji zadania – Śląską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Katowicach. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 143.200 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6. Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny – 229.000 zł.

W marcu br. roku podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej ze Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu na realizację zadania. Szpital przygotował specyfikację przetargową na zakup sprzętu medycznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

7. Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego) – 100.000 zł.

W marcu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim, a Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym w Gorzycach na realizację zadania. W maju br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podpisano umowę na dostawę sprzętu. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.

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 realizowane są **zadania na łączną kwotę 1.102.590,40 zł**:

1. **PARK NAUKI**, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim – 562.000 zł.
W marcu br. podpisano umowę na udzielenie dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a „Repty” Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. **ZIELONE RONDA** – 74.120,40 zł.
Celem zadania jest zagospodarowanie dwóch rond na terenie gminy Woźniki na drodze wojewódzkiej nr DW 789. Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę. W kwietniu br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do wykonania zadania - Jakub Dwernicki Firma Handlowo-Usługowa „Ogród Partner”. Koszt realizacji zadania wyniósł 74.120,40 zł, brakującą kwotę 4.303,40 zł sfinansowano ze środków budżetu województwa śląskiego. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.
3. **Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego** – 161.000 zł.
W kwietniu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Psychiatrycznym w Toszku na realizację zadania. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą na zakup i postawienie tężni solankowej oraz zostały przeprowadzone zapytania ofertowe na pozostałe działania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
4. **Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na "Szlaku Stulecia Turystyki"** – 79.000 zł.
Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W kwietniu br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do wykonania zadania – Zakładem Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak S-ka Spółka Jawna w Bytomiu. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.
5. **Wsparcie dla personelu hospicjum** – 62.220 zł.
Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotację w łącznej kwocie 62.220 zł na dofinansowanie ww. zadania na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z siedzibą w Gliwicach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
6. **Zagospodarowanie ronda im. świętego Jana Pawła II w Drutarni - poprzez nasadzenie roślin stałych** – 50.000 zł.
Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W kwietniu br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do wykonania zadania - Jakub Dwernicki Firma Handlowo-Usługowa „Ogród Partner”. Koszt realizacji zadania wyniósł 18.889,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.
7. **"Wojewódzka rajza ze ślůnskũm kulturũm"** - popularyzacja śląskiego rękodzieła, śląskiej kuchni i stroju rozbarsko-bytomskiego – 54.300 zł.
Celem zadania jest zachowanie i propagowanie kultury śląskiej poprzez prezentację rękodzieła, realizację warsztatów rękodzielniczych, prezentację strojów rozbarsko-bytomskich oraz śląskich kulinariów. Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach, któremu przekazano środki w wysokości 54.300 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
8. **OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: KANAŁ KŁODNICKI - HISTORIA O DZIEJACH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU** – 59.950 zł.
Celem zadania jest przywrócenie pamięci o dziele hydrotechnicznym, ochrona pamiątek historycznych oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach,

któremu przekazano środki w wysokości 59.950 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

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 realizowane są **zadania na łączną kwotę 938.272 zł**:

1. "Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury" – 93.600 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w lutym br. z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego z siedzibą w Katowicach, któremu przekazano środki w wysokości 93.600 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. Ogród Społeczności Parkowej – 480.995 zł.
Spółka Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie została dokapitalizowana w kwocie 480.995 zł, co stanowi 100% planu. W maju br. ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Planowany termin ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego, wyłonienia wykonawcy oraz wykonania zadania to II półrocze br.
3. Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5 – 63.850 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Związkiem Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Śląska z Chorzowa. Następnie przekazano środki w wysokości 63.850 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
4. "Chorzowski Brass Band" po Śląsku rajduje i w każdym mieście koncertuje – 60.000 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w lutym br. z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego z siedzibą w Katowicach, któremu przekazano środki w wysokości 60.000 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.
5. In-nY Weekend - KULTURA NA WARSZTACIE – 146.930 zł.
Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. W czerwcu br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do realizacji zadania – Rudzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Niebanalnych In-nI. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
6. „Geo sprawności i masa radości” - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrze – 92.897 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w lutym br. z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, któremu przekazano środki w wysokości 92.897 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Podregion nr 6 obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa o wysokości planu **825.000 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 807.700 zł**:

1. AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA w dzielnicy "STARE MIASTO" – 400.430 zł.
Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania młodzieży sportem poprzez zorganizowanie treningów piłki nożnej z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz doświadczeń zawodników grających w ligach seniorskich. Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Klubem Ogólnosportowym Victoria 1922 z Częstochowy. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 400.430 zł, co stanowi 100% planu. Realizację zadania zaplanowano do grudnia 2021 r.
2. Siatkarskie mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa – 353.770 zł.
Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania sportem wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez zorganizowanie otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej. Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 353.770 zł, co stanowi 100% planu. Realizację zadania zaplanowano do grudnia 2021 r.

3. Bieg Orłąt Lwowskich – 53.500 zł.

Umowę na realizację zadania podpisano w kwietniu br. z Regionalną Radą Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Częstochowy. Następnie przekazano środki w wysokości 53.500 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

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 realizowane są **zadania na łączną kwotę 1.063.500 zł**:

1. Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno) – 500.000 zł.

W marcu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu na realizację zadania. W kwietniu br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podpisano umowę na dostawę ambulansu. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.

2. Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej – 405.000 zł.

Spółka Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. została dokapitalizowana w kwocie 405.000 zł, co stanowi 100% planu. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę oraz rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze br.

3. Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych – 99.500 zł.

Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Międzyszkolnym Specjalistycznym Klubem Sportowym z siedzibą w Sosnowcu. Następnie przekazano środki w wysokości 99.500 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.

4. Robotyka i programowanie - cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów – 59.000 zł.

Wyłonienie realizatora zadania planowane jest na II półrocze br. Harmonogram realizacji zadania obejmuje okres od września do grudnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2021 rok opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, informacji o wpływach i wydatkach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

Zbiornicze sprawozdania zostały w ustawowym terminie złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.

Za Zarząd

**DANE STATYSTYCZNE
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 666 792 847	1 808 799 429	1 186 543 277,30	65,6
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 623 393 768	1 736 007 054	1 138 024 310,94	65,6
	- dochody bieżące	1 325 672 179	1 399 094 432	966 749 566,66	69,1
	- dochody majątkowe	297 721 589	336 912 622	171 274 744,28	50,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 399 079	72 792 375	48 518 966,36	66,7
	- dotacje na zadania bieżące	43 399 079	72 280 822	48 518 966,36	67,1
	- dotacje na zadania majątkowe	-	511 553	-	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 960 874 681	2 154 114 025	799 984 356,11	37,1
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 917 475 602	2 081 321 650	775 964 064,06	37,3
	- wydatki na zadania bieżące	1 141 514 098	1 255 550 530	518 321 062,54	41,3
	- wydatki na zadania majątkowe	775 961 504	825 771 120	257 643 001,52	31,2
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 399 079	72 792 375	24 020 292,05	33,0
	- wydatki na zadania bieżące	43 399 079	72 280 822	24 020 292,05	33,2
	- wydatki na zadania majątkowe	-	511 553	-	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	372 475 874	415 040 281	119 647 761,23	28,8
	1. Spłata udzielonych pożyczek	11 950 161	11 950 161	212 666,50	1,8
	2. Wynik finansowy	86 367 670	88 932 077	119 435 094,73	134,3
	3. Kredyt bankowy	274 158 043	314 158 043	-	-
IV	ROZCHODY	78 394 040	69 725 685	34 862 880,85	50,0
	1. Spłata kredytu	78 394 040	69 725 685	34 862 880,85	50,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 271 291 056	1 363 573 872	935 659 092,98	68,6
	w tym bieżące:	1 039 681 590	1 109 597 408	814 099 207,30	73,4
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	951 661 997	951 661 997	703 455 626,43	73,9
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	225 599 138	225 599 138	110 133 217,00	48,8
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	726 062 859	726 062 859	593 322 409,43	81,7
	2. Dochody jednostek budżetowych	33 658 377	87 180 711	71 229 746,59	81,7
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4 629,20</i>	<i>46,3</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 143 000	1 583 776	1 673 639,58	105,7
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	297 000	297 000	814 384,57	274,2
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000	30 000	15 570,00	51,9
	6. Wpływy z opłaty produktowej	45 000	45 000	139 960,74	311,0
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 763	22 763	8 435,79	37,1
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	1 100 000	1 100 000	-	-
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000	1 500 000	1 587 900,00	105,9
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 850 000	5 850 000	8 378 432,18	143,2
	11. Środki unijne	33 082 053	46 282 827	16 334 179,71	35,3
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	11 291 400	14 043 334	10 461 331,71	74,5

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
	w tym majątkowe:	231 609 466	253 976 464	121 559 885,68	47,9
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	3 644 127	3 644 127	2 153 940,21	59,1
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>1 095 900</i>	<i>1 095 900</i>	<i>131 124,34</i>	<i>12,0</i>
	<i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>534 184</i>	<i>534 184</i>	<i>1 443 989,63</i>	<i>270,3</i>
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>	<i>8 102,07</i>	<i>100,0</i>
	2. Środki unijne	227 965 339	237 496 587	95 755 945,47	40,3
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	12 835 750	23 650 000,00	184,3
	<i>w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>-</i>	<i>12 835 750</i>	<i>23 650 000,00</i>	<i>184,3</i>
II	SUBWENCJA OGÓLNA	118 075 562	136 213 346	70 565 906,00	51,8
	1. Część oświatowa	87 405 439	89 750 123	55 230 848,00	61,5
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	15 793 100	-	-
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>15 793 100</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	3. Część wyrównawcza	5 724 747	5 724 747	2 862 372,00	50,0
	4. Część regionalna	24 945 376	24 945 376	12 472 686,00	50,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	234 027 150	236 219 836	131 799 311,96	55,8
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	3 055 525	4 054 077	1 187 040,00	29,3
	<i>bieżące:</i>	<i>2 110 000</i>	<i>2 129 514</i>	<i>1 187 040,00</i>	<i>55,7</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>945 525</i>	<i>1 924 563</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	205 834 528	205 785 519	121 648 856,09	59,1
	<i>bieżące:</i>	<i>146 230 388</i>	<i>146 089 689</i>	<i>72 072 056,09</i>	<i>49,3</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>59 604 140</i>	<i>59 695 830</i>	<i>49 576 800,00</i>	<i>83,0</i>
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	25 137 097	26 380 240	8 963 415,87	34,0
	<i>bieżące:</i>	<i>19 574 639</i>	<i>20 857 575</i>	<i>8 825 357,27</i>	<i>42,3</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>5 562 458</i>	<i>5 522 665</i>	<i>138 058,60</i>	<i>2,5</i>
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	1 623 393 768	1 736 007 054	1 138 024 310,94	65,6

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY				1 666 792 847	1 808 799 429	1 186 543 277,30	65,6
	w tym:	bieżące		1 369 071 258	1 471 375 254	1 015 268 533,02	69,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	33 648 377	87 170 711	71 225 117,39	81,7
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	10 000	10 000	4 629,20	46,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 763	22 763	8 435,79	37,1
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	726 062 859	726 062 859	593 322 409,43	81,7
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	225 599 138	225 599 138	110 133 217,00	48,8
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	1 100 000	1 100 000	-	-
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 850 000	5 850 000	8 378 432,18	143,2
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	87 405 439	89 750 123	55 230 848,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 724 747	5 724 747	2 862 372,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	24 945 376	24 945 376	12 472 686,00	50,0
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	30 000	30 000	15 570,00	51,9
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	45 000	45 000	139 960,74	311,0
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>	297 000	297 000	814 384,57	274,2
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 143 000	1 583 776	1 673 639,58	105,7
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 500 000	1 500 000	1 587 900,00	105,9
			<i>środki unijne</i>	33 082 053	46 282 827	16 334 179,71	35,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	11 291 400	14 043 334	10 461 331,71	74,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	146 230 388	146 089 689	72 072 056,09	49,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000	2 129 514	1 187 040,00	55,7
			<i>porozumienia z JST</i>	19 574 639	20 857 575	8 825 357,27	42,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	8 376 079	8 459 339	3 497 109,32	41,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	35 023 000	63 821 483	45 021 857,04	70,5
		majątkowe		297 721 589	337 424 175	171 274 744,28	50,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 005 943	2 005 943	570 724,17	28,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	59 604 140	59 695 830	49 576 800,00	83,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	945 525	1 924 563	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	5 562 458	5 522 665	138 058,60	2,5
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100	8 100	8 102,07	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	534 184	534 184	1 443 989,63	270,3
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 095 900	1 095 900	131 124,34	12,0
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	15 793 100	-	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki unijne</i>	227 965 339	237 496 587	95 755 945,47	40,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	12 835 750	23 650 000,00	184,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	511 553	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			19 475 770	19 926 532	11 983 164,64	60,1
		bieżące		19 475 770	19 926 532	11 983 164,64	60,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 199 770	7 199 770	727 412,09	10,1
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 850 000	5 850 000	8 378 432,18	143,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 629 000	5 629 000	2 011 692,02	35,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	797 000	1 247 762	865 628,35	69,4
020	Leśnictwo			4 350	4 350	2 327,92	53,5
		bieżące		4 350	4 350	2 327,92	53,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 350	4 350	2 327,92	53,5
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	984 000	303 505,72	30,8
		bieżące		984 000	984 000	303 505,72	30,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	384,66	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	900 000	900 000	257 621,06	28,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	84 000	84 000	45 500,00	54,2
100	Górnictwo i kopalnictwo			347 895	347 895	234 971,96	67,5
		bieżące		347 895	347 895	234 971,96	67,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	1 715,10	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895	2 895	1 756,86	60,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	345 000	345 000	231 500,00	67,1
600	Transport i łączność			53 487 186	56 179 775	28 213 135,04	50,2
		bieżące		47 879 561	50 392 905	28 075 004,24	55,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 881 693	9 788 405	6 863 601,90	70,1
			<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>	30 000	30 000	15 570,00	51,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 868	7 868	3 370,00	42,8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	8 939 000	9 545 632	4 736 462,34	49,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	24 146 000	24 146 000	9 581 000,00	39,7
		majątkowe		5 607 625	5 786 870	138 130,80	2,4
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	17 000	17 000	72,20	0,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	945 525	1 164 563	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	4 645 100	4 605 307	138 058,60	3,0
630	Turystyka			352 579	352 579	311 558,00	88,4
		bieżące		352 579	352 579	311 558,00	88,4
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu</i>	1 579	1 579	558,00	35,3

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	351 000	351 000	311 000,00	88,6
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 216 123	9 216 123	6 114 995,66	66,4
			bieżące	7 673 839	7 673 839	4 538 243,02	59,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 673 839	7 673 839	4 538 243,02	59,1
			majątkowe	1 542 284	1 542 284	1 576 752,64	102,2
		<i>w tym:</i>	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100	8 100	8 102,07	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	534 184	534 184	1 443 989,63	270,3
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 000 000	1 000 000	124 660,94	12,5
710	Działalność usługowa			3 920 635	46 919 068	44 471 355,91	94,8
			bieżące	3 003 277	46 001 710	44 470 505,71	96,7
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	300	42 998 733	43 042 887,51	100,10
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	10 000	10 000	4 629,20	46,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	15,00	-
			<i>porozumienia z JST</i>	24 977	24 977	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 968 000	2 968 000	1 422 974,00	47,9
			majątkowe	917 358	917 358	850,20	0,1
		<i>w tym:</i>	<i>porozumienia z JST</i>	917 358	917 358	0,00	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	850,20	-
750	Administracja publiczna			4 696 288	4 659 613	2 749 653,06	59,0
			bieżące	4 691 288	4 654 613	2 748 753,06	59,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	404 228	404 387	1 257 590,75	311,0
			<i>środki unijne</i>	1 279 356	1 161 385	397 592,15	34,2
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 267 501	2 284 888	828 070,16	36,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	403 203	466 953	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	337 000	337 000	265 500,00	78,8
			majątkowe	5 000	5 000	900,00	18,0
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 000	5 000	900,00	18,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
			bieżące	2 000	2 000	-	-
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000	2 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			953 166 497	953 166 497	705 044 534,43	74,0
			bieżące	953 166 497	953 166 497	705 044 534,43	74,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500	1 008,00	22,4
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	726 062 859	726 062 859	593 322 409,43	81,7
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	225 599 138	225 599 138	110 133 217,00	48,8
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 500 000	1 500 000	1 587 900,00	105,9
758	Różne rozliczenia			572 459 614	626 537 112	320 309 808,87	51,1
			bieżące	282 889 192	298 714 902	150 986 230,01	50,5

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 823 198	3 380 288	1 267 042,95	37,5
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	1 100 000	1 100 000	-	-
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	87 405 439	89 750 123	55 230 848,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 724 747	5 724 747	2 862 372,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	24 945 376	24 945 376	12 472 686,00	50,0
			<i>środki unijne</i>	28 691 932	41 811 178	12 844 400,06	30,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	132 198 500	132 003 190	66 308 881,00	50,2
		majątkowe		289 570 422	327 822 210	169 323 578,86	51,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 005 943	2 005 943	340 833,39	17,0
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	15 793 100	-	-
			<i>środki unijne</i>	227 965 339	237 496 587	95 755 945,47	40,3
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	59 599 140	59 690 830	49 576 800,00	83,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych - RFIL</i>	-	12 835 750	23 650 000,00	-
801	Oświata i wychowanie			3 026 675	3 462 059	1 857 336,17	53,6
		bieżące		2 954 275	3 389 659	1 857 254,17	54,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	960 370	960 370	348 025,22	36,2
			<i>środki unijne</i>	-	199 499	119 691,48	60,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	-	37 224	22 324,99	60,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	129 826	123 793	27 500,00	22,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	19 514	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	17 000	19 000	12 000,00	63,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	1 847 079	1 930 339	1 227 796,24	63,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	99 920	99 916,24	100,0
		majątkowe		72 400	72 400	82,00	0,1
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	72 400	72 400	82,00	0,1
851	Ochrona zdrowia			275 200	29 794 722	28 485 002,67	95,6
		bieżące		275 200	28 523 169	28 255 111,89	99,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200	8 368	139 423,44	1666,2
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	2 350,00	23,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	28 504 801	28 113 338,45	98,6
		majątkowe		-	1 271 553	229 890,78	18,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	229 890,78	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	760 000	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	511 553	-	-
852	Pomoc społeczna			100 800	100 800	561,51	0,6
		bieżące		100 800	100 800	561,51	0,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	800	800	561,51	70,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000	100 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 798 421	20 951 489	11 503 077,54	54,9
		bieżące		18 793 421	20 946 489	11 498 518,54	54,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	437 700	439 339	161 605,35	36,8
			<i>środki unijne</i>	3 110 765	3 110 765	2 972 496,02	95,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	3 480 569	5 631 998	3 451 637,23	61,3
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	11 764 387	11 764 387	4 912 779,94	41,8

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		majątkowe		5 000	5 000	4 559,00	91,2
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	5 000	5 000	-	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	4 559,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			765 540	755 433	433 314,63	57,4
		bieżące		764 040	753 933	433 314,63	57,5
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	591 274	591 274	310 538,63	52,5
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	52 490	42 383	2 500,00	5,9
			<i>porozumienia z JST</i>	120 276	120 276	120 276,00	100,0
		majątkowe		1 500	1 500	-	-
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 500	1 500	-	-
855	Rodzina			13 876 200	14 516 097	6 613 848,92	45,6
		bieżące		13 876 200	14 516 097	6 613 848,92	45,6
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 000	13 897	92 229,99	663,7
			<i>porozumienia z JST</i>	10 053 200	10 683 200	3 956 618,93	37,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 819 000	3 819 000	2 565 000,00	67,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 280 604	5 005 734	4 368 173,44	87,3
		bieżące		4 280 604	5 005 734	4 368 173,44	87,3
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	107 685	107 735	114 608,14	106,4
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	421	421	385,93	91,7
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	45 000	45 000	139 960,74	311,0
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 143 000	1 583 776	1 673 639,58	105,7
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	350 312	590 312	104 694,48	17,7
			<i>porozumienia z JST</i>	420 186	464 490	-	-
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>	297 000	297 000	814 384,57	274,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 917 000	1 917 000	1 520 500,00	79,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			700 000	8 713 000	9 414 292,29	108,0
		bieżące		700 000	8 713 000	9 414 292,29	108,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	700 000	8 713 000	9 414 292,29	108,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			6 856 470	7 204 551	4 102 104,88	56,9
		bieżące		6 856 470	7 204 551	4 102 104,88	56,9
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 846 470	4 881 656	2 915 064,88	59,7
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	312 895	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 010 000	1 187 040,00	59,1
926	Kultura fizyczna			-	-	26 554,04	-
		bieżące		-	-	26 554,04	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	26 554,04	-

Tabela IV

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				35 023 000	64 333 036	45 021 857,04	70,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	511 553	-	-
		b)	dotacje bieżące	35 023 000	63 821 483	45 021 857,04	70,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			797 000	1 247 762	865 628,35	69,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	797 000	1 247 762	865 628,35	69,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		730 000	730 000	353 368,00	48,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	730 000	730 000	353 368,00	48,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	730 000	730 000	353 368,00	48,4
	01095	Pozostała działalność		67 000	517 762	512 260,35	98,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	67 000	517 762	512 260,35	98,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 000	517 762	512 260,35	98,9
050	Rybolówstwo i rybactwo			84 000	84 000	45 500,00	54,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	84 000	84 000	45 500,00	54,2
	05095	Pozostała działalność		84 000	84 000	45 500,00	54,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	84 000	84 000	45 500,00	54,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	84 000	84 000	45 500,00	54,2
100	Górnictwo i kopalnictwo			345 000	345 000	231 500,00	67,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	345 000	345 000	231 500,00	67,1
	10095		Pozostała działalność	345 000	345 000	231 500,00	67,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	345 000	345 000	231 500,00	67,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	345 000	345 000	231 500,00	67,1
600	Transport i łączność			24 146 000	24 146 000	9 581 000,00	39,7
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	24 146 000	24 146 000	9 581 000,00	39,7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 000 000	24 000 000	9 500 000,00	39,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	24 000 000	24 000 000	9 500 000,00	39,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 000 000	24 000 000	9 500 000,00	39,6
	60095		Pozostała działalność	146 000	146 000	81 000,00	55,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	146 000	146 000	81 000,00	55,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	81 000,00	55,5
630	Turystyka			351 000	351 000	311 000,00	88,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	351 000	351 000	311 000,00	88,6
	63095		Pozostała działalność	351 000	351 000	311 000,00	88,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	351 000	351 000	311 000,00	88,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	351 000	351 000	311 000,00	88,6
710	Działalność usługowa			2 968 000	2 968 000	1 422 974,00	47,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 968 000	2 968 000	1 422 974,00	47,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 885 000	2 885 000	1 339 974,00	46,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 885 000	2 885 000	1 339 974,00	46,4
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 885 000	2 885 000	1 339 974,00	46,4
71095			Pozostała działalność	83 000	83 000	83 000,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	83 000	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	83 000	83 000	83 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	337 000	337 000	265 500,00	78,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	337 000	337 000	265 500,00	78,8
75011			Urzędy wojewódzkie	136 000	136 000	136 000,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	136 000	136 000	136 000,00	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	136 000	136 000	136 000,00	100,0
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	129 500,00	64,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	201 000	201 000	129 500,00	64,4
	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	129 500,00	64,4
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	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			-	99 920	99 916,24	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	99 920	99 916,24	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			-	99 920	99 916,24	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	99 920	99 916,24	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		-	99 920	99 916,24	100,0
851	Ochrona zdrowia			257 000	29 016 354	28 113 338,45	96,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	511 553	-	-
		b) dotacje bieżące		257 000	28 504 801	28 113 338,45	98,6
85111	Szpitala ogólne			-	741 439	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	511 553	-	-
		b) dotacje bieżące		-	229 886	-	-
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		-	229 886	-	-
	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		-	511 553	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			180 000	180 000	65 414,60	36,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		180 000	180 000	65 414,60	36,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		180 000	180 000	65 414,60	36,3
85157	Staże i specjalizacje medyczne			-	28 017 915	28 017 915,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	28 017 915	28 017 915,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 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	-	28 017 915	28 017 915,00	100,0
	85195	Pozostała działalność		77 000	77 000	30 008,85	39,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		77 000	77 000	30 008,85	39,0
		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	77 000	30 008,85	39,0
855	Rodzina			3 819 000	3 819 000	2 565 000,00	67,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		3 819 000	3 819 000	2 565 000,00	67,2
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		3 819 000	3 819 000	2 565 000,00	67,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		3 819 000	3 819 000	2 565 000,00	67,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 819 000	3 819 000	2 565 000,00	67,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 917 000	1 917 000	1 520 500,00	79,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 917 000	1 917 000	1 520 500,00	79,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		104 000	104 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000	25 000	12 500,00	50,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		25 000	25 000	12 500,00	50,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	12 500,00	50,0
	90095	Pozostała działalność		1 788 000	1 788 000	1 508 000,00	84,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 788 000	1 788 000	1 508 000,00	84,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 788 000	1 788 000	1 508 000,00	84,3
WYDATKI OGÓLEM				35 023 000	64 333 036	20 798 232,85	32,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	511 553	-	-
		b)	wydatki bieżące	35 023 000	63 821 483	20 798 232,85	32,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300 061	8 329 940	5 118 743,86	61,4
010	Rolnictwo i łowiectwo			797 000	1 247 762	802 207,33	64,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	797 000	1 247 762	802 207,33	64,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 871	711 891	360 460,59	50,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		730 000	730 000	336 985,71	46,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	730 000	730 000	336 985,71	46,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 876	647 896	307 643,15	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	200,00	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 302	490 302	212 472,48	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 928	40 075	40 074,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 319	91 192	43 357,70	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 016	13 016	6 163,73	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 329	25 329	3 702,04	14,6
		4260	Zakup energii	10 500	10 500	9 009,61	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	992,00	66,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	13 966,00	35,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	217,71	21,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295	2 275	1 080,00	47,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	175,20	17,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 311	13 311	5 574,42	41,9
	01095	Pozostała działalność		67 000	517 762	465 221,62	89,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		67 000	517 762	465 221,62	89,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 995	63 995	52 817,44	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400	46 797	37 760,65	80,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 503	6 503,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445	9 445	7 486,69	79,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250	1 250	1 067,10	85,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680	680	547,80	80,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325	2 325,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	270 794	229 564,28	84,8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	179 968	179 967,10	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo			84 000	84 000	42 276,65	50,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		84 000	84 000	42 276,65	50,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 700	81 700	40 361,43	49,4
	05095	Pozostała działalność		84 000	84 000	42 276,65	50,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		84 000	84 000	42 276,65	50,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 700	81 700	40 361,43	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100	62 929	29 094,22	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 971	4 971,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 500	5 685,77	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 600	484,74	30,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	750	365,22	48,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	1 550,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	700	125,70	18,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			345 000	345 000	227 822,72	66,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		345 000	345 000	227 822,72	66,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332 974	332 974	217 153,17	65,2
	10095	Pozostała działalność		345 000	345 000	227 822,72	66,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		345 000	345 000	227 822,72	66,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		332 974	332 974	217 153,17	65,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 974	255 334	161 466,70	63,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	21 640	21 640,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	47 000	31 337,88	66,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500	6 500	2 043,85	31,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500	2 143,55	61,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526	8 526	8 526,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	664,74	26,6
600	Transport i łączność			24 146 000	24 146 000	3 046 938,56	12,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		24 146 000	24 146 000	3 046 938,56	12,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		24 000 000	24 000 000	2 987 966,42	12,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		24 000 000	24 000 000	2 987 966,42	12,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000 000	24 000 000	2 987 966,42	12,4
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	58 972,14	40,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		146 000	146 000	58 972,14	40,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	58 972,14	40,4
630	Turystyka			351 000	351 000	300 174,52	85,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		351 000	351 000	300 174,52	85,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 299	328 299	284 276,98	86,6
	63095	Pozostała działalność		351 000	351 000	300 174,52	85,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		351 000	351 000	300 174,52	85,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 299	328 299	284 276,98	86,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 299	246 056	214 241,93	87,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000	24 243	24 243,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000	43 000	37 090,05	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000	5 000	3 392,00	67,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 400	3 400	2 060,54	60,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	5 310,00	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	4 536,00	45,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 301	9 301	9 301,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000	-	-	-
710	Działalność usługowa			2 968 000	2 968 000	1 384 360,58	46,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 968 000	2 968 000	1 384 360,58	46,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 174 732	2 174 732	1 131 502,77	52,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 885 000	2 885 000	1 301 380,64	45,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 885 000	2 885 000	1 301 380,64	45,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 096 037	2 096 037	1 052 827,83	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000	279,50	7,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 626 493	1 628 342	770 359,21	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 550	119 701	119 058,77	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 331	277 331	143 674,87	51,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400	35 400	17 044,06	48,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 330	34 330	13 446,21	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 788	8 788	2 917,93	33,2
		4260	Zakup energii	98 729	98 729	44 567,81	45,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 666,12	55,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	76,50	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	8 352,51	2,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	4 862,82	64,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277 131	277 131	130 237,15	47,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	3,82	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 985	41 985	41 985,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	157,44	1,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 263	35 263	2 690,92	7,6
		71095	Pozostała działalność	83 000	83 000	82 979,94	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	83 000	83 000	82 979,94	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 695	78 695	78 674,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 795	57 863	57 863,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	9 232	9 232,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 270	10 270,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	1 300	1 290,43	99,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740	740	740,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565	3 565	3 565,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	30	19,51	65,0
750	Administracja publiczna			337 000	337 000	202 671,61	60,1
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	337 000	337 000	202 671,61	60,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 616	278 616	188 719,29	67,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 000	136 000	126 769,27	93,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	136 000	136 000	126 769,27	93,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 332	128 332	119 224,75	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 592	88 025	80 649,63	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700	19 267	19 267,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 480	16 874,14	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	2 500	2 374,31	95,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	1 080	956,52	88,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588	6 588	6 588,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340	60	59,67	99,5
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	75 902,34	37,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	201 000	201 000	75 902,34	37,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 284	150 284	69 494,54	46,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 105	112 927	52 725,78	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	6 578	6 578,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 832	20 832	9 314,84	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447	2 447	712,78	29,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170	1 170	547,79	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	17 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 221	21 221	3 535,01	16,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325	2 325,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	163,14	10,9
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			-	99 920	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	99 920	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	99 920	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	99 920	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	99 920	-	-
851	Ochrona zdrowia			257 000	29 016 354	11 215 794,89	38,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	511 553	-	-
		b) wydatki bieżące		257 000	28 504 801	11 215 794,89	39,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500	77 824	1 260,00	1,6
	85111	Szpitale ogólne		-	741 439	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	511 553	-	-
		b) wydatki bieżące		-	229 886	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	229 886	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	511 553	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		180 000	180 000	62 830,80	34,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		180 000	180 000	62 830,80	34,9
		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	79 900	79 900	35 544,60	44,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 100	100 100	27 286,20	27,3
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		-	28 017 915	11 122 955,24	39,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	28 017 915	11 122 955,24	39,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	72 324	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 454	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 390	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 480	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	820 000	-	-
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	-	27 125 591	11 122 955,24	41,0
	85195	Pozostała działalność		77 000	77 000	30 008,85	39,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		77 000	77 000	30 008,85	39,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500	5 500	1 260,00	22,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	1 260,00	22,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 500	71 500	28 748,85	40,2
855	Rodzina			3 819 000	3 819 000	2 121 848,02	55,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 819 000	3 819 000	2 121 848,02	55,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 640 000	2 598 535	1 506 400,76	58,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 819 000	3 819 000	2 121 848,02	55,6
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	3 819 000	3 819 000	2 121 848,02	55,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 000	2 598 535	1 506 400,76	58,0
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000	650 000	325 000,00	50,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	445,90	8,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000	1 990 000	1 106 889,83	55,6
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000	149 535	149 534,89	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	376 620	376 620	214 914,81	57,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 380	53 380	23 906,31	44,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	42 465	36 554,00	86,1
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	26 000	10 385,00	39,9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	8 613,84	43,1
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	416,62	10,4
	4260		Zakup energii	96 000	86 000	34 679,86	40,3
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	7 000	1 571,48	22,4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	492,00	24,6
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	77 000	36 804,97	47,8
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	12 944	6 279,44	48,5
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000	223 056	103 271,22	46,3
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 341,88	26,8
	4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 500	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	75 000	56 250,00	75,0
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 212,00	40,4
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 514,05	50,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	769,92	25,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 917 000	1 917 000	1 454 137,97	75,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 917 000	1 917 000	1 454 137,97	75,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 745 369	1 745 369	1 388 608,87	79,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			104 000	104 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	104 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000,00	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			25 000	25 000	2 918,05	11,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	2 918,05	11,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	2 918,05	11,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	419,27	11,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	59,74	7,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	2 439,04	11,9
90095	Pozostała działalność			1 788 000	1 788 000	1 451 219,92	81,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 788 000	1 788 000	1 451 219,92	81,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 720 369	1 720 369	1 385 690,82	80,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 369	1 284 314	1 016 407,98	79,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	152 055	152 055,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000	244 000	193 944,48	79,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000	30 000	21 877,16	72,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	12 898,10	86,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 631	52 631	52 631,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000	1 406,20	14,1

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				8 376 079	8 459 339	3 497 109,32	41,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	8 376 079	8 459 339	3 497 109,32	41,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 629 000	5 629 000	2 011 692,02	35,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	5 629 000	5 629 000	2 011 692,02	35,7
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			5 629 000	5 629 000	2 011 692,02	35,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	5 629 000	5 629 000	2 011 692,02	35,7
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		439 000	439 000	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		251 000	251 000	-	-
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 143 000	3 143 000	1 280 039,52	40,7
	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		1 796 000	1 796 000	731 652,50	40,7
050	Rybolówstwo i rybactwo			900 000	900 000	257 621,06	28,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	900 000	900 000	257 621,06	28,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	900 000	900 000	257 621,06	28,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	900 000	900 000	257 621,06	28,6
		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	675 000	675 000	193 215,81	28,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000	225 000	64 405,25	28,6
801	Oświata i wychowanie			1 847 079	1 930 339	1 227 796,24	63,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 847 079	1 930 339	1 227 796,24	63,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 780 576	1 863 836	1 161 293,24	62,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 780 576	1 863 836	1 161 293,24	62,3
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 780 576	1 863 836	1 161 293,24	62,3
	80195		Pozostała działalność	66 503	66 503	66 503,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	66 503	66 503	66 503,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 503	66 503	66 503,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM				8 376 079	8 459 339	3 222 059,20	38,1
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	8 376 079	8 459 339	3 222 059,20	38,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 940 190	7 014 473	3 087 687,13	44,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 629 000	5 629 000	1 950 313,13	34,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		z tego:	b) wydatki bieżące	5 629 000	5 629 000	1 950 313,13	34,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 500	4 333 500	1 903 649,15	43,9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 629 000	5 629 000	1 950 313,13	34,6
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
		z tego:	b) wydatki bieżące	5 629 000	5 629 000	1 950 313,13	34,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 500	4 333 500	1 903 649,15	43,9
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	311 740	311 740	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	178 260	178 260	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260	127 260	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 740	72 740	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 790	2 099 790	894 863,71	42,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 210	1 200 210	511 491,34	42,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 482	178 482	120 888,81	67,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 018	102 018	69 098,30	67,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 643	391 643	170 724,43	43,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 857	223 857	97 583,61	43,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 994	55 994	22 396,50	40,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 006	32 006	12 801,57	40,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 452	25 452	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548	14 548	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	277 109	277 109	27 488,88	9,9
		4309	Zakup usług pozostałych	158 391	158 391	15 712,31	9,9
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	224,19	11,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091	128,18	11,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	39 451	39 451	1 979,09	5,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	22 549	22 549	1 131,33	5,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 673	41 673	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 327	23 327	-	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 497	31 497	2 418,49	7,7
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 003	18 003	1 382,39	7,7
050	Rybolówstwo i rybactwo			900 000	900 000	209 550,39	23,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		900 000	900 000	209 550,39	23,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		866 440	866 440	207 132,17	23,9
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		900 000	900 000	209 550,39	23,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		900 000	900 000	209 550,39	23,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		866 440	866 440	207 132,17	23,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	495 000	116 541,36	23,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000	38 847,13	23,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000	17 010,16	40,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	5 670,05	40,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 250	92 250	19 619,18	21,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750	30 750	6 539,75	21,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 155	13 155	2 130,40	16,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385	4 385	710,15	16,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	1 717,87	22,9
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	572,57	22,9
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	13,10	1,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	4,36	1,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	82,74	1,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	27,58	1,1
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420	6 420	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140	2 140	-	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 425	7 425	48,00	0,6
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475	2 475	15,99	0,6
801	Oświata i wychowanie			1 847 079	1 930 339	1 062 195,68	55,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 847 079	1 930 339	1 062 195,68	55,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 740 250	1 814 533	976 905,81	53,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 780 576	1 863 836	1 021 730,22	54,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 780 576	1 863 836	1 021 730,22	54,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 709 920	1 784 203	964 561,88	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 830	1 416 394	732 508,63	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 110	78 651	78 649,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 590	255 914	137 007,83	53,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 368	29 666	15 341,32	51,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	2 760	270,00	9,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 956	76 873	56 898,34	74,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 022	3 578	1 054,81	29,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	66 503	66 503	40 465,46	60,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	66 503	66 503	40 465,46	60,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 330	30 330	12 343,93	40,7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312	3 312	1 415,88	42,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	450	87,95	19,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	10 820,00	41,6
	4190		Nagrody konkursowe	8 000	8 000	7 995,96	99,9
	4220		Zakup środków żywności	600	600	560,22	93,4
	4300		Zakup usług pozostałych	27 173	25 827	17 837,16	69,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	400	1 746	1 728,19	99,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568	568	20,10	3,5

	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
Dotacje ogółem	43 399 079	72 792 375	48 518 966,36	66,7
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35 023 000	64 333 036	45 021 857,04	70,0
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	8 376 079	8 459 339	3 497 109,32	41,3
Wydatki ogółem	43 399 079	72 792 375	24 020 292,05	33,0
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35 023 000	64 333 036	20 798 232,85	32,3
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	8 376 079	8 459 339	3 222 059,20	38,1

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		13 584 100	14 150 939	4 874 520,94	13 584 100	14 150 939,00	4 874 520,94	4 736 462,34	4 736 462,34	138 058,60
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 600 000	9 200 000	4 600 000,00	8 600 000	9 200 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
		dotacja z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	8 600 000	9 200 000	4 600 000,00	8 600 000	9 200 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	339 000	339 000	136 462,34	339 000	339 000,00	136 462,34	136 462,34	136 462,34	-
	dotacja z:	gminy Ornontowice	-	82 800	41 399,78	-	82 800,00	41 399,78	41 399,78	41 399,78	-
		gminy Orzesze	-	42 266	21 132,82	-	42 266,00	21 132,82	21 132,82	21 132,82	-
		gminy Zebrzydowice	-	147 860	73 929,74	-	147 860,00	73 929,74	73 929,74	73 929,74	-
		kwota niepodzielona	339 000	66 074	-	339 000	66 074,00	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 313 759	4 280 598	-	4 313 759	4 280 598,00	-	-	-	-
	dotacja z:	gminy Buczkowice	120 000	119 310	-	120 000	119 310,00	-	-	-	-
		gminy Gilowice	100 000	100 000	-	100 000	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Herby	-	37 589	-	-	37 589,00	-	-	-	-
		gminy Istebna	393 720	399 529	-	393 720	399 529,00	-	-	-	-
		gminy Koszęcin	150 000	150 000	-	150 000	150 000,00	-	-	-	-
		gminy Lubliniec	-	6 632	-	-	6 632,00	-	-	-	-
		gminy Lyski	330 000	248 299	-	330 000	248 299,00	-	-	-	-
		gminy Racibórz	718 394	718 394	-	718 394	718 394,00	-	-	-	-
		gminy Wodzisław Śląski	1 231 745	1 231 745	-	1 231 745	1 231 745,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gminy Woźniki	50 000	49 200	-	50 000	49 200,00	-	-	-	-
		gminy Zebrzydowice	19 900	19 900	-	19 900	19 900,00	-	-	-	-
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	1 200 000,00	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331 341	331 341	138 058,60	331 341	331 341,00	138 058,60	-	-	138 058,60
		dotacja z miasta Zabrze	331 341	331 341	138 058,60	331 341	331 341,00	138 058,60	-	-	138 058,60
710		Działalność usługowa	942 335	942 335	-	942 335	942 335,00	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	942 335	942 335	-	942 335	942 335,00	-	-	-	-
		dotacja z powiatu bielskiego	942 335	942 335		942 335	942 335,00		-		
750		Administracja publiczna	-	-	-	107 090	99 568,00	-	-	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	-	107 090	99 568,00	-	-	-	-
		dotacja z województwa małopolskiego*	-	-		107 090	99 568,00		-		
801		Oświata i wychowanie	17 000	19 000	12 000	17 000	19 000	3 358	3 358	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	2 000	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		dotacja z miasta Racibórz	-	2 000	2 000,00	-	2 000,00		-		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	10 000,00	17 000	17 000,00	3 357,99	3 357,99	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	3 357,99	3 357,99	-	
		dotacja z miasta Tychy	3 000	3 000	-	3 000	3 000,00	-	-	-	
		dotacja z miasta Racibórz	4 000	4 000	-	4 000	4 000,00	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 276	120 276	120 276,00	120 276	120 276,00	17 184,43	17 184,43	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 276	120 276	120 276,00	120 276	120 276,00	17 184,43	17 184,43	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	120 276	120 276	120 276,00	120 276	120 276,00	17 184,43	17 184,43	-	-
855		Rodzina	10 053 200	10 683 200	3 956 618,93	10 053 200	10 683 200,00	4 717 413,31	4 717 413,31	3 721 809,86	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	630 000	-	-	630 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	-	630 000	-	-	630 000,00	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	10 053 200	10 053 200	3 956 618,93	10 053 200	10 053 200,00	4 717 413,31	4 717 413,31	3 721 809,86	-
		dotacje na zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej z:	10 053 200	10 053 200	-	10 053 200	10 053 200,00	4 717 413,31	4 717 413,31	3 721 809,86	-
		miasta Białystok	-	-	30 174,63	-	-	-	-	-	-
		miasta Bielsko-Biała	-	-	30 152,83	-	-	-	-	-	-
		miasta Bytom	-	-	555 805,65	-	-	-	-	-	-
		miasta Chorzów	-	-	169 087,01	-	-	-	-	-	-
		miasta Częstochowa	-	-	166 527,83	-	-	-	-	-	-
		miasta Dąbrowa Górnicza	-	-	59 946,70	-	-	-	-	-	-
		miasta Gliwice	-	-	679 375,39	-	-	-	-	-	-
		miasta Jastrzębie Zdrój	-	-	181 284,30	-	-	-	-	-	-
		miasta Jaworzno	-	-	60 327,46	-	-	-	-	-	-
		miasta Katowice	-	-	9 634,37	-	-	-	-	-	-
		miasta Piekary Śląskie	-	-	300 941,18	-	-	-	-	-	-
		miasta Rybnik	-	-	57 771,31	-	-	-	-	-	-
		miasta Siemianowice Śląskie	-	-	211 222,41	-	-	-	-	-	-
		miasta Skieriewice	-	-	60 147,98	-	-	-	-	-	-
		miasta Sosnowiec	-	-	60 349,26	-	-	-	-	-	-
		miasta Świętochłowice	-	-	420 799,66	-	-	-	-	-	-
		miasta Tychy	-	-	29 973,35	-	-	-	-	-	-
		miasta Zabrze	-	-	150 829,55	-	-	-	-	-	-
		miasta Zielona Góra	-	-	29 973,35	-	-	-	-	-	-
		powiatu będzińskiego	-	-	30 174,63	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		powiatu bieruńsko-lędzkiego	-	-	90 121,33	-	-	-	-	-	-
		powiatu częstochowskiego	-	-	30 174,63	-	-	-	-	-	-
		powiatu legnickiego	-	-	36 269,94	-	-	-	-	-	-
		powiatu lipskiego	-	-	59 946,70	-	-	-	-	-	-
		powiatu lubańskiego	-	-	30 174,63	-	-	-	-	-	-
		powiatu lubartowskiego	-	-	30 174,63	-	-	-	-	-	-
		powiatu lublinieckiego	-	-	30 174,63	-	-	-	-	-	-
		powiatu nowodworskiego	-	-	24 068,42	-	-	-	-	-	-
		powiatu ostrowieckiego	-	-	36 269,94	-	-	-	-	-	-
		powiatu oświęcimskiego	-	-	30 174,63	-	-	-	-	-	-
		powiatu rybnickiego	-	-	30 174,63	-	-	-	-	-	-
		powiatu wodzisławskiego	-	-	29 973,35	-	-	-	-	-	-
		powiatu zawierciańskiego	-	-	108 507,90	-	-	-	-	-	-
		powiatu zgorzeleckiego	-	-	95 914,72	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		420 186	464 490	-	313 096	365 108,00	11 365,80	11 365,80	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 186	464 490	-	313 096	365 108,00	11 365,80	11 365,80	-	-
		dotacja z województwa małopolskiego***	420 186	464 490		313 096	365 108,00	11 365,80	11 365,80	-	-
RAZEM A.			25 137 097	26 380 240	8 963 415,87	25 137 097	26 380 426	9 623 842,47	9 485 783,87	8 458 272,20	138 058,60

* dochody ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

** wydatki ponoszone ze środków własnych, refundowane przez powiaty

* datki poniesione ze środków własnych, zostaną zrefundowane przez województwo małopolskie

B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo		8 510 000	13 138 447,00	-	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:	5 810 000	10 238 447,00	-	-	-	-
	dotacje dla:	miasta Częstochowa	-	8 000,00	-	-	-	-
		powiatu Gliwicki	-	525 000,00	-	-	-	-
		powiatu Kłobucki	-	39 000,00	-	-	-	-
		powiatu Raciborski	-	130 000,00	-	-	-	-
		powiatu Tarnogórski	-	26 185,00	-	-	-	-
		powiatu Wodzisławski	-	16 500,00	-	-	-	-
		powiatu Żywiecki	-	23 170,00	-	-	-	-
		gminy Blachownia	-	195 000,00	-	-	-	-
		gminy Ciasna	-	346 500,00	-	-	-	-
		gminy Dębowiec	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Godów	-	95 550,00	-	-	-	-
		gminy Golezów	-	193 750,00	-	-	-	-
		gminy Hażlach	-	242 500,00	-	-	-	-
		gminy Irządze	-	211 250,00	-	-	-	-
		gminy Jasienica	-	235 000,00	-	-	-	-
		gminy Kłomnice	-	267 500,00	-	-	-	-
		gminy Kochanowice	-	317 500,00	-	-	-	-
		gminy Kroczyce	-	374 000,00	-	-	-	-
		gminy Krzepice	-	225 000,00	-	-	-	-
		gminy Krzyżanowice	-	305 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Łazy	-	176 125,00	-	-	-	-
		gminy Łękawica	-	213 250,00	-	-	-	-
		gminy Miedzna	-	61 200,00	-	-	-	-
		gminy Mstów	-	247 500,00	-	-	-	-
		gminy Mykanów	-	118 750,00	-	-	-	-
		gminy Nędza	-	650 000,00	-	-	-	-
		gminy Niegowa	-	137 500,00	-	-	-	-
		gminy Opatów	-	248 750,00	-	-	-	-
		gminy Panki	-	325 250,00	-	-	-	-
		gminy Pawłowice	-	235 000,00	-	-	-	-
		gminy Pawonków	-	525 000,00	-	-	-	-
		gminy Pilica	-	127 500,00	-	-	-	-
		gminy Pszczyna	-	170 000,00	-	-	-	-
		gminy Pyskowice	-	337 500,00	-	-	-	-
		gminy Racibórz	-	166 250,00	-	-	-	-
		gminy Radziechowy - Wieprz	-	166 250,00	-	-	-	-
		gminy Strumień	-	148 650,00	-	-	-	-
		gminy Szczekociny	-	235 000,00	-	-	-	-
		gminy Węgierska Górka	-	92 250,00	-	-	-	-
		gminy Wielowieś	-	178 200,00	-	-	-	-
		gminy Wilamowice	-	192 240,00	-	-	-	-
		gminy Włodowice	-	85 250,00	-	-	-	-
		gminy Woźniki	-	176 400,00	-	-	-	-
		gminy Zbrosławice	-	135 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Zebrzydowice	-	138 000,00	-	-	-	-
		gminy Żywiec	-	57 500,00	-	-	-	-
		kwota nierozdysponowana	5 810 000	1 057 727,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 700 000	2 900 000,00	-	-	-	-
	dotacje dla:	gminy Bobrowniki	-	40 000,00	-	-	-	-
		gminy Borynów	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Chybie	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Czerwinka-Leszczyny	-	50 000,00	-	-	-	-
		gminy Dąbrowa Zielona	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Dębowiec	-	47 000,00	-	-	-	-
		gminy Gierałtowiec	-	59 420,34	-	-	-	-
		gminy Gilowice	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Gorzyce	-	40 000,00	-	-	-	-
		gminy Hażlach	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Herby	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Janów	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Jastrzębie-Zdrój	-	10 000,00	-	-	-	-
		gminy Jeleśnia	-	48 314,40	-	-	-	-
		gminy Kamienica Polska	-	20 233,60	-	-	-	-
		gminy Kłobuck	-	29 000,00	-	-	-	-
		gminy Kłomnice	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Konopiska	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Koszarawa	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Kruszyna	-	60 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Krzyżanowice	-	59 399,26	-	-	-	-
		gminy Kuźnia Raciborska	-	32 000,00	-	-	-	-
		gminy Lelów	-	29 456,30	-	-	-	-
		gminy Lipowa	-	47 200,00	-	-	-	-
		gminy Lyski	-	34 000,00	-	-	-	-
		gminy Łazy	-	14 391,00	-	-	-	-
		gminy Łękawica	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Miedzna	-	17 500,00	-	-	-	-
		gminy Mierzęcice	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Mstów	-	14 800,00	-	-	-	-
		gminy Mykanów	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Ogrodzieniec	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Olsztyn	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Opatów	-	39 000,00	-	-	-	-
		gminy Panki	-	27 568,32	-	-	-	-
		gminy Pietrowice Wielkie	-	10 000,00	-	-	-	-
		gminy Pilica	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Poczesna	-	53 514,75	-	-	-	-
		gminy Popów	-	49 700,00	-	-	-	-
		gminy Przyrów	-	24 500,00	-	-	-	-
		gminy Psary	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Radziechowy-Wieprz	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Rajcza	-	32 244,45	-	-	-	-
		gminy Rudnik	-	10 200,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Rudziniec	-	56 000,00	-	-	-	-
		gminy Siewierz	-	29 496,76	-	-	-	-
		gminy Starcza	-	49 351,00	-	-	-	-
		gminy Strumień	-	35 895,71	-	-	-	-
		gminy Suszec	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Szczekociny	-	30 000,00	-	-	-	-
		gminy Ślemień	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Świerklaniec	-	30 000,00	-	-	-	-
		gminy Świnna	-	15 000,00	-	-	-	-
		gminy Toszek	-	59 724,00	-	-	-	-
		gminy Tworóg	-	59 994,20	-	-	-	-
		gminy Wielowieś	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Wilamowice	-	25 000,00	-	-	-	-
		gminy Wilkowice	-	20 000,00	-	-	-	-
		gminy Włodowice	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Woźniki	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Wręczycza Wielka	-	40 000,00	-	-	-	-
		gminy Zawiercie	-	30 000,00	-	-	-	-
		gminy Zbrosławice	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Zebrzydowice	-	12 000,00	-	-	-	-
		gminy Żarnowiec	-	57 600,00	-	-	-	-
		kwota nierozdysponowana	-	10 495,91	-	-	-	-
600	Transport i łączność		38 931 449	36 914 022	13 533 615	13 033 615	13 033 615	500 000
	60002	Infrastruktura Kolejowa	-	900 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja dla miasta Bielsko Biała	-	602 700,00	-	-	-	-
		kwota nierozdysponowana	-	297 300,00	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 931 449	36 014 022	13 533 614,61	13 033 614,61	13 033 614,61	500 000
	dotacja dla:	powiatu częstochowskiego	-	2 177 173,00	2 177 173,00	2 177 173,00	2 177 173,00	-
		powiatu gliwickiego	-	911 913,00	911 896,73	911 896,73	911 896,73	-
		powiatu kłobuckiego	-	1 291 491,00	1 291 491,00	1 291 491,00	1 291 491,00	-
		powiatu myszkowskiego	-	1 984 443,00	1 984 443,00	1 984 443,00	1 984 443,00	-
		powiatu pszczyńskiego	-	1 705 378,00	1 667 466,99	1 667 466,99	1 667 466,99	-
		powiatu raciborskiego	-	1 578 489,00	1 578 489,00	1 578 489,00	1 578 489,00	-
		powiatu rybnickiego	-	1 675 226,00	1 666 887,89	1 666 887,89	1 666 887,89	-
		powiatu zawierciańskiego	-	1 755 767,00	1 755 767,00	1 755 767,00	1 755 767,00	-
		kwota niepodzielona pomiędzy powiaty	28 500 000	12 502 693,00		-	-	-
		gminy Gilowice	2 900 000	2 900 000,00	-	-	-	-
		gminy Lyski	2 970 000	2 234 690,00	500 000,00	-	-	500 000,00
		gminy Racibórz	665 589	1 297 687,00		-	-	-
		gminy Wodzisław Śląski	895 860	895 860,00		-	-	-
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	3 000 000	3 103 212,00		-	-	-
630	Turystyka		-	10 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	200 000,00	7 800 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	10 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	200 000,00	7 800 000,00
	dotacja dla:	gminy Jaworze	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		gminy Wisła	-	-	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
		gminy Szczyrk	-	-	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
		gminy Ustroń	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
		gminy Istebna	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Jeleśnia	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00
		gminy Bielsko-Biała	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00
		gminy Brenna	-	-	298 000,00	-	-	298 000,00
		gminy Rajcza	-	-	125 000,00	-	-	125 000,00
		gminy Gilowice	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Węgierska Górka	-	-	300 000,00	-	-	300 000,00
		gminy Wilkowice	-	-	477 000,00	-	-	477 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 000	3 000 000,00	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	3 000 000,00	-	-	-	-
	dotacja dla:	gminy Bobrowniki	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Czerwonka - Leszczyny	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Goleiszów	-	230 000,00	-	-	-	-
		gminy Hażlach	-	125 000,00	-	-	-	-
		gminy Herby	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Istebna	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Janów	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Jasienica	-	200 000,00	-	-	-	-
		gminy Jaworzno	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Jeleśnia	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Koziegłowy	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Krzyżanowice	-	500 000,00	-	-	-	-
		gminy Lipie	-	70 000,00	-	-	-	-
		gminy Mykanów	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Opatów	-	100 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Poraj	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Szczekociny	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Świnna	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Toszek	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Wilamowice	-	100 000,00	-	-	-	-
		miasta Gliwice	-	200 000,00	-	-	-	-
		miasta Rybnik	-	175 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		74 000	74 000	35 000	35 000	35 000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000	39 000,00	-	-	-	-
		dotacje dla gmin na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie	39 000	39 000,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
		dotacja dla województwa opolskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
851	Ochrona zdrowia		310 000	410 000,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	135 000,00	-	-	-	-
		dotacje dla gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	120 000	135 000,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	225 000,00	-	-	-	-
		dotacje dla powiatów na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	40 000	40 000,00	-	-	-	-
		dotacje dla gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	150 000	185 000,00	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	50 000,00	-	-	-	-
		dotacji dla powiatu bielskiego	-	50 000,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 800	410 800,00	310 800,00	310 800,00	310 800,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 800	310 800,00	310 800,00	310 800,00	310 800,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja dla powiatu wodzisławskiego	-	61 050,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	-
		dotacja dla miasta Ruda Śląska	-	157 250,00	157 250,00	157 250,00	157 250,00	-
		dotacja dla miasta Żory	-	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	-
	85395	Pozostała działalność	-	100 000,00	-	-	-	-
		dotacja dla gminy Nowy Targ	-	100 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		850 000	850 000,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000	850 000,00	-	-	-	-
		dotacja dla gminy Zbrosławice	850 000	850 000,00	-	-	-	-
RAZEM B.			51 186 249	64 797 269,00	21 879 414,61	13 579 414,61	13 579 414,61	8 300 000,00

RAZEM A i B

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2021 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
	wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
A. DOTACJE PRZYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 137 097	26 380 240,00	8 963 415,87	25 137 097,00	26 380 426,00	9 623 842,47	9 485 783,87	8 458 272,20	138 058,60
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	-	51 186 249,00	64 797 269,00	21 879 414,61	13 579 414,61	13 579 414,61	8 300 000,00
RAZEM A + B	25 137 097	26 380 240,00	8 963 415,87	76 323 346,00	91 177 695,00	31 503 257,08	23 065 198,48	22 037 686,81	8 438 058,60

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 960 874 681	2 154 114 025	799 984 356,11	37,1
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 841 152 256	1 990 143 955	744 460 806,98	37,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	43 399 079	72 792 375	24 020 292,05	33,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	76 323 346	91 177 695	31 503 257,08	34,6
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 899 484	29 309 546	6 572 096,42	22,4
		wydatki budżetu własnego	8 963 484	9 294 337	3 819 575,96	41,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 426 000	6 876 762	2 752 520,46	40,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	8 510 000	13 138 447	-	-
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	7 655 521	7 966 374	3 816 933,24	47,9
		wydatki budżetu własnego	7 655 521	7 966 374	3 816 933,24	47,9
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	730 000	730 000	336 985,71	46,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	730 000	730 000	336 985,71	46,2
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 882 463	5 692 463	1 952 955,85	34,3
		wydatki budżetu własnego	253 463	63 463	2 642,72	4,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 629 000	5 629 000	1 950 313,13	34,6
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	5 850 000	10 278 447	-	-
		wydatki budżetu własnego	40 000	40 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	5 810 000	10 238 447	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 781 500	4 642 262	465 221,62	10,0
		wydatki budżetu własnego	1 014 500	1 224 500	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	67 000	517 762	465 221,62	89,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 700 000	2 900 000	-	-
020		Leśnictwo	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5
		wydatki budżetu własnego	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5
		wydatki budżetu własnego	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 040 874	1 020 874	252 209,41	24,7
		wydatki budżetu własnego	56 874	36 874	382,37	1,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	984 000	984 000	251 827,04	25,6
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	956 874	936 874	209 932,76	22,4
		wydatki budżetu własnego	56 874	36 874	382,37	1,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	900 000	900 000	209 550,39	23,3
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	84 000	84 000	42 276,65	50,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	84 000	84 000	42 276,65	50,3
100		Górnictwo i kopalnictwo	614 400	614 400	227 822,72	37,1
		wydatki budżetu własnego	269 400	269 400	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	345 000	345 000	227 822,72	66,0
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	5 400	5 400	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 400	5 400	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	609 000	609 000	227 822,72	37,4
		wydatki budżetu własnego	264 000	264 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	345 000	345 000	227 822,72	66,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 941 176	3 078 594	585 836,57	19,0
		wydatki budżetu własnego	2 941 176	3 078 594	585 836,57	19,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	208 300	132 300	56 919,00	43,0
		wydatki budżetu własnego	208 300	132 300	56 919,00	43,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 732 876	2 946 294	528 917,57	18,0
		wydatki budżetu własnego	2 732 876	2 946 294	528 917,57	18,0
600		Transport i łączność	846 715 624	904 836 704	324 518 208,62	35,9
		wydatki budżetu własnego	770 054 075	829 625 743	303 063 134,51	36,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	24 146 000	24 146 000	3 046 938,56	12,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	52 515 549	51 064 961	18 408 135,55	36,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 731 400	239 191 381	113 199 675,88	47,3
		wydatki budżetu własnego	192 131 400	229 991 381	108 599 675,88	47,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	8 600 000	9 200 000	4 600 000,00	50,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 540 000	8 515 000	4 123 884,42	48,4
		wydatki budżetu własnego	9 540 000	7 615 000	4 123 884,42	54,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	900 000	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 341 100	24 438 120	3 213 488,76	13,1
		wydatki budżetu własnego	2 100	99 120	89 060,00	89,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	24 000 000	24 000 000	2 987 966,42	12,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	339 000	339 000	136 462,34	40,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	603 677 443	621 090 748	200 185 995,61	32,2
		wydatki budżetu własnego	560 432 235	580 796 128	186 652 381,00	32,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	43 245 208	40 294 620	13 533 614,61	33,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 331 341	2 331 341	138 058,60	5,9
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	2 000 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	331 341	331 341	138 058,60	41,7
	60095	Pozostała działalność	6 094 340	9 270 114	3 657 105,35	39,5
		wydatki budżetu własnego	5 948 340	9 124 114	3 598 133,21	39,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	58 972,14	40,4
630		Turystyka	1 084 700	10 884 700	8 674 762,62	79,7
		wydatki budżetu własnego	733 700	533 700	374 588,10	70,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	351 000	351 000	300 174,52	85,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	10 000 000	8 000 000,00	80,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 700	10 353 700	8 353 700,00	80,7
		wydatki budżetu własnego	353 700	353 700	353 700,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	10 000 000	8 000 000,00	80,0
	63095	Pozostała działalność	731 000	531 000	321 062,62	60,5
		wydatki budżetu własnego	380 000	180 000	20 888,10	11,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	351 000	351 000	300 174,52	85,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 948 811	13 475 355	6 725 709,81	49,9
		wydatki budżetu własnego	12 948 811	13 475 355	6 725 709,81	49,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 211	7 454 542	2 979 944,92	40,0
		wydatki budżetu własnego	6 971 211	7 454 542	2 979 944,92	40,0
	70095	Pozostała działalność	5 977 600	6 020 813	3 745 764,89	62,2
		wydatki budżetu własnego	5 977 600	6 020 813	3 745 764,89	62,2
710		Działalność usługowa	21 946 661	21 946 661	14 901 490,85	67,9
		wydatki budżetu własnego	18 036 326	18 036 326	13 517 130,27	74,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 968 000	2 968 000	1 384 360,58	46,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	942 335	942 335	-	-
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	102 500	102 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	102 500	102 500	-	-
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	1 315 500	1 315 500	6 000,00	0,5
		wydatki budżetu własnego	1 315 500	1 315 500	6 000,00	0,5
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	4 510 211	4 510 211	1 867 237,05	41,4
		wydatki budżetu własnego	1 625 211	1 625 211	565 856,41	34,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 885 000	2 885 000	1 301 380,64	45,1
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	16 018 450	16 018 450	13 028 253,80	81,3
		wydatki budżetu własnego	14 993 115	14 993 115	12 945 273,86	86,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	83 000	83 000	82 979,94	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	942 335	942 335	-	-
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000	2 000 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	2 000 000	-	-
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000 000	2 000 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	2 000 000	-	-
	750	Administracja publiczna	242 963 376	240 038 540	86 916 556,90	36,2
		wydatki budżetu własnego	242 519 286	239 601 972	86 713 885,29	36,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	337 000	337 000	202 671,61	60,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	107 090	99 568	-	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	136 000	136 000	126 769,27	93,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	136 000	136 000	126 769,27	93,2
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	3 632 853	3 632 853	2 092 101,56	57,6
		wydatki budżetu własnego	3 632 853	3 632 853	2 092 101,56	57,6
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	194 619 270	190 190 818	72 242 011,73	38,0
		wydatki budżetu własnego	194 512 180	190 091 250	72 242 011,73	38,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	107 090	99 568	-	-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 933 208	22 161 378	2 700 755,14	12,2
		wydatki budżetu własnego	20 933 208	22 161 378	2 700 755,14	12,2
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	201 000	201 000	75 902,34	37,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	201 000	201 000	75 902,34	37,8
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	23 441 045	23 716 491	9 679 016,86	40,8
		wydatki budżetu własnego	23 441 045	23 716 491	9 679 016,86	40,8
	752	Obrona narodowa	13 000	13 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	13 000	13 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 000	5 740 000	637 920,00	11,1
		wydatki budżetu własnego	1 500 000	2 740 000	637 920,00	23,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 200 000	3 000 000	-	-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	500 000	500 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	500 000	500 000	-	-
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	1 200 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	-	1 200 000	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 200 000	3 000 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 200 000	3 000 000	-	-
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	1 040 000	637 920,00	61,3
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 040 000	637 920,00	61,3
	757	Obsługa długu publicznego	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
		wydatki budżetu własnego	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
		wydatki budżetu własnego	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
	758	Różne rozliczenia	11 062 546	10 166 033	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 062 546	10 166 033	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 062 546	10 166 033	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 062 546	10 166 033	-	-
	801	Oświata i wychowanie	125 559 799	127 389 906	57 345 144,02	45,0
		wydatki budżetu własnego	123 621 720	125 266 647	56 244 590,35	44,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 847 079	2 030 259	1 062 195,68	52,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	91 000	93 000	38 357,99	41,2
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 000 162	4 826 610	2 333 863,81	48,4
		wydatki budżetu własnego	5 000 162	4 826 610	2 333 863,81	48,4
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	27 241 485	27 271 985	12 288 748,98	45,1
		wydatki budżetu własnego	27 241 485	27 271 985	12 288 748,98	45,1
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	40 526	42 526	17 750,55	41,7
		wydatki budżetu własnego	40 526	40 526	17 750,55	43,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	2 000	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 964 540	6 943 965	2 403 127,90	34,6
		wydatki budżetu własnego	6 964 540	6 943 965	2 403 127,90	34,6
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 219 229	2 194 341	1 099 285,42	50,1
		wydatki budżetu własnego	2 219 229	2 194 341	1 099 285,42	50,1
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 037 934	2 031 760	1 012 682,99	49,8
		wydatki budżetu własnego	2 037 934	2 031 760	1 012 682,99	49,8
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	9 376 615	10 279 997	4 282 881,86	41,7
		wydatki budżetu własnego	9 376 615	10 279 997	4 282 881,86	41,7
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	19 888 894	19 795 099	9 509 199,53	48,0
		wydatki budżetu własnego	19 888 894	19 795 099	9 509 199,53	48,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 390 732	21 046 677	10 189 987,40	48,4
		wydatki budżetu własnego	18 571 156	19 143 841	9 168 257,18	47,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 780 576	1 863 836	1 021 730,22	54,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	39 000	39 000	-	-
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 603 647	15 676 281	7 663 992,31	48,9
		wydatki budżetu własnego	15 586 647	15 659 281	7 660 634,32	48,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000	17 000	3 357,99	19,8
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	395 257	416 841	131 750,45	31,6
		wydatki budżetu własnego	395 257	416 841	131 750,45	31,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 687	191 506	47 963,44	25,0
		wydatki budżetu własnego	42 687	191 506	47 963,44	25,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	126 349	122 900	32 645,37	26,6
		wydatki budżetu własnego	126 349	122 900	32 645,37	26,6
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 785	66 000	22 832,01	34,6
		wydatki budżetu własnego	47 785	66 000	22 832,01	34,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	99 920	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	99 920	-	-
	80195	Pozostała działalność	16 183 957	16 383 498	6 308 432,00	38,5
		wydatki budżetu własnego	16 082 454	16 281 995	6 232 966,54	38,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	66 503	66 503	40 465,46	60,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	851	Ochrona zdrowia	84 978 261	164 086 854	17 936 632,45	10,9
		wydatki budżetu własnego	84 411 261	134 660 500	6 720 837,56	5,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	257 000	29 016 354	11 215 794,89	38,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	310 000	410 000	-	-
	85111	Szpitala ogólne	65 696 361	116 781 983	1 502 286,72	1,3
		wydatki budżetu własnego	65 696 361	116 040 544	1 502 286,72	1,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	741 439	-	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	100 000	100 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 161 000	161 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 161 000	161 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	15 800	-	-
		wydatki budżetu własnego	15 800	15 800	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	511 880	511 880	4 904,78	1,0
		wydatki budżetu własnego	511 880	511 880	4 904,78	1,0
	85148	Medycyna pracy	9 000 000	9 000 000	3 033 250,00	33,7
		wydatki budżetu własnego	9 000 000	9 000 000	3 033 250,00	33,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	493 900	832 900	-	-
		wydatki budżetu własnego	373 900	697 900	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	120 000	135 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 006 100	1 671 988	-	-
		wydatki budżetu własnego	816 100	1 446 988	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	190 000	225 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 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	180 168	62 998,20	35,0
		wydatki budżetu własnego	-	168	167,40	99,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	180 000	62 830,80	34,9
	85157	<i>Staża i specjalizacje medyczne</i>	-	28 037 915	11 136 587,37	39,7
		wydatki budżetu własnego	-	20 000	13 632,13	68,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	28 017 915	11 122 955,24	39,7
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 813 220	6 793 220	2 196 605,38	32,3
		wydatki budżetu własnego	6 736 220	6 666 220	2 166 596,53	32,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	30 008,85	39,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	50 000	-	-
	852	Pomoc społeczna	24 254 816	18 387 816	9 477 720,34	51,5
		wydatki budżetu własnego	24 254 816	18 387 816	9 477 720,34	51,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	195 000	195 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	195 000	195 000	-	-
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 697 806	3 497 806	1 597 593,17	45,7
		wydatki budżetu własnego	3 697 806	3 497 806	1 597 593,17	45,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	20 362 010	14 695 010	7 880 127,17	53,6
		wydatki budżetu własnego	20 362 010	14 695 010	7 880 127,17	53,6
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 712 347	88 781 559	35 723 604,28	40,2
		wydatki budżetu własnego	63 401 547	88 370 759	35 412 804,28	40,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	310 800	410 800	310 800,00	75,7
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	360 750	360 750	360 750,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	310 800	310 800	310 800,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 560 000	4 778 000	1 853 828,16	38,8
		wydatki budżetu własnego	2 560 000	4 778 000	1 853 828,16	38,8
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	41 627 485	41 811 240	19 435 024,42	46,5
		wydatki budżetu własnego	41 627 485	41 811 240	19 435 024,42	46,5
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	18 853 312	41 520 769	13 763 201,70	33,1
		wydatki budżetu własnego	18 853 312	41 420 769	13 763 201,70	33,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	-	-
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 266 524	156 441 862	50 538 933,78	32,3
		wydatki budżetu własnego	139 146 248	156 321 586	50 521 749,35	32,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	120 276	120 276	17 184,43	14,3
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	783 431	771 938	398 814,15	51,7
		wydatki budżetu własnego	783 431	771 938	398 814,15	51,7
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	14 966 403	14 869 042	6 739 038,67	45,3
		wydatki budżetu własnego	14 966 403	14 869 042	6 739 038,67	45,3
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	337 974	323 893	169 650,57	52,4
		wydatki budżetu własnego	337 974	323 893	169 650,57	52,4
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	99 323 946	116 198 028	29 740 889,85	25,6
		wydatki budżetu własnego	99 203 670	116 077 752	29 723 705,42	25,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	120 276	120 276	17 184,43	14,3
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 232 490	1 236 022	594 195,43	48,1
		wydatki budżetu własnego	1 232 490	1 236 022	594 195,43	48,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 410 000	4 842 000	3 945 000,00	81,5
		wydatki budżetu własnego	4 410 000	4 842 000	3 945 000,00	81,5
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	18 063 891	18 052 550	8 934 858,30	49,5
		wydatki budżetu własnego	18 063 891	18 052 550	8 934 858,30	49,5
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	148 389	148 389	16 486,81	11,1
		wydatki budżetu własnego	148 389	148 389	16 486,81	11,1
	855	Rodzina	15 489 200	16 329 097	7 296 233,50	44,7
		wydatki budżetu własnego	1 617 000	1 826 897	456 972,17	25,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 819 000	3 819 000	2 121 848,02	55,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	10 053 200	10 683 200	4 717 413,31	44,2
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	17 000	217 000	433,98	0,2
		wydatki budżetu własnego	17 000	217 000	433,98	0,2
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 819 000	4 458 897	2 129 634,51	47,8
		wydatki budżetu własnego	-	9 897	7 786,49	78,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 819 000	3 819 000	2 121 848,02	55,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	630 000	-	-
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	10 053 200	10 053 200	4 717 413,31	46,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	10 053 200	10 053 200	4 717 413,31	46,9
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 600 000	1 600 000	448 751,70	28,0
		wydatki budżetu własnego	1 600 000	1 600 000	448 751,70	28,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 034 961	30 037 705	23 064 848,19	76,8
		wydatki budżetu własnego	24 804 865	27 755 597	21 599 344,42	77,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 917 000	1 917 000	1 454 137,97	75,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	313 096	365 108	11 365,80	3,1
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	580 600	225 600	120 125,39	53,2
		wydatki budżetu własnego	580 600	225 600	120 125,39	53,2
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	22 217 676	25 981 098	20 832 554,16	80,2
		wydatki budżetu własnego	21 800 580	25 511 990	20 821 188,36	81,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	313 096	365 108	11 365,80	3,1
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	366 200	565 700	473 751,50	83,7
		wydatki budżetu własnego	366 200	565 700	473 751,50	83,7
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 093 000	148 533	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 093 000	148 533	-	-
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	148 500	148 500	138 481,67	93,3
		wydatki budżetu własnego	148 500	148 500	138 481,67	93,3
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 600	3 600	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 600	3 600	-	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	677 750	921 539	2 918,05	0,3
		wydatki budżetu własnego	652 750	896 539	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	2 918,05	11,7
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 947 635	2 043 135	1 497 017,42	73,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	159 635	255 135	45 797,50	18,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 788 000	1 788 000	1 451 219,92	81,2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 918 000	220 647 543	95 725 137,15	43,4
		wydatki budżetu własnego	223 068 000	219 797 543	95 725 137,15	43,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	850 000	850 000	-	-
	92106	Teatry	41 032 239	41 207 239	20 995 000,00	50,9
		wydatki budżetu własnego	41 032 239	41 207 239	20 995 000,00	50,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 328 600	15 328 600	7 568 304,00	49,4
		wydatki budżetu własnego	15 328 600	15 328 600	7 568 304,00	49,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 650 000	5 720 000	2 809 798,00	49,1
		wydatki budżetu własnego	5 650 000	5 720 000	2 809 798,00	49,1
	92114	Pozostałe instytucje kultury	44 089 607	46 820 007	19 798 361,91	42,3
		wydatki budżetu własnego	44 089 607	46 820 007	19 798 361,91	42,3
	92116	Biblioteki	25 874 500	27 168 500	11 447 674,51	42,1
		wydatki budżetu własnego	25 874 500	27 168 500	11 447 674,51	42,1
	92118	Muzea	56 203 172	56 374 872	29 202 014,51	51,8
		wydatki budżetu własnego	56 203 172	56 374 872	29 202 014,51	51,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 722 552	23 538 322	2 396 460,70	10,2
		wydatki budżetu własnego	27 872 552	22 688 322	2 396 460,70	10,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	850 000	850 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	7 017 330	4 490 003	1 507 523,52	33,6
		wydatki budżetu własnego	7 017 330	4 490 003	1 507 523,52	33,6
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 073 888	25 082 469	10 789 216,77	43,0
		wydatki budżetu własnego	24 073 888	25 082 469	10 789 216,77	43,0
	92502	Parki krajobrazowe	4 678 100	5 651 495	1 824 331,55	32,3
		wydatki budżetu własnego	4 678 100	5 651 495	1 824 331,55	32,3
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 395 788	19 430 974	8 964 885,22	46,1
		wydatki budżetu własnego	19 395 788	19 430 974	8 964 885,22	46,1
	926	Kultura fizyczna	51 537 814	55 497 814	39 934 241,21	72,0
		wydatki budżetu własnego	51 537 814	55 497 814	39 934 241,21	72,0
	92601	Obiekty sportowe	43 050 000	47 050 000	34 108 825,21	72,5
		wydatki budżetu własnego	43 050 000	47 050 000	34 108 825,21	72,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 387 814	8 347 814	5 825 416,00	69,8
		wydatki budżetu własnego	8 387 814	8 347 814	5 825 416,00	69,8
	92695	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	100 000	100 000	-	-

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki ogółem			1 960 874 681	2 154 114 025	799 984 356,11	37,1	
w tym:		wydatki bieżące	1 184 913 177	1 327 831 352	542 341 354,59	40,8	
		wydatki majątkowe	775 961 504	826 282 673	257 643 001,52	31,2	
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 899 484	29 309 546	6 572 096,42	22,4	
		wydatki bieżące	16 619 484	16 893 763	6 572 096,42	38,9	
		wydatki majątkowe	7 280 000	12 415 783	-	-	
01004		<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	7 655 521	7 966 374	3 816 933,24	47,9	
		wydatki bieżące	7 655 521	7 966 374	3 816 933,24	47,9	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	730 000	730 000	336 985,71	46,2	
		wydatki bieżące	730 000	730 000	336 985,71	46,2	
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 882 463	5 692 463	1 952 955,85	34,3	
		wydatki bieżące	5 882 463	5 692 463	1 952 955,85	34,3	
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	5 850 000	10 278 447	-	-	
		wydatki bieżące	70 000	113 855	-	-	
		wydatki majątkowe	5 780 000	10 164 592	-	-	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 781 500	4 642 262	465 221,62	10,0	
		wydatki bieżące	2 281 500	2 391 071	465 221,62	19,5	
		wydatki majątkowe	1 500 000	2 251 191	-	-	
	020		Leśnictwo	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5
			wydatki bieżące	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5
02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5		
	wydatki bieżące	1 118 419	1 158 419	514 997,57	44,5		
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 040 874	1 020 874	252 209,41	24,7	
		wydatki bieżące	1 040 874	1 020 874	252 209,41	24,7	
05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	956 874	936 874	209 932,76	22,4	
		wydatki bieżące	956 874	936 874	209 932,76	22,4	
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	84 000	84 000	42 276,65	50,3	
		wydatki bieżące	84 000	84 000	42 276,65	50,3	
100		Górnictwo i kopalnictwo	614 400	614 400	227 822,72	37,1	
		wydatki bieżące	564 400	564 400	227 822,72	40,4	
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	-	
10001		<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	5 400	5 400	-	-	
		wydatki bieżące	5 400	5 400	-	-	
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	609 000	609 000	227 822,72	37,4	
		wydatki bieżące	559 000	559 000	227 822,72	40,8	
	wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	-		
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 941 176	3 078 594	585 836,57	19,0	
		wydatki bieżące	2 732 876	2 946 294	528 917,57	18,0	
		wydatki majątkowe	208 300	132 300	56 919,00	43,0	
15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	208 300	132 300	56 919,00	43,0	
		wydatki majątkowe	208 300	132 300	56 919,00	43,0	
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 732 876	2 946 294	528 917,57	18,0	
		wydatki bieżące	2 732 876	2 946 294	528 917,57	18,0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	600	Transport i łączność	846 715 624	904 836 704	324 518 208,62	35,9
		wydatki bieżące	307 718 698	363 168 069	151 624 385,38	41,8
		wydatki majątkowe	538 996 926	541 668 635	172 893 823,24	31,9
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 731 400	239 191 381	113 199 675,88	47,3
		wydatki bieżące	200 731 400	239 191 381	113 199 675,88	47,3
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 540 000	8 515 000	4 123 884,42	48,4
		wydatki bieżące	-	2 500 000	-	-
		wydatki majątkowe	9 540 000	6 015 000	4 123 884,42	68,6
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 341 100	24 438 120	3 213 488,76	13,1
		wydatki bieżące	24 341 100	24 438 120	3 213 488,76	13,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	603 677 443	621 090 748	200 185 995,61	32,2
		wydatki bieżące	82 209 858	92 602 228	35 152 196,32	38,0
		wydatki majątkowe	521 467 585	528 488 520	165 033 799,29	31,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 331 341	2 331 341	138 058,60	5,9
		wydatki majątkowe	2 331 341	2 331 341	138 058,60	5,9
	60095	Pozostała działalność	6 094 340	9 270 114	3 657 105,35	39,5
		wydatki bieżące	436 340	4 436 340	59 024,42	1,3
		wydatki majątkowe	5 658 000	4 833 774	3 598 080,93	74,4
	630	Turystyka	1 084 700	10 884 700	8 674 762,62	79,7
		wydatki bieżące	1 084 700	1 729 665	874 762,62	50,6
		wydatki majątkowe	-	9 155 035	7 800 000,00	85,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 700	10 353 700	8 353 700,00	80,7
		wydatki bieżące	353 700	1 198 665	553 700,00	46,2
		wydatki majątkowe	-	9 155 035	7 800 000,00	85,2
	63095	Pozostała działalność	731 000	531 000	321 062,62	60,5
		wydatki bieżące	731 000	531 000	321 062,62	60,5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 948 811	13 475 355	6 725 709,81	49,9
		wydatki bieżące	6 821 211	7 304 755	2 967 857,16	40,6
		wydatki majątkowe	6 127 600	6 170 600	3 757 852,65	60,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 211	7 454 542	2 979 944,92	40,0
		wydatki bieżące	6 816 211	7 299 542	2 967 644,92	40,7
		wydatki majątkowe	155 000	155 000	12 300,00	7,9
	70095	Pozostała działalność	5 977 600	6 020 813	3 745 764,89	62,2
		wydatki bieżące	5 000	5 213	212,24	4,1
		wydatki majątkowe	5 972 600	6 015 600	3 745 552,65	62,3
	710	Działalność usługowa	21 946 661	21 946 661	14 901 490,85	67,9
		wydatki bieżące	6 210 595	6 210 595	2 029 495,85	32,7
		wydatki majątkowe	15 736 066	15 736 066	12 871 995,00	81,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500	102 500	-	-
		wydatki bieżące	102 500	102 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 315 500	1 315 500	6 000,00	0,5
		wydatki bieżące	1 315 500	1 315 500	6 000,00	0,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 510 211	4 510 211	1 867 237,05	41,4
		wydatki bieżące	4 510 211	4 510 211	1 867 237,05	41,4
	71095	Pozostała działalność	16 018 450	16 018 450	13 028 253,80	81,3
		wydatki bieżące	282 384	282 384	156 258,80	55,3
		wydatki majątkowe	15 736 066	15 736 066	12 871 995,00	81,8
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000	2 000 000	-	-
		wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	-
	73095	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	-
	750	Administracja publiczna	242 963 376	240 038 540	86 916 556,90	36,2
		wydatki bieżące	238 422 510	234 622 383	85 821 389,40	36,6
		wydatki majątkowe	4 540 866	5 416 157	1 095 167,50	20,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000	136 000	126 769,27	93,2
		wydatki bieżące	136 000	136 000	126 769,27	93,2
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 632 853	3 632 853	2 092 101,56	57,6
		wydatki bieżące	3 632 853	3 632 853	2 092 101,56	57,6
	75018	Urzędy marszalkowskie	194 619 270	190 190 818	72 242 011,73	38,0
		wydatki bieżące	192 484 347	187 901 895	72 207 011,73	38,4
		wydatki majątkowe	2 134 923	2 288 923	35 000,00	1,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 933 208	22 161 378	2 700 755,14	12,2
		wydatki bieżące	20 933 208	22 161 378	2 700 755,14	12,2
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	75 902,34	37,8
		wydatki bieżące	201 000	201 000	75 902,34	37,8
	75095	Pozostała działalność	23 441 045	23 716 491	9 679 016,86	40,8
		wydatki bieżące	21 035 102	20 589 257	8 618 849,36	41,9
		wydatki majątkowe	2 405 943	3 127 234	1 060 167,50	33,9
	752	Obrona narodowa	13 000	13 000	-	-
		wydatki bieżące	13 000	13 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	-	-
		wydatki bieżące	13 000	13 000	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 000	5 740 000	637 920,00	11,1
		wydatki bieżące	1 000 000	761 388	409 871,00	53,8
		wydatki majątkowe	2 700 000	4 978 612	228 049,00	4,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	500 000	-	-
		wydatki majątkowe	500 000	500 000	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	1 200 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	1 200 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	3 000 000	-	-
		wydatki majątkowe	2 200 000	3 000 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 040 000	637 920,00	61,3
		wydatki bieżące	1 000 000	761 388	409 871,00	53,8
		wydatki majątkowe	-	278 612	228 049,00	81,9
	757	Obsługa długu publicznego	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
		wydatki bieżące	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
		wydatki bieżące	9 000 000	7 148 574	1 625 032,93	22,7
	758	Różne rozliczenia	11 062 546	10 166 033	-	-
		wydatki bieżące	11 062 546	10 166 033	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 062 546	10 166 033	-	-
		wydatki bieżące	11 062 546	10 166 033	-	-
	801	Oświata i wychowanie	125 559 799	127 389 906	57 345 144,02	45,0
		wydatki bieżące	121 705 146	122 630 259	56 715 711,90	46,2
		wydatki majątkowe	3 854 653	4 759 647	629 432,12	13,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 162	4 826 610	2 333 863,81	48,4
		wydatki bieżące	5 000 162	4 826 610	2 333 863,81	48,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 241 485	27 271 985	12 288 748,98	45,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	26 205 672	25 750 872	12 259 228,98	47,6
		wydatki majątkowe	1 035 813	1 521 113	29 520,00	1,9
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	40 526	42 526	17 750,55	41,7
		wydatki bieżące	40 526	42 526	17 750,55	41,7
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 964 540	6 943 965	2 403 127,90	34,6
		wydatki bieżące	6 404 540	6 360 965	2 388 611,34	37,6
		wydatki majątkowe	560 000	583 000	14 516,56	2,5
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 219 229	2 194 341	1 099 285,42	50,1
		wydatki bieżące	2 219 229	2 194 341	1 099 285,42	50,1
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 037 934	2 031 760	1 012 682,99	49,8
		wydatki bieżące	2 037 934	2 031 760	1 012 682,99	49,8
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	9 376 615	10 279 997	4 282 881,86	41,7
		wydatki bieżące	9 111 615	10 014 997	4 282 881,86	42,8
		wydatki majątkowe	265 000	265 000	-	-
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	19 888 894	19 795 099	9 509 199,53	48,0
		wydatki bieżące	19 888 894	19 795 099	9 509 199,53	48,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 390 732	21 046 677	10 189 987,40	48,4
		wydatki bieżące	19 090 732	19 251 843	9 803 260,75	50,9
		wydatki majątkowe	1 300 000	1 794 834	386 726,65	21,5
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 603 647	15 676 281	7 663 992,31	48,9
		wydatki bieżące	15 603 647	15 676 281	7 663 992,31	48,9
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	395 257	416 841	131 750,45	31,6
		wydatki bieżące	395 257	416 841	131 750,45	31,6
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	42 687	191 506	47 963,44	25,0
		wydatki bieżące	42 687	191 506	47 963,44	25,0
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	126 349	122 900	32 645,37	26,6
		wydatki bieżące	126 349	122 900	32 645,37	26,6
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	47 785	66 000	22 832,01	34,6
		wydatki bieżące	47 785	66 000	22 832,01	34,6
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	99 920	-	-
		wydatki bieżące	-	99 920	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 183 957	16 383 498	6 308 432,00	38,5
		wydatki bieżące	15 490 117	15 787 798	6 109 763,09	38,7
		wydatki majątkowe	693 840	595 700	198 668,91	33,4
	851	Ochrona zdrowia	84 978 261	164 086 854	17 936 632,45	10,9
		wydatki bieżące	51 771 900	115 203 757	14 395 148,36	12,5
		wydatki majątkowe	33 206 361	48 883 097	3 541 484,09	7,2
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	65 696 361	116 781 983	1 502 286,72	1,3
		wydatki bieżące	40 000 000	75 263 886	6 640,00	0,01
		wydatki majątkowe	25 696 361	41 518 097	1 495 646,72	3,6
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	100 000	100 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	100 000	100 000	-	-
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 161 000	161 000	-	-
		wydatki majątkowe	1 161 000	161 000	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	15 800	15 800	-	-
		wydatki bieżące	15 800	15 800	-	-
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	511 880	511 880	4 904,78	1,0
		wydatki bieżące	11 880	11 880	4 904,78	41,3
		wydatki majątkowe	500 000	500 000	-	-
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	9 000 000	9 000 000	3 033 250,00	33,7
		wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000	3 033 250,00	33,7
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	493 900	832 900	-	-
		wydatki bieżące	273 900	362 900	-	-
		wydatki majątkowe	220 000	470 000	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 006 100	1 671 988	-	-
		wydatki bieżące	561 100	671 988	-	-
		wydatki majątkowe	445 000	1 000 000	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	180 168	62 998,20	35,0
		wydatki bieżące	180 000	180 168	62 998,20	35,0
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	-	28 037 915	11 136 587,37	39,7
		wydatki bieżące	-	28 037 915	11 136 587,37	39,7
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 813 220	6 793 220	2 196 605,38	32,3
		wydatki bieżące	1 729 220	1 659 220	150 768,01	9,1
		wydatki majątkowe	5 084 000	5 134 000	2 045 837,37	39,8
	852	Pomoc społeczna	24 254 816	18 387 816	9 477 720,34	51,5
		wydatki bieżące	22 095 716	16 845 716	8 708 114,26	51,7
		wydatki majątkowe	2 159 100	1 542 100	769 606,08	49,9
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	195 000	195 000	-	-
		wydatki bieżące	195 000	195 000	-	-
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 697 806	3 497 806	1 597 593,17	45,7
		wydatki bieżące	3 697 806	3 497 806	1 597 593,17	45,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	20 362 010	14 695 010	7 880 127,17	53,6
		wydatki bieżące	18 202 910	13 152 910	7 110 521,09	54,1
		wydatki majątkowe	2 159 100	1 542 100	769 606,08	49,9
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 712 347	88 781 559	35 723 604,28	40,2
		wydatki bieżące	63 402 347	88 471 559	35 693 097,15	40,3
		wydatki majątkowe	310 000	310 000	30 507,13	9,8
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 560 000	4 778 000	1 853 828,16	38,8
		wydatki bieżące	2 560 000	4 778 000	1 853 828,16	38,8
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	41 627 485	41 811 240	19 435 024,42	46,5
		wydatki bieżące	41 597 485	41 781 240	19 435 024,42	46,5
		wydatki majątkowe	30 000	30 000	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	18 853 312	41 520 769	13 763 201,70	33,1
		wydatki bieżące	18 573 312	41 240 769	13 732 694,57	33,3
		wydatki majątkowe	280 000	280 000	30 507,13	10,9
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 266 524	156 441 862	50 538 933,78	32,3
		wydatki bieżące	44 765 205	45 074 788	22 901 340,63	50,8
		wydatki majątkowe	94 501 319	111 367 074	27 637 593,15	24,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85401	Świetlice szkolne	783 431	771 938	398 814,15	51,7
		wydatki bieżące	783 431	771 938	398 814,15	51,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 966 403	14 869 042	6 739 038,67	45,3
		wydatki bieżące	14 216 403	14 119 042	6 700 293,67	47,5
		wydatki majątkowe	750 000	750 000	38 745,00	5,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	337 974	323 893	169 650,57	52,4
		wydatki bieżące	337 974	323 893	169 650,57	52,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 323 946	116 198 028	29 740 889,85	25,6
		wydatki bieżące	5 586 227	5 655 954	2 142 041,70	37,9
		wydatki majątkowe	93 737 719	110 542 074	27 598 848,15	25,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 232 490	1 236 022	594 195,43	48,1
		wydatki bieżące	1 232 490	1 236 022	594 195,43	48,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 410 000	4 842 000	3 945 000,00	81,5
		wydatki bieżące	4 396 400	4 827 000	3 945 000,00	81,7
		wydatki majątkowe	13 600	15 000	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 063 891	18 052 550	8 934 858,30	49,5
		wydatki bieżące	18 063 891	17 992 550	8 934 858,30	49,7
		wydatki majątkowe	-	60 000	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 389	148 389	16 486,81	11,1
		wydatki bieżące	148 389	148 389	16 486,81	11,1
	855	Rodzina	15 489 200	16 329 097	7 296 233,50	44,7
		wydatki bieżące	15 439 200	16 279 097	7 296 233,50	44,8
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	217 000	433,98	0,2
		wydatki bieżące	17 000	217 000	433,98	0,2
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 819 000	4 458 897	2 129 634,51	47,8
		wydatki bieżące	3 819 000	4 458 897	2 129 634,51	47,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 053 200	10 053 200	4 717 413,31	46,9
		wydatki bieżące	10 053 200	10 053 200	4 717 413,31	46,9
	85595	Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000	448 751,70	28,0
		wydatki bieżące	1 550 000	1 550 000	448 751,70	29,0
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 034 961	30 037 705	23 064 848,19	76,8
		wydatki bieżące	7 713 053	7 200 397	2 525 928,08	35,1
		wydatki majątkowe	19 321 908	22 837 308	20 538 920,11	89,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 600	225 600	120 125,39	53,2
		wydatki majątkowe	580 600	225 600	120 125,39	53,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 217 676	25 981 098	20 832 554,16	80,2
		wydatki bieżące	3 774 168	3 920 190	871 906,61	22,2
		wydatki majątkowe	18 443 508	22 060 908	19 960 647,55	90,5
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	366 200	565 700	473 751,50	83,7
		wydatki bieżące	68 400	67 900	15 604,33	23,0
		wydatki majątkowe	297 800	497 800	458 147,17	92,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 093 000	148 533	-	-
		wydatki bieżące	1 093 000	116 533	-	-
		wydatki majątkowe	-	32 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	148 500	148 500	138 481,67	93,3
		wydatki bieżące	148 500	148 500	138 481,67	93,3
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	3 600	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	3 600	3 600	-	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	677 750	921 539	2 918,05	0,3
		wydatki bieżące	677 750	921 539	2 918,05	0,3
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 947 635	2 043 135	1 497 017,42	73,3
		wydatki bieżące	1 947 635	2 022 135	1 497 017,42	74,0
		wydatki majątkowe	-	21 000	-	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 918 000	220 647 543	95 725 137,15	43,4
		wydatki bieżące	179 344 895	182 878 270	90 006 554,70	49,2
		wydatki majątkowe	44 573 105	37 769 273	5 718 582,45	15,1
	92106	<i>Teatry</i>	41 032 239	41 207 239	20 995 000,00	50,9
		wydatki bieżące	41 005 220	41 180 220	20 995 000,00	51,0
		wydatki majątkowe	27 019	27 019	-	-
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 328 600	15 328 600	7 568 304,00	49,4
		wydatki bieżące	15 328 600	15 328 600	7 568 304,00	49,4
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 650 000	5 720 000	2 809 798,00	49,1
		wydatki bieżące	5 650 000	5 720 000	2 809 798,00	49,1
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	44 089 607	46 820 007	19 798 361,91	42,3
		wydatki bieżące	34 541 975	38 099 375	18 288 858,00	48,0
		wydatki majątkowe	9 547 632	8 720 632	1 509 503,91	17,31
	92116	<i>Biblioteki</i>	25 874 500	27 168 500	11 447 674,51	42,1
		wydatki bieżące	20 468 195	22 262 195	11 164 339,52	50,1
		wydatki majątkowe	5 406 305	4 906 305	283 334,99	5,8
	92118	<i>Muzea</i>	56 203 172	56 374 872	29 202 014,51	51,8
		wydatki bieżące	56 110 275	56 281 975	29 109 117,51	51,7
		wydatki majątkowe	92 897	92 897	92 897,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	28 722 552	23 538 322	2 396 460,70	10,2
		wydatki bieżące	563 400	1 373 002	-	-
		wydatki majątkowe	28 159 152	22 165 320	2 396 460,70	10,8
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 017 330	4 490 003	1 507 523,52	33,6
		wydatki bieżące	5 677 230	2 632 903	71 137,67	2,7
		wydatki majątkowe	1 340 100	1 857 100	1 436 385,85	77,3
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 073 888	25 082 469	10 789 216,77	43,0
		wydatki bieżące	23 728 588	24 041 483	10 716 146,77	44,6
		wydatki majątkowe	345 300	1 040 986	73 070,00	7,0
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 678 100	5 651 495	1 824 331,55	32,3
		wydatki bieżące	4 678 100	4 990 995	1 824 331,55	36,6
		wydatki majątkowe	-	660 500	-	-
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	19 395 788	19 430 974	8 964 885,22	46,1
		wydatki bieżące	19 050 488	19 050 488	8 891 815,22	46,7
		wydatki majątkowe	345 300	380 486	73 070,00	19,2
	926	Kultura fizyczna	51 537 814	55 497 814	39 934 241,21	72,0
		wydatki bieżące	51 537 814	55 497 814	39 934 241,21	72,0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	43 050 000	47 050 000	34 108 825,21	72,5
		wydatki bieżące	43 050 000	47 050 000	34 108 825,21	72,5
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 387 814	8 347 814	5 825 416,00	69,8
		wydatki bieżące	8 387 814	8 347 814	5 825 416,00	69,8
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	100 000	-	-
		wydatki bieżące	100 000	100 000	-	-

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 963 484	6 426 000	8 510 000	23 899 484	9 294 337	6 876 762	13 138 447	29 309 546	3 819 575,96	2 752 520,46	-	6 572 096,42	22,4
		Wydatki bieżące, w tym:	8 963 484	6 426 000	1 230 000	16 619 484	9 294 337	6 876 762	722 664	16 893 763	3 819 575,96	2 752 520,46	-	6 572 096,42	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 988 599	796 500	-	8 785 099	8 299 452	1 247 262	-	9 546 714	3 815 186,09	802 007,33	-	4 617 193,42	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830 137	712 871	-	7 543 008	6 829 137	711 891	-	7 541 028	3 323 593,29	360 460,59	-	3 684 053,88	48,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 462	83 629	-	1 242 091	1 470 315	535 371	-	2 005 686	491 592,80	441 546,74	-	933 139,54	46,5
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	-	1 230 000	1 920 000	880 000	-	722 664	1 602 664	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422	500	-	31 922	51 422	500	-	51 922	1 747,15	200,00	-	1 947,15	3,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 463	5 629 000	-	5 882 463	63 463	5 629 000	-	5 692 463	2 642,72	1 950 313,13	-	1 952 955,85	34,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 463	4 333 500	-	4 586 963	57 463	4 333 500	-	4 390 963	-	1 903 649,15	-	1 903 649,15	43,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	7 280 000	7 280 000	-	-	12 415 783	12 415 783	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	7 280 000	7 280 000	-	-	12 415 783	12 415 783	-	-	-	-	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7 655 521	-	-	7 655 521	7 966 374	-	-	7 966 374	3 816 933,24	-	-	3 816 933,24	47,9
		Wydatki bieżące, w tym:	7 655 521	-	-	7 655 521	7 966 374	-	-	7 966 374	3 816 933,24	-	-	3 816 933,24	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 624 099	-	-	7 624 099	7 914 952	-	-	7 914 952	3 815 186,09	-	-	3 815 186,09	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 829 137	-	-	6 829 137	6 828 137	-	-	6 828 137	3 323 593,29	-	-	3 323 593,29	48,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 962	-	-	794 962	1 086 815	-	-	1 086 815	491 592,80	-	-	491 592,80	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422	-	-	31 422	51 422	-	-	51 422	1 747,15	-	-	1 747,15	3,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	730 000	-	730 000	-	730 000	-	730 000	-	336 985,71	-	336 985,71	46,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	730 000	-	730 000	-	730 000	-	730 000	-	336 985,71	-	336 985,71	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	729 500	-	729 500	-	729 500	-	729 500	-	336 785,71	-	336 785,71	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	648 876	-	648 876	-	647 896	-	647 896	-	307 643,15	-	307 643,15	47,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	80 624	-	80 624	-	81 604	-	81 604	-	29 142,56	-	29 142,56	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	200,00	-	200,00	40,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	253 463	5 629 000	-	5 882 463	63 463	5 629 000	-	5 692 463	2 642,72	1 950 313,13	-	1 952 955,85	34,3
		Wydatki bieżące, w tym:	253 463	5 629 000	-	5 882 463	63 463	5 629 000	-	5 692 463	2 642,72	1 950 313,13	-	1 952 955,85	34,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 463	5 629 000	-	5 882 463	63 463	5 629 000	-	5 692 463	2 642,72	1 950 313,13	-	1 952 955,85	34,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 463	4 333 500	-	4 586 963	57 463	4 333 500	-	4 390 963	-	1 903 649,15	-	1 903 649,15	43,4
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000	-	5 810 000	5 850 000	40 000	-	10 238 447	10 278 447	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	-	30 000	70 000	40 000	-	73 855	113 855	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000	-	-	73 855	73 855	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	5 780 000	5 780 000	-	-	10 164 592	10 164 592	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 780 000	5 780 000	-	-	10 164 592	10 164 592	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	1 014 500	67 000	2 700 000	3 781 500	1 224 500	517 762	2 900 000	4 642 262	-	465 221,62	-	465 221,62	10,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 014 500	67 000	1 200 000	2 281 500	1 224 500	517 762	648 809	2 391 071	-	465 221,62	-	465 221,62	19,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 500	67 000	-	391 500	344 500	517 762	-	862 262	-	465 221,62	-	465 221,62	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	63 995	-	64 995	1 000	63 995	-	64 995	-	52 817,44	-	52 817,44	81,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 500	3 005	-	326 505	343 500	453 767	-	797 267	-	412 404,18	-	412 404,18	51,7
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	-	1 200 000	1 890 000	880 000	-	648 809	1 528 809	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	2 251 191	2 251 191	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	2 251 191	2 251 191	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	1 118 419	-	-	1 118 419	1 158 419	-	-	1 158 419	514 997,57	-	-	514 997,57	44,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 118 419	-	-	1 118 419	1 158 419	-	-	1 158 419	514 997,57	-	-	514 997,57	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 469	-	-	1 114 469	1 154 469	-	-	1 154 469	514 384,55	-	-	514 384,55	44,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 640	-	-	792 640	832 640	-	-	832 640	366 691,85	-	-	366 691,85	44,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829	321 829	-	-	321 829	147 692,70	-	-	147 692,70	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950	3 950	-	-	3 950	613,02	-	-	613,02	15,5
	02095	Pozostała działalność	1 118 419	-	-	1 118 419	1 158 419	-	-	1 158 419	514 997,57	-	-	514 997,57	44,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 118 419	-	-	1 118 419	1 158 419	-	-	1 158 419	514 997,57	-	-	514 997,57	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 469	-	-	1 114 469	1 154 469	-	-	1 154 469	514 384,55	-	-	514 384,55	44,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 640	-	-	792 640	832 640	-	-	832 640	366 691,85	-	-	366 691,85	44,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829	321 829	-	-	321 829	147 692,70	-	-	147 692,70	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950	3 950	-	-	3 950	613,02	-	-	613,02	15,5
050		Rybolówstwo i rybactwo	56 874	984 000	-	1 040 874	36 874	984 000	-	1 020 874	382,37	251 827,04	-	252 209,41	24,7
		Wydatki bieżące, w tym:	56 874	984 000	-	1 040 874	36 874	984 000	-	1 020 874	382,37	251 827,04	-	252 209,41	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	84 000	-	84 000	-	84 000	-	84 000	-	42 276,65	-	42 276,65	50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 700	-	81 700	-	81 700	-	81 700	-	40 361,43	-	40 361,43	49,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 300	-	2 300	-	2 300	-	2 300	-	1 915,22	-	1 915,22	83,3
		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	56 874	900 000	-	956 874	36 874	900 000	-	936 874	382,37	209 550,39	-	209 932,76	22,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 874	866 440	-	923 314	36 274	866 440	-	902 714	-	207 132,17	-	207 132,17	22,9
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	56 874	900 000	-	956 874	36 874	900 000	-	936 874	382,37	209 550,39	-	209 932,76	22,4
		Wydatki bieżące, w tym:	56 874	900 000	-	956 874	36 874	900 000	-	936 874	382,37	209 550,39	-	209 932,76	22,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	56 874	900 000	-	956 874	36 874	900 000	-	936 874	382,37	209 550,39	-	209 932,76	22,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 874	866 440	-	923 314	36 274	866 440	-	902 714	-	207 132,17	-	207 132,17	22,9
	05095	Pozostała działalność	-	84 000	-	84 000	-	84 000	-	84 000	-	42 276,65	-	42 276,65	50,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	84 000	-	84 000	-	84 000	-	84 000	-	42 276,65	-	42 276,65	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	84 000	-	84 000	-	84 000	-	84 000	-	42 276,65	-	42 276,65	50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 700	-	81 700	-	81 700	-	81 700	-	40 361,43	-	40 361,43	49,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 300	-	2 300	-	2 300	-	2 300	-	1 915,22	-	1 915,22	83,3
100		Górnictwo i kopalnictwo	269 400	345 000	-	614 400	269 400	345 000	-	614 400	-	227 822,72	-	227 822,72	37,1
		Wydatki bieżące, w tym:	219 400	345 000	-	564 400	219 400	345 000	-	564 400	-	227 822,72	-	227 822,72	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	345 000	-	350 400	5 400	345 000	-	350 400	-	227 822,72	-	227 822,72	65,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	332 974	-	332 974,00	-	332 974	-	332 974	-	217 153,17	-	217 153,17	65,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	12 026	-	17 426	5 400	12 026	-	17 426	-	10 669,55	-	10 669,55	61,2
		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	214 000	-	-	214 000	214 000	-	-	214 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	5 400	-	-	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	5 400	-	-	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	-	-	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	-	-	5 400	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	264 000	345 000	-	609 000	264 000	345 000	-	609 000	-	227 822,72	-	227 822,72	37,4
		Wydatki bieżące, w tym:	214 000	345 000	-	559 000	214 000	345 000	-	559 000	-	227 822,72	-	227 822,72	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	345 000	-	345 000	-	345 000	-	345 000	-	227 822,72	-	227 822,72	66,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	332 974	-	332 974	-	332 974	-	332 974	-	217 153,17	-	217 153,17	65,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 026	-	12 026	-	12 026	-	12 026	-	10 669,55	-	10 669,55	88,7
		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	214 000	-	-	214 000	214 000	-	-	214 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 941 176	-	-	2 941 176	3 078 594	-	-	3 078 594	585 836,57	-	-	585 836,57	19,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 732 876	-	-	2 732 876	2 946 294	-	-	2 946 294	528 917,57	-	-	528 917,57	18,0
		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	2 732 876	-	-	2 732 876	2 946 294	-	-	2 946 294	528 917,57	-	-	528 917,57	18,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	208 300	-	-	208 300	132 300	-	-	132 300	56 919,00	-	-	56 919,00	43,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 300	-	-	208 300	132 300	-	-	132 300	56 919,00	-	-	56 919,00	43,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 300	-	-	208 300	132 300	-	-	132 300	56 919,00	-	-	56 919,00	43,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	208 300	-	-	208 300	132 300	-	-	132 300	56 919,00	-	-	56 919,00	43,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	208 300	-	-	208 300	132 300	-	-	132 300	56 919,00	-	-	56 919,00	43,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 300	-	-	208 300	132 300	-	-	132 300	56 919,00	-	-	56 919,00	43,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 300	-	-	208 300	132 300	-	-	132 300	56 919,00	-	-	56 919,00	43,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 732 876	-	-	2 732 876	2 946 294	-	-	2 946 294	528 917,57	-	-	528 917,57	18,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 732 876	-	-	2 732 876	2 946 294	-	-	2 946 294	528 917,57	-	-	528 917,57	18,0
		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	2 732 876	-	-	2 732 876	2 946 294	-	-	2 946 294	528 917,57	-	-	528 917,57	18,0
600		Transport i łączność	770 054 075	24 146 000	52 515 549	846 715 624	829 625 743	24 146 000	51 064 961	904 836 704	303 063 134,51	3 046 938,56	18 408 135,55	324 518 208,62	35,9
		Wydatki bieżące, w tym:	246 133 698	24 146 000	37 439 000	307 718 698	302 993 864	24 146 000	36 028 205	363 168 069	130 807 369,87	3 046 938,56	17 770 076,95	151 624 385,38	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 224 558	146 000	-	72 370 558	106 480 036	146 000	-	106 626 036	35 954 131,18	58 972,14	-	36 013 103,32	33,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 364 400	-	-	13 364 400	13 364 400	-	-	13 364 400	6 047 548,81	-	-	6 047 548,81	45,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 860 158	146 000	-	59 006 158	93 115 636	146 000	-	93 261 636	29 906 582,37	58 972,14	-	29 965 554,51	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	173 832 740	24 000 000	37 439 000	235 271 740	196 437 428	24 000 000	36 028 205	256 465 633	94 832 591,25	2 987 966,42	17 770 076,95	115 590 634,62	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800	-	-	74 800	74 800	-	-	74 800	20 595,16	-	-	20 595,16	27,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 600	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	52,28	-	-	52,28	3,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	523 920 377	-	15 076 549	538 996 926	526 631 879	-	15 036 756	541 668 635	172 255 764,64	-	638 058,60	172 893 823,24	31,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	523 920 377	-	15 076 549	538 996 926	526 631 879	-	15 036 756	541 668 635	172 255 764,64	-	638 058,60	172 893 823,24	31,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 504 523	-	-	380 504 523	359 438 661	-	-	359 438 661	129 890 678,12	-	-	129 890 678,12	36,1
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	192 131 400	-	8 600 000	200 731 400	229 991 381	-	9 200 000	239 191 381	108 599 675,88	-	4 600 000,00	113 199 675,88	47,3
		Wydatki bieżące, w tym:	192 131 400	-	8 600 000	200 731 400	229 991 381	-	9 200 000	239 191 381	108 599 675,88	-	4 600 000,00	113 199 675,88	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 531 400	-	-	18 531 400	33 875 330	-	-	33 875 330	13 855 721,43	-	-	13 855 721,43	40,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 531 400	-	-	18 531 400	33 875 330	-	-	33 875 330	13 855 721,43	-	-	13 855 721,43	40,9
		Dotacje na zadania bieżące	173 600 000	-	8 600 000	182 200 000	196 116 051	-	9 200 000	205 316 051	94 743 954,45	-	4 600 000,00	99 343 954,45	48,4
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 540 000	-	-	9 540 000	7 615 000	-	900 000	8 515 000	4 123 884,42	-	-	4 123 884,42	48,4
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	1 600 000	-	900 000	2 500 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	1 600 000	-	-	1 600 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	1 600 000	-	-	1 600 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	900 000	900 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 540 000	-	-	9 540 000	6 015 000	-	-	6 015 000	4 123 884,42	-	-	4 123 884,42	68,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 540 000	-	-	9 540 000	6 015 000	-	-	6 015 000	4 123 884,42	-	-	4 123 884,42	68,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 540 000	-	-	9 540 000	6 015 000	-	-	6 015 000	4 123 884,42	-	-	4 123 884,42	68,6
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 100	24 000 000	339 000	24 341 100	99 120	24 000 000	339 000	24 438 120	89 060,00	2 987 966,42	136 462,34	3 213 488,76	13,1
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100	24 000 000	339 000	24 341 100	99 120	24 000 000	339 000	24 438 120	89 060,00	2 987 966,42	136 462,34	3 213 488,76	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100	-	-	2 100	10 483	-	-	10 483	423,20	-	-	423,20	4,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	-	-	2 100	10 483	-	-	10 483	423,20	-	-	423,20	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	24 000 000	339 000	24 339 000	88 637	24 000 000	339 000	24 427 637	88 636,80	2 987 966,42	136 462,34	3 213 065,56	13,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	560 432 235	-	43 245 208	603 677 443	580 796 128	-	40 294 620	621 090 748	186 652 381,00	-	13 533 614,61	200 185 995,61	32,2
		Wydatki bieżące, w tym:	53 709 858	-	28 500 000	82 209 858	67 013 023	-	25 589 205	92 602 228	22 118 581,71	-	13 033 614,61	35 152 196,32	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 636 058	-	-	53 636 058	66 939 223	-	-	66 939 223	22 097 986,55	-	-	22 097 986,55	33,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 364 400	-	-	13 364 400	13 364 400	-	-	13 364 400	6 047 548,81	-	-	6 047 548,81	45,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 271 658	-	-	40 271 658	53 574 823	-	-	53 574 823	16 050 437,74	-	-	16 050 437,74	30,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	28 500 000	28 500 000	-	-	25 589 205	25 589 205	-	-	13 033 614,61	13 033 614,61	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800	-	-	73 800	73 800	-	-	73 800	20 595,16	-	-	20 595,16	27,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	506 722 377	-	14 745 208	521 467 585	513 783 105	-	14 705 415	528 488 520	164 533 799,29	-	500 000,00	165 033 799,29	31,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 722 377	-	14 745 208	521 467 585	513 783 105	-	14 705 415	528 488 520	164 533 799,29	-	500 000,00	165 033 799,29	31,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 306 523	-	-	365 306 523	348 589 887	-	-	348 589 887	122 168 712,77	-	-	122 168 712,77	35,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000	-	331 341	2 331 341	2 000 000	-	331 341	2 331 341	-	-	138 058,60	138 058,60	5,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	331 341	2 331 341	2 000 000	-	331 341	2 331 341	-	-	138 058,60	138 058,60	5,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	331 341	2 331 341	2 000 000	-	331 341	2 331 341	-	-	138 058,60	138 058,60	5,9
	60095	Pozostała działalność	5 948 340	146 000	-	6 094 340	9 124 114	146 000	-	9 270 114	3 598 133,21	58 972,14	-	3 657 105,35	39,5
		Wydatki bieżące, w tym:	290 340	146 000	-	436 340	4 290 340	146 000	-	4 436 340	52,28	58 972,14	-	59 024,42	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000	146 000	-	201 000	4 055 000	146 000	-	4 201 000	-	58 972,14	-	58 972,14	1,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	146 000	-	201 000	4 055 000	146 000	-	4 201 000	-	58 972,14	-	58 972,14	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	232 740	-	-	232 740	232 740	-	-	232 740	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 600	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	52,28	-	-	52,28	3,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 658 000	-	-	5 658 000	4 833 774	-	-	4 833 774	3 598 080,93	-	-	3 598 080,93	74,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 658 000	-	-	5 658 000	4 833 774	-	-	4 833 774	3 598 080,93	-	-	3 598 080,93	74,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658 000	-	-	5 658 000	4 833 774	-	-	4 833 774	3 598 080,93	-	-	3 598 080,93	74,4
630		Turystyka	733 700	351 000	-	1 084 700	533 700	351 000	10 000 000	10 884 700	374 588,10	300 174,52	8 000 000,00	8 674 762,62	79,7
		Wydatki bieżące, w tym:	733 700	351 000	-	1 084 700	533 700	351 000	844 965	1 729 665	374 588,10	300 174,52	200 000,00	874 762,62	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000	351 000	-	731 000	180 000	351 000	-	531 000	20 888,10	300 174,52	-	321 062,62	60,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	328 299	-	348 299	20 000	328 299	-	348 299	-	284 276,98	-	284 276,98	81,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000	22 701	-	382 701	160 000	22 701	-	182 701	20 888,10	15 897,54	-	36 785,64	20,1
		Dotacje na zadania bieżące	353 700	-	-	353 700	353 700	-	844 965	1 198 665	353 700,00	-	200 000,00	553 700,00	46,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	9 155 035	9 155 035	-	-	7 800 000,00	7 800 000,00	85,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	9 155 035	9 155 035	-	-	7 800 000,00	7 800 000,00	85,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 700	-	-	353 700	353 700	-	10 000 000	10 353 700	353 700,00	-	8 000 000,00	8 353 700,00	80,7
		Wydatki bieżące, w tym:	353 700	-	-	353 700	353 700	-	844 965	1 198 665	353 700,00	-	200 000,00	553 700,00	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	353 700	-	-	353 700	353 700	-	844 965	1 198 665	353 700,00	-	200 000,00	553 700,00	46,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	-	-	9 155 035	9 155 035	-	-	7 800 000,00	7 800 000,00	85,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	9 155 035	9 155 035	-	-	7 800 000,00	7 800 000,00	85,2
	63095	Pozostała działalność	380 000	351 000	-	731 000	180 000	351 000	-	531 000	20 888,10	300 174,52	-	321 062,62	60,5
		Wydatki bieżące, w tym:	380 000	351 000	-	731 000	180 000	351 000	-	531 000	20 888,10	300 174,52	-	321 062,62	60,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000	351 000	-	731 000	180 000	351 000	-	531 000	20 888,10	300 174,52	-	321 062,62	60,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	328 299	-	348 299	20 000	328 299	-	348 299	-	284 276,98	-	284 276,98	81,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000	22 701	-	382 701	160 000	22 701	-	182 701	20 888,10	15 897,54	-	36 785,64	20,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	-	-	11 360	13 476	-	-	13 476	1 501,35	-	-	1 501,35	11,1
		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	5 000	-	-	5 000	5 213	-	-	5 213	212,24	-	-	212,24	4,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 127 600	-	-	6 127 600	6 170 600	-	-	6 170 600	3 757 852,65	-	-	3 757 852,65	60,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 127 600	-	-	6 127 600	6 170 600	-	-	6 170 600	3 757 852,65	-	-	3 757 852,65	60,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 972 600	-	-	5 972 600	6 015 600	-	-	6 015 600	3 745 552,65	-	-	3 745 552,65	62,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 211	-	-	6 971 211	7 454 542	-	-	7 454 542	2 979 944,92	-	-	2 979 944,92	40,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 816 211	-	-	6 816 211	7 299 542	-	-	7 299 542	2 967 644,92	-	-	2 967 644,92	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 804 851	-	-	6 804 851	7 286 066	-	-	7 286 066	2 966 143,57	-	-	2 966 143,57	40,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 938	-	-	2 403 938	2 381 440	-	-	2 381 440	1 098 591,00	-	-	1 098 591,00	46,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 913	-	-	4 400 913	4 904 626	-	-	4 904 626	1 867 552,57	-	-	1 867 552,57	38,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	-	-	11 360	13 476	-	-	13 476	1 501,35	-	-	1 501,35	11,1
		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	5 000	-	-	5 000	5 213	-	-	5 213	212,24	-	-	212,24	4,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	155 000	-	-	155 000	155 000	-	-	155 000	12 300,00	-	-	12 300,00	7,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	-	-	155 000	155 000	-	-	155 000	12 300,00	-	-	12 300,00	7,9
	70095	Pozostała działalność	5 977 600	-	-	5 977 600	6 020 813	-	-	6 020 813	3 745 765	-	-	3 745 764,89	62,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 948 811	-	-	12 948 811	13 475 355	-	-	13 475 355	6 725 709,81	-	-	6 725 709,81	49,9
		Wydatki bieżące, w tym:	6 821 211	-	-	6 821 211	7 304 755	-	-	7 304 755	2 967 857,16	-	-	2 967 857,16	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 804 851	-	-	6 804 851	7 286 066	-	-	7 286 066	2 966 143,57	-	-	2 966 143,57	40,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 938	-	-	2 403 938	2 381 440	-	-	2 381 440	1 098 591,00	-	-	1 098 591,00	46,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 913	-	-	4 400 913	4 904 626	-	-	4 904 626	1 867 552,57	-	-	1 867 552,57	38,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	-	-	11 360	13 476	-	-	13 476	1 501,35	-	-	1 501,35	11,1
		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	5 000	-	-	5 000	5 213	-	-	5 213	212,24	-	-	212,24	4,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 127 600	-	-	6 127 600	6 170 600	-	-	6 170 600	3 757 852,65	-	-	3 757 852,65	60,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 127 600	-	-	6 127 600	6 170 600	-	-	6 170 600	3 757 852,65	-	-	3 757 852,65	60,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 972 600	-	-	5 972 600	6 015 600	-	-	6 015 600	3 745 552,65	-	-	3 745 552,65	62,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 211	-	-	6 971 211	7 454 542	-	-	7 454 542	2 979 944,92	-	-	2 979 944,92	40,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 816 211	-	-	6 816 211	7 299 542	-	-	7 299 542	2 967 644,92	-	-	2 967 644,92	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 804 851	-	-	6 804 851	7 286 066	-	-	7 286 066	2 966 143,57	-	-	2 966 143,57	40,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 938	-	-	2 403 938	2 381 440	-	-	2 381 440	1 098 591,00	-	-	1 098 591,00	46,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 913	-	-	4 400 913	4 904 626	-	-	4 904 626	1 867 552,57	-	-	1 867 552,57	38,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	-	-	11 360	13 476	-	-	13 476	1 501,35	-	-	1 501,35	11,1
		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	5 000	-	-	5 000	5 213	-	-	5 213	212,24	-	-	212,24	4,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	155 000	-	-	155 000	155 000	-	-	155 000	12 300,00	-	-	12 300,00	7,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	-	-	155 000	155 000	-	-	155 000	12 300,00	-	-	12 300,00	7,9
	70095	Pozostała działalność	5 977 600	-	-	5 977 600	6 020 813	-	-	6 020 813	3 745 765	-	-	3 745 764,89	62,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	-	-	5 000	5 213	-	-	5 213	212,24	-	-	212,24	4,1
		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	5 000	-	-	5 000	5 213	-	-	5 213	212,24	-	-	212,24	4,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 972 600	-	-	5 972 600	6 015 600	-	-	6 015 600	3 745 552,65	-	-	3 745 552,65	62,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 972 600	-	-	5 972 600	6 015 600	-	-	6 015 600	3 745 552,65	-	-	3 745 552,65	62,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 972 600	-	-	5 972 600	6 015 600	-	-	6 015 600	3 745 552,65	-	-	3 745 552,65	62,3
710		Działalność usługowa	18 036 326	2 968 000	942 335	21 946 661	18 036 326	2 968 000	942 335	21 946 661	13 517 130,27	1 384 360,58	-	14 901 490,85	67,9
		Wydatki bieżące, w tym:	3 217 618	2 968 000	24 977	6 210 595	3 217 618	2 968 000	24 977	6 210 595	645 135,27	1 384 360,58	-	2 029 495,85	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 987 411	2 964 000	-	5 951 411	2 987 411	2 964 000	-	5 951 411	572 600,64	1 384 081,08	-	1 956 681,72	32,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 332	2 174 732	-	2 922 064	753 332	2 174 732	-	2 928 064	342 217,79	1 131 502,77	-	1 473 720,56	50,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 079	789 268	-	3 029 347	2 234 079	789 268	-	3 023 347	230 382,85	252 578,31	-	482 961,16	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	72 505,00	-	-	72 505,00	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	4 000	-	6 000	2 000	4 000	-	6 000	29,63	279,50	-	309,13	5,2
		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	78 207	-	24 977	103 184	78 207	-	24 977	103 184	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 800	-	-	73 800	73 800	-	-	73 800	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 818 708	-	917 358	15 736 066	14 818 708	-	917 358	15 736 066	12 871 995,00	-	-	12 871 995,00	81,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 713	-	917 358	1 093 071	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 713	-	917 358	1 093 071	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	-	-	14 642 995	14 642 995	-	-	14 642 995	12 871 995,00	-	-	12 871 995,00	87,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500	-	-	102 500	102 500	-	-	102 500	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	102 500	-	-	102 500	102 500	-	-	102 500	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 500	-	-	102 500	102 500	-	-	102 500	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	-	-	7 500	7 500	-	-	7 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 315 500	-	-	1 315 500	1 315 500	-	-	1 315 500	6 000,00	-	-	6 000,00	0,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 315 500	-	-	1 315 500	1 315 500	-	-	1 315 500	6 000,00	-	-	6 000,00	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 315 500	-	-	1 315 500	1 315 500	-	-	1 315 500	6 000,00	-	-	6 000,00	0,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	-	-	55 000	61 000	-	-	61 000	6 000,00	-	-	6 000,00	9,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 500	-	-	1 260 500	1 254 500	-	-	1 254 500	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 211	2 885 000	-	4 510 211	1 625 211	2 885 000	-	4 510 211	565 856,41	1 301 380,64	-	1 867 237,05	41,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 625 211	2 885 000	-	4 510 211	1 625 211	2 885 000	-	4 510 211	565 856,41	1 301 380,64	-	1 867 237,05	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 549 411	2 881 000	-	4 430 411	1 549 411	2 881 000	-	4 430 411	565 826,78	1 301 101,14	-	1 866 927,92	42,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 832	2 096 037	-	2 780 869	684 832	2 096 037	-	2 780 869	336 217,79	1 052 827,83	-	1 389 045,62	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 579	784 963	-	1 649 542	864 579	784 963	-	1 649 542	229 608,99	248 273,31	-	477 882,30	29,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	4 000	-	6 000	2 000	4 000	-	6 000	29,63	279,50	-	309,13	5,2
		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	73 800	-	-	73 800	73 800	-	-	73 800	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 800	-	-	73 800	73 800	-	-	73 800	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	14 993 115	83 000	942 335	16 018 450	14 993 115	83 000	942 335	16 018 450	12 945 273,86	82 979,94	-	13 028 253,80	81,3
		Wydatki bieżące, w tym:	174 407	83 000	24 977	282 384	174 407	83 000	24 977	282 384	73 278,86	82 979,94	-	156 258,80	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	83 000	-	103 000	20 000	83 000	-	103 000	773,86	82 979,94	-	83 753,80	81,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	78 695	-	78 695	-	78 695	-	78 695	-	78 674,94	-	78 674,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	4 305	-	24 305	20 000	4 305	-	24 305	773,86	4 305,00	-	5 078,86	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	72 505,00	-	-	72 505,00	48,3
		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	4 407	-	24 977	29 384	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 818 708	-	917 358	15 736 066	14 818 708	-	917 358	15 736 066	12 871 995,00	-	-	12 871 995,00	81,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 713	-	917 358	1 093 071	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 713	-	917 358	1 093 071	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	-	-	14 642 995	14 642 995	-	-	14 642 995	12 871 995,00	-	-	12 871 995,00	87,9
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	242 519 286	337 000	107 090	242 963 376	239 601 972	337 000	99 568	240 038 540	86 713 885,29	202 671,61	-	86 916 556,90	36,2
		Wydatki bieżące, w tym:	237 978 420	337 000	107 090	238 422 510	234 185 815	337 000	99 568	234 622 383	85 618 717,79	202 671,61	-	85 821 389,40	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 839 082	335 000	107 090	131 281 172	126 245 035	335 000	99 568	126 679 603	46 530 107,77	202 671,61	-	46 732 779,38	36,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 443 037	278 616	107 090	85 828 743	86 845 548	278 616	99 568	87 223 732	34 723 627,20	188 719,29	-	34 912 346,49	40,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 396 045	56 384	-	45 452 429	39 399 487	56 384	-	39 455 871	11 806 480,57	13 952,32	-	11 820 432,89	30,0
		Dotacje na zadania bieżące	311 315	-	-	311 315	111 315	-	-	111 315	20 000,00	-	-	20 000,00	18,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651 000	2 000	-	1 653 000	1 750 135	2 000	-	1 752 135	770 962,52	-	-	770 962,52	44,0
		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	105 177 023	-	-	105 177 023	106 079 330	-	-	106 079 330	38 297 647,50	-	-	38 297 647,50	36,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 899 639	-	-	75 899 639	75 514 553	-	-	75 514 553	32 710 871,06	-	-	32 710 871,06	43,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 540 866	-	-	4 540 866	5 416 157	-	-	5 416 157	1 095 167,50	-	-	1 095 167,50	20,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 540 866	-	-	4 540 866	5 416 157	-	-	5 416 157	1 095 167,50	-	-	1 095 167,50	20,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 604 766	-	-	2 604 766	3 426 057	-	-	3 426 057	1 060 167,50	-	-	1 060 167,50	30,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	126 769,27	-	126 769,27	93,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	126 769,27	-	126 769,27	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	126 769,27	-	126 769,27	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	128 332	-	128 332	-	128 332	-	128 332	-	119 224,75	-	119 224,75	92,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 668	-	7 668	-	7 668	-	7 668	-	7 544,52	-	7 544,52	98,4
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 632 853	-	-	3 632 853	3 632 853	-	-	3 632 853	2 092 101,56	-	-	2 092 101,56	57,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 632 853	-	-	3 632 853	3 632 853	-	-	3 632 853	2 092 101,56	-	-	2 092 101,56	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 155 853	-	-	2 155 853	2 155 853	-	-	2 155 853	1 461 712,29	-	-	1 461 712,29	67,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 853	-	-	2 155 853	2 155 853	-	-	2 155 853	1 461 712,29	-	-	1 461 712,29	67,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 477 000	-	-	1 477 000	630 389,27	-	-	630 389,27	42,7
	75018	Urzędy marszałkowskie	194 512 180	-	107 090	194 619 270	190 091 250	-	99 568	190 190 818	72 242 011,73	-	-	72 242 011,73	38,0
		Wydatki bieżące, w tym:	192 377 257	-	107 090	192 484 347	187 802 327	-	99 568	187 901 895	72 207 011,73	-	-	72 207 011,73	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 022 362	-	107 090	115 129 452	110 088 947	-	99 568	110 188 515	43 223 036,20	-	-	43 223 036,20	39,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 261 956	-	107 090	85 369 046	86 625 960	-	99 568	86 725 528	34 673 351,33	-	-	34 673 351,33	40,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 760 406	-	-	29 760 406	23 462 987	-	-	23 462 987	8 549 684,87	-	-	8 549 684,87	36,4
		Dotacje na zadania bieżące	66 000	-	-	66 000	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	-	-	163 000	253 000	-	-	253 000	126 940,76	-	-	126 940,76	50,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	77 125 895	-	-	77 125 895	77 394 380	-	-	77 394 380	28 857 034,77	-	-	28 857 034,77	37,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 244 259	-	-	62 244 259	61 859 173	-	-	61 859 173	26 005 911,92	-	-	26 005 911,92	42,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 134 923	-	-	2 134 923	2 288 923	-	-	2 288 923	35 000,00	-	-	35 000,00	1,5
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 134 923	-	-	2 134 923	2 288 923	-	-	2 288 923	35 000,00	-	-	35 000,00	1,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 823	-	-	198 823	298 823	-	-	298 823	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 933 208	-	-	20 933 208	22 161 378	-	-	22 161 378	2 700 755,14	-	-	2 700 755,14	12,2
		Wydatki bieżące, w tym:	20 933 208	-	-	20 933 208	22 161 378	-	-	22 161 378	2 700 755,14	-	-	2 700 755,14	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 341 633	-	-	12 341 633	13 265 242	-	-	13 265 242	1 584 159,20	-	-	1 584 159,20	11,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 333	-	-	87 333	135 558	-	-	135 558	36 800,00	-	-	36 800,00	27,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 254 300	-	-	12 254 300	13 129 684	-	-	13 129 684	1 547 359,20	-	-	1 547 359,20	11,8
		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	8 591 575	-	-	8 591 575	8 896 136	-	-	8 896 136	1 116 595,94	-	-	1 116 595,94	12,6
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	75 902,34	-	75 902,34	37,8
		Wydatki bieżące, w tym:	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	75 902,34	-	75 902,34	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	199 000	-	199 000	-	199 000	-	199 000	-	75 902,34	-	75 902,34	38,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	150 284	-	150 284	-	150 284	-	150 284	-	69 494,54	-	69 494,54	46,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	48 716	-	48 716	-	48 716	-	48 716	-	6 407,80	-	6 407,80	13,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	23 441 045	-	-	23 441 045	23 716 491	-	-	23 716 491	9 679 016,86	-	-	9 679 016,86	40,8
		Wydatki bieżące, w tym:	21 035 102	-	-	21 035 102	20 589 257	-	-	20 589 257	8 618 849,36	-	-	8 618 849,36	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 319 234	-	-	1 319 234	734 993	-	-	734 993	261 200,08	-	-	261 200,08	35,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 748	-	-	93 748	84 030	-	-	84 030	13 475,87	-	-	13 475,87	16,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 486	-	-	1 225 486	650 963	-	-	650 963	247 724,21	-	-	247 724,21	38,1
		Dotacje na zadania bieżące	245 315	-	-	245 315	45 315	-	-	45 315	20 000,00	-	-	20 000,00	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	20 135	-	-	20 135	13 632,49	-	-	13 632,49	67,7
		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	19 459 553	-	-	19 459 553	19 788 814	-	-	19 788 814	8 324 016,79	-	-	8 324 016,79	42,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 655 380	-	-	13 655 380	13 655 380	-	-	13 655 380	6 704 959,14	-	-	6 704 959,14	49,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 405 943	-	-	2 405 943	3 127 234	-	-	3 127 234	1 060 167,50	-	-	1 060 167,50	33,9
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 405 943	-	-	2 405 943	3 127 234	-	-	3 127 234	1 060 167,50	-	-	1 060 167,50	33,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 405 943	-	-	2 405 943	3 127 234	-	-	3 127 234	1 060 167,50	-	-	1 060 167,50	33,9
752		Obrona narodowa	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 000	-	2 200 000	3 700 000	2 740 000	-	3 000 000	5 740 000	637 920,00	-	-	637 920,00	11,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	761 388	-	-	761 388	409 871,00	-	-	409 871,00	53,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	761 388	-	-	761 388	409 871,00	-	-	409 871,00	53,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	2 200 000	2 700 000	1 978 612	-	3 000 000	4 978 612	228 049,00	-	-	228 049,00	4,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	2 200 000	2 700 000	1 978 612	-	3 000 000	4 978 612	228 049,00	-	-	228 049,00	4,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000	1 040 000	-	-	1 040 000	637 920,00	-	-	637 920,00	61,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	761 388	-	-	761 388	409 871,00	-	-	409 871,00	53,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	761 388	-	-	761 388	409 871,00	-	-	409 871,00	53,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	278 612	-	-	278 612	228 049,00	-	-	228 049,00	81,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	278 612	-	-	278 612	228 049,00	-	-	228 049,00	81,9
757		Obsługa długu publicznego	9 000 000	-	-	9 000 000	7 148 574	-	-	7 148 574	1 625 032,93	-	-	1 625 032,93	22,7
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000 000	-	-	9 000 000	7 148 574	-	-	7 148 574	1 625 032,93	-	-	1 625 032,93	22,7
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	9 000 000	-	-	9 000 000	7 148 574	-	-	7 148 574	1 625 032,93	-	-	1 625 032,93	22,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000 000	-	-	9 000 000	7 148 574	-	-	7 148 574	1 625 032,93	-	-	1 625 032,93	22,7
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000 000	-	-	9 000 000	7 148 574	-	-	7 148 574	1 625 032,93	-	-	1 625 032,93	22,7
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	9 000 000	-	-	9 000 000	7 148 574	-	-	7 148 574	1 625 032,93	-	-	1 625 032,93	22,7
758		Różne rozliczenia	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	123 621 720	1 847 079	91 000	125 559 799	125 266 647	2 030 259	93 000	127 389 906	56 244 590,35	1 062 195,68	38 357,99	57 345 144,02	45,0
		Wydatki bieżące, w tym:	119 767 067	1 847 079	91 000	121 705 146	120 507 000	2 030 259	93 000	122 630 259	55 615 158,23	1 062 195,68	38 357,99	56 715 711,90	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 378 200	1 847 079	17 000	105 242 279	102 697 313	2 030 259	19 000	104 746 572	49 132 190,74	1 062 195,68	3 357,99	50 197 744,41	47,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 622 622	1 740 250	-	90 362 872	87 514 132	1 814 533	-	89 328 665	42 229 445,46	976 905,81	-	43 206 351,27	48,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 755 578	106 829	17 000	14 879 407	15 183 181	215 726	19 000	15 417 907	6 902 745,28	85 289,87	3 357,99	6 991 393,14	45,3
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	-	74 000	294 000	220 000	-	74 000	294 000	151 500,00	-	35 000,00	186 500,00	63,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 273	-	-	954 273	1 118 111	-	-	1 118 111	359 428,95	-	-	359 428,95	32,1
		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	15 214 594	-	-	15 214 594	16 471 576	-	-	16 471 576	5 972 038,54	-	-	5 972 038,54	36,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 268	-	-	810 268	875 619	-	-	875 619	104 209,05	-	-	104 209,05	11,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 854 653	-	-	3 854 653	4 759 647	-	-	4 759 647	629 432,12	-	-	629 432,12	13,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 854 653	-	-	3 854 653	4 759 647	-	-	4 759 647	629 432,12	-	-	629 432,12	13,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 840	-	-	1 093 840	995 700	-	-	995 700	198 668,91	-	-	198 668,91	20,0
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 162	-	-	5 000 162	4 826 610	-	-	4 826 610	2 333 863,81	-	-	2 333 863,81	48,4
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000 162	-	-	5 000 162	4 826 610	-	-	4 826 610	2 333 863,81	-	-	2 333 863,81	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 990 784	-	-	4 990 784	4 817 232	-	-	4 817 232	2 330 725,95	-	-	2 330 725,95	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 436	-	-	3 889 436	3 736 506	-	-	3 736 506	1 852 131,04	-	-	1 852 131,04	49,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 348	-	-	1 101 348	1 080 726	-	-	1 080 726	478 594,91	-	-	478 594,91	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 378	-	-	9 378	9 378	-	-	9 378	3 137,86	-	-	3 137,86	33,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 241 485	-	-	27 241 485	27 271 985	-	-	27 271 985	12 288 748,98	-	-	12 288 748,98	45,1
		Wydatki bieżące, w tym:	26 205 672	-	-	26 205 672	25 750 872	-	-	25 750 872	12 259 228,98	-	-	12 259 228,98	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 042 670	-	-	25 042 670	24 806 589	-	-	24 806 589	12 026 519,95	-	-	12 026 519,95	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 801 757	-	-	22 801 757	22 442 041	-	-	22 442 041	10 668 363,61	-	-	10 668 363,61	47,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 913	-	-	2 240 913	2 364 548	-	-	2 364 548	1 358 156,34	-	-	1 358 156,34	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 375	-	-	349 375	429 479	-	-	429 479	151 203,03	-	-	151 203,03	35,2
		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	813 627	-	-	813 627	514 804	-	-	514 804	81 506,00	-	-	81 506,00	15,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 860	-	-	607 860	235 935	-	-	235 935	23 779,90	-	-	23 779,90	10,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 035 813	-	-	1 035 813	1 521 113	-	-	1 521 113	29 520,00	-	-	29 520,00	1,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 813	-	-	1 035 813	1 521 113	-	-	1 521 113	29 520,00	-	-	29 520,00	1,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 526	-	-	40 526	40 526	-	2 000	42 526	17 750,55	-	-	17 750,55	41,7
		Wydatki bieżące, w tym:	40 526	-	-	40 526	40 526	-	2 000	42 526	17 750,55	-	-	17 750,55	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 526	-	-	40 526	40 526	-	2 000	42 526	17 750,55	-	-	17 750,55	41,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526	-	-	40 526	40 526	-	2 000	42 526	17 750,55	-	-	17 750,55	41,7
	80120	Licea ogólnokształcące	6 964 540	-	-	6 964 540	6 943 965	-	-	6 943 965	2 403 127,90	-	-	2 403 127,90	34,6
		Wydatki bieżące, w tym:	6 404 540	-	-	6 404 540	6 360 965	-	-	6 360 965	2 388 611,34	-	-	2 388 611,34	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 391 314	-	-	6 391 314	6 347 739	-	-	6 347 739	2 384 212,30	-	-	2 384 212,30	37,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373 834	-	-	4 373 834	4 244 795	-	-	4 244 795	1 890 242,60	-	-	1 890 242,60	44,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017 480	-	-	2 017 480	2 102 944	-	-	2 102 944	493 969,70	-	-	493 969,70	23,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 226	-	-	13 226	13 226	-	-	13 226	4 399,04	-	-	4 399,04	33,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	560 000	-	-	560 000	583 000	-	-	583 000	14 516,56	-	-	14 516,56	2,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	-	-	560 000	583 000	-	-	583 000	14 516,56	-	-	14 516,56	2,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 219 229	-	-	2 219 229	2 194 341	-	-	2 194 341	1 099 285,42	-	-	1 099 285,42	50,1
		Wydatki bieżące, w tym:	2 219 229	-	-	2 219 229	2 194 341	-	-	2 194 341	1 099 285,42	-	-	1 099 285,42	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 183 146	-	-	2 183 146	2 158 258	-	-	2 158 258	1 082 814,10	-	-	1 082 814,10	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 041	-	-	2 053 041	2 024 653	-	-	2 024 653	1 007 568,47	-	-	1 007 568,47	49,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 105	-	-	130 105	133 605	-	-	133 605	75 245,63	-	-	75 245,63	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 083	-	-	36 083	36 083	-	-	36 083	16 471,32	-	-	16 471,32	45,6
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	2 037 934	-	-	2 037 934	2 031 760	-	-	2 031 760	1 012 682,99	-	-	1 012 682,99	49,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 037 934	-	-	2 037 934	2 031 760	-	-	2 031 760	1 012 682,99	-	-	1 012 682,99	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 032 677	-	-	2 032 677	2 026 503	-	-	2 026 503	1 011 353,77	-	-	1 011 353,77	49,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 328	-	-	1 907 328	1 901 154	-	-	1 901 154	936 686,86	-	-	936 686,86	49,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 349	-	-	125 349	125 349	-	-	125 349	74 666,91	-	-	74 666,91	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 257	-	-	5 257	5 257	-	-	5 257	1 329,22	-	-	1 329,22	25,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 376 615	-	-	9 376 615	10 279 997	-	-	10 279 997	4 282 881,86	-	-	4 282 881,86	41,7
		Wydatki bieżące, w tym:	9 111 615	-	-	9 111 615	10 014 997	-	-	10 014 997	4 282 881,86	-	-	4 282 881,86	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 810 675	-	-	8 810 675	8 692 656	-	-	8 692 656	4 095 388,67	-	-	4 095 388,67	47,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 022 772	-	-	8 022 772	7 927 016	-	-	7 927 016	3 736 125,41	-	-	3 736 125,41	47,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 903	-	-	787 903	765 640	-	-	765 640	359 263,26	-	-	359 263,26	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 838	-	-	43 838	43 838	-	-	43 838	10 590,90	-	-	10 590,90	24,2
		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	257 102	-	-	257 102	1 278 503	-	-	1 278 503	176 902,29	-	-	176 902,29	13,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 217	-	-	191 217	568 616	-	-	568 616	78 335,52	-	-	78 335,52	13,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	265 000	-	-	265 000	265 000	-	-	265 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	-	265 000	265 000	-	-	265 000	-	-	-	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 888 894	-	-	19 888 894	19 795 099	-	-	19 795 099	9 509 199,53	-	-	9 509 199,53	48,0
		Wydatki bieżące, w tym:	19 888 894	-	-	19 888 894	19 795 099	-	-	19 795 099	9 509 199,53	-	-	9 509 199,53	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 685 266	-	-	19 685 266	19 505 737	-	-	19 505 737	9 483 688,49	-	-	9 483 688,49	48,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 857 370	-	-	16 857 370	16 597 441	-	-	16 597 441	8 098 046,50	-	-	8 098 046,50	48,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 827 896	-	-	2 827 896	2 908 296	-	-	2 908 296	1 385 641,99	-	-	1 385 641,99	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 802	-	-	73 802	159 536	-	-	159 536	25 511,04	-	-	25 511,04	16,0
		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	129 826	-	-	129 826	129 826	-	-	129 826	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	-	-	7 191	7 191	-	-	7 191	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 571 156	1 780 576	39 000	20 390 732	19 143 841	1 863 836	39 000	21 046 677	9 168 257,18	1 021 730,22	-	10 189 987,40	48,4
		Wydatki bieżące, w tym:	17 271 156	1 780 576	39 000	19 090 732	17 349 007	1 863 836	39 000	19 251 843	8 781 530,53	1 021 730,22	-	9 803 260,75	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 246 556	1 780 576	-	19 027 132	17 180 074	1 863 836	-	19 043 910	8 773 546,76	1 021 730,22	-	9 795 276,98	51,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 942 762	1 709 920	-	16 652 682	14 803 100	1 784 203	-	16 587 303	7 410 757,61	964 561,88	-	8 375 319,49	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 303 794	70 656	-	2 374 450	2 376 974	79 633	-	2 456 607	1 362 789,15	57 168,34	-	1 419 957,49	57,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000	-	-	39 000	39 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	-	-	24 600	21 600	-	-	21 600	5 739,75	-	-	5 739,75	26,6
		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	-	-	-	-	147 333	-	-	147 333,00	2 244,02	-	-	2 244,02	1,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	51 270	-	-	51 270,00	1 160,02	-	-	1 160,02	2,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000	-	-	1 300 000	1 794 834	-	-	1 794 834	386 726,65	-	-	386 726,65	21,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	-	1 300 000	1 794 834	-	-	1 794 834	386 726,65	-	-	386 726,65	21,5
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 586 647	-	17 000	15 603 647	15 659 281	-	17 000	15 676 281	7 660 634,32	-	3 357,99	7 663 992,31	48,9
		Wydatki bieżące, w tym:	15 586 647	-	17 000	15 603 647	15 659 281	-	17 000	15 676 281	7 660 634,32	-	3 357,99	7 663 992,31	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 549 366	-	17 000	15 566 366	15 531 610	-	17 000	15 548 610	7 647 363,17	-	3 357,99	7 650 721,16	49,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 179 797	-	-	13 179 797	13 070 064	-	-	13 070 064	6 493 613,93	-	-	6 493 613,93	49,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 369 569	-	17 000	2 386 569	2 461 546	-	17 000	2 478 546	1 153 749,24	-	3 357,99	1 157 107,23	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 281	-	-	37 281	38 281	-	-	38 281	11 946,79	-	-	11 946,79	31,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		-	-	-	89 390	-	-	89 390	1 324,36	-	-	1 324,36	1,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	8 607	-	-	8 607	933,61	-	-	933,61	10,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	395 257	-	-	395 257	416 841	-	-	416 841	131 750,45	-	-	131 750,45	31,6
		Wydatki bieżące, w tym:	395 257	-	-	395 257	416 841	-	-	416 841	131 750,45	-	-	131 750,45	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	394 747	-	-	394 747	416 331	-	-	416 331	131 750,45	-	-	131 750,45	31,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 399	-	-	199 399	196 590	-	-	196 590	83 459,80	-	-	83 459,80	42,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 348	-	-	195 348	219 741	-	-	219 741	48 290,65	-	-	48 290,65	22,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510	510	-	-	510	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 687	-	-	42 687	191 506	-	-	191 506	47 963,44	-	-	47 963,44	25,0
		Wydatki bieżące, w tym:	42 687	-	-	42 687	191 506	-	-	191 506	47 963,44	-	-	47 963,44	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 687	-	-	42 687	191 506	-	-	191 506	47 963,44	-	-	47 963,44	25,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 227	-	-	6 227	133 424	-	-	133 424	10 805,20	-	-	10 805,20	8,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 460	-	-	36 460	58 082	-	-	58 082	37 158,24	-	-	37 158,24	64,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	126 349	-	-	126 349	122 900	-	-	122 900	32 645,37	-	-	32 645,37	26,6
		Wydatki bieżące, w tym:	126 349	-	-	126 349	122 900	-	-	122 900	32 645,37	-	-	32 645,37	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 349	-	-	126 349	122 900	-	-	122 900	32 645,37	-	-	32 645,37	26,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 262	-	-	121 262	117 813	-	-	117 813	28 830,37	-	-	28 830,37	24,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 087	-	-	5 087	5 087	-	-	5 087	3 815,00	-	-	3 815,00	75,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 785	-	-	47 785	66 000	-	-	66 000	22 832,01	-	-	22 832,01	34,6
		Wydatki bieżące, w tym:	47 785	-	-	47 785	66 000	-	-	66 000	22 832,01	-	-	22 832,01	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 785	-	-	47 785	66 000	-	-	66 000	22 832,01	-	-	22 832,01	34,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 485	-	-	9 485	21 599	-	-	21 599	4 342,16	-	-	4 342,16	20,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300	-	-	38 300	44 401	-	-	44 401	18 489,85	-	-	18 489,85	41,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	99 920	-	99 920	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	99 920	-	99 920	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	99 920	-	99 920	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	99 920	-	99 920	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	16 082 454	66 503	35 000	16 183 957	16 281 995	66 503	35 000	16 383 498	6 232 966,54	40 465,46	35 000,00	6 308 432,00	38,5
		Wydatki bieżące, w tym:	15 388 614	66 503	35 000	15 490 117	15 686 295	66 503	35 000	15 787 798	6 034 297,63	40 465,46	35 000,00	6 109 763,09	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	793 652	66 503	-	860 155	793 652	66 503	-	860 155	43 635,76	40 465,46	-	84 101,22	9,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 152	30 330	-	288 482	297 936	30 330	-	328 266	8 471,90	12 343,93	-	20 815,83	6,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 500	36 173	-	571 673	495 716	36 173	-	531 889	35 163,86	28 121,53	-	63 285,39	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	-	35 000	255 000	220 000	-	35 000	255 000	151 500,00	-	35 000,00	186 500,00	73,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 923	-	-	360 923	360 923	-	-	360 923	129 100,00	-	-	129 100,00	35,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 014 039	-	-	14 014 039	14 311 720	-	-	14 311 720	5 710 061,87	-	-	5 710 061,87	39,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	693 840	-	-	693 840	595 700	-	-	595 700	198 668,91	-	-	198 668,91	33,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	693 840	-	-	693 840	595 700	-	-	595 700	198 668,91	-	-	198 668,91	33,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 840	-	-	693 840	595 700	-	-	595 700	198 668,91	-	-	198 668,91	33,4
851		Ochrona zdrowia	84 411 261	257 000	310 000	84 978 261	134 660 500	29 016 354	410 000	164 086 854	6 720 837,56	11 215 794,89	-	17 936 632,45	10,9
		Wydatki bieżące, w tym:	51 204 900	257 000	310 000	51 771 900	86 338 956	28 504 801	360 000	115 203 757	3 179 353,47	11 215 794,89	-	14 395 148,36	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 810 800	177 100	-	49 987 900	84 900 818	28 195 015	-	113 095 833	3 046 970,57	11 180 250,29	-	14 227 220,86	12,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400	5 500	-	109 900	112 800	77 824	-	190 624	13 632,13	1 260,00	-	14 892,13	7,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 706 400	171 600	-	49 878 000	84 788 018	28 117 191	-	112 905 209	3 033 338,44	11 178 990,29	-	14 212 328,73	12,6
		Dotacje na zadania bieżące	983 220	79 900	310 000	1 373 120	949 868	309 786	360 000	1 619 654	167,40	35 544,60	-	35 712,00	2,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	54 270	-	-	54 270	26 510,48	-	-	26 510,48	48,8
		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	400 000	-	-	400 000	434 000	-	-	434 000	105 705,02	-	-	105 705,02	24,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 206 361	-	-	33 206 361	48 321 544	511 553,00	50 000	48 883 097	3 541 484,09	-	-	3 541 484,09	7,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 206 361	-	-	33 206 361	48 321 544	511 553,00	50 000	48 883 097	3 541 484,09	-	-	3 541 484,09	7,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 187 060	-	-	16 187 060	16 037 180	-	-	16 037 180	2 256 060,09	-	-	2 256 060,09	14,1
	85111	Szpital ogólny	65 696 361	-	-	65 696 361	116 040 544	741 439,00	-	116 781 983	1 502 286,72	-	-	1 502 286,72	1,3
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000 000	-	-	40 000 000	75 034 000	229 886	-	75 263 886	6 640,00	-	-	6 640,00	0,01
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000 000	-	-	40 000 000	75 000 000	-	-	75 000 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000 000	-	-	40 000 000	75 000 000	-	-	75 000 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	229 886	-	229 886	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	34 000	-	-	34 000	6 640,00	-	-	6 640,00	19,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 696 361	-	-	25 696 361	41 006 544	511 553,00	-	41 518 097	1 495 646,72	-	-	1 495 646,72	3,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 696 361	-	-	25 696 361	41 006 544	511 553,00	-	41 518 097	1 495 646,72	-	-	1 495 646,72	3,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 103 060	-	-	11 103 060	10 953 180	-	-	10 953 180	210 222,72	-	-	210 222,72	1,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 161 000	-	-	1 161 000	161 000	-	-	161 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 161 000	-	-	1 161 000	161 000	-	-	161 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000	-	-	1 161 000	161 000	-	-	161 000	-	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	511 880	-	-	511 880	511 880	-	-	511 880	4 904,78	-	-	4 904,78	1,0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	11 880	-	-	11 880	4 904,78	-	-	4 904,78	41,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	88,44	-	-	88,44	8,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	88,44	-	-	88,44	8,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	4 816,34	-	-	4 816,34	44,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
	85148	Medycyna pracy	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	3 033 250,00	-	-	3 033 250,00	33,7
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	3 033 250,00	-	-	3 033 250,00	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	3 033 250,00	-	-	3 033 250,00	33,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	3 033 250,00	-	-	3 033 250,00	33,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	373 900	-	120 000	493 900	697 900	-	135 000	832 900	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	153 900	-	120 000	273 900	227 900	-	135 000	362 900	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 900	-	-	63 900	65 600	-	-	65 600	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	15 000	10 400	-	-	10 400	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 900	-	-	48 900	55 200	-	-	55 200	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	-	120 000	210 000	162 300	-	135 000	297 300	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000	-	-	220 000	470 000	-	-	470 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	220 000	470 000	-	-	470 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	816 100	-	190 000	1 006 100	1 446 988	-	225 000	1 671 988	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	371 100	-	190 000	561 100	446 988	-	225 000	671 988	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 100	-	-	106 100	94 288	-	-	94 288	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400	-	-	17 400	10 400	-	-	10 400	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 700	-	-	88 700	83 888	-	-	83 888	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	-	190 000	455 000	352 700	-	225 000	577 700	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	445 000	-	-	445 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000	-	-	445 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000	168	180 000	-	180 168	167,40	62 830,80	-	62 998,20	35,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	168	180 000	-	180 168	167,40	62 830,80	-	62 998,20	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	100 100	-	100 100	-	100 100	-	100 100	-	27 286,20	-	27 286,20	27,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	100 100	-	100 100	-	100 100	-	100 100	-	27 286,20	-	27 286,20	27,3
		Dotacje na zadania bieżące	-	79 900	-	79 900	168	79 900	-	80 068	167,40	35 544,60	-	35 712,00	44,6
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	-	-	-	20 000	28 017 915	-	28 037 915	13 632,13	11 122 955,24	-	11 136 587,37	39,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	20 000	28 017 915	-	28 037 915	13 632,13	11 122 955,24	-	11 136 587,37	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	20 000	28 017 915	-	28 037 915	13 632,13	11 122 955,24	-	11 136 587,37	39,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	20 000	72 324	-	92 324	13 632,13	-	-	13 632,13	14,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	27 945 591	-	27 945 591	-	11 122 955,24	-	11 122 955,24	39,8
	85195	Pozostała działalność	6 736 220	77 000	-	6 813 220	6 666 220	77 000	50 000	6 793 220	2 166 596,53	30 008,85	-	2 196 605,38	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 652 220	77 000	-	1 729 220	1 582 220	77 000	-	1 659 220	120 759,16	30 008,85	-	150 768,01	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	624 000	77 000	-	701 000	704 130	77 000	-	781 130	-	30 008,85	-	30 008,85	3,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	5 500	-	77 500	72 000	5 500	-	77 500	-	1 260,00	-	1 260,00	1,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 000	71 500	-	623 500	632 130	71 500	-	703 630	-	28 748,85	-	28 748,85	4,1
		Dotacje na zadania bieżące	628 220	-	-	628 220	434 700	-	-	434 700	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	43 390	-	-	43 390	21 694,14	-	-	21 694,14	50,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000	99 065,02	-	-	99 065,02	24,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 084 000	-	-	5 084 000	5 084 000	-	50 000	5 134 000	2 045 837,37	-	-	2 045 837,37	39,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 084 000	-	-	5 084 000	5 084 000	-	50 000	5 134 000	2 045 837,37	-	-	2 045 837,37	39,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 084 000	-	-	5 084 000	5 084 000	-	-	5 084 000	2 045 837,37	-	-	2 045 837,37	40,2
852		Pomoc społeczna	24 254 816	-	-	24 254 816	18 387 816	-	-	18 387 816	9 477 720,34	-	-	9 477 720,34	51,5
		Wydatki bieżące, w tym:	22 095 716	-	-	22 095 716	16 845 716	-	-	16 845 716	8 708 114,26	-	-	8 708 114,26	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 841 500	-	-	3 841 500	3 641 500	-	-	3 641 500	1 597 039,67	-	-	1 597 039,67	43,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 600	-	-	2 951 600	2 740 544	-	-	2 740 544	1 238 981,25	-	-	1 238 981,25	45,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 900	-	-	889 900	900 956	-	-	900 956	358 058,42	-	-	358 058,42	39,7
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306	-	-	1 306	1 306	-	-	1 306	553,50	-	-	553,50	42,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 202 910	-	-	18 202 910	13 152 910	-	-	13 152 910	7 110 521,09	-	-	7 110 521,09	54,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100	1 542 100	-	-	1 542 100	769 606,08	-	-	769 606,08	49,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100	1 542 100	-	-	1 542 100	769 606,08	-	-	769 606,08	49,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 100	-	-	2 159 100	1 542 100	-	-	1 542 100	769 606,08	-	-	769 606,08	49,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	-	-	195 000	195 000	-	-	195 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000	-	-	195 000	195 000	-	-	195 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000	-	-	145 000	145 000	-	-	145 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000	-	-	145 000	145 000	-	-	145 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 697 806	-	-	3 697 806	3 497 806	-	-	3 497 806	1 597 593,17	-	-	1 597 593,17	45,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 697 806	-	-	3 697 806	3 497 806	-	-	3 497 806	1 597 593,17	-	-	1 597 593,17	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 696 500	-	-	3 696 500	3 496 500	-	-	3 496 500	1 597 039,67	-	-	1 597 039,67	45,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 600	-	-	2 951 600	2 740 544	-	-	2 740 544	1 238 981,25	-	-	1 238 981,25	45,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 900	-	-	744 900	755 956	-	-	755 956	358 058,42	-	-	358 058,42	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306	-	-	1 306	1 306	-	-	1 306	553,50	-	-	553,50	42,4
	85295	Pozostała działalność	20 362 010	-	-	20 362 010	14 695 010	-	-	14 695 010	7 880 127,17	-	-	7 880 127,17	53,6
		Wydatki bieżące, w tym:	18 202 910	-	-	18 202 910	13 152 910	-	-	13 152 910	7 110 521,09	-	-	7 110 521,09	54,1
		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	18 202 910	-	-	18 202 910	13 152 910	-	-	13 152 910	7 110 521,09	-	-	7 110 521,09	54,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100	1 542 100	-	-	1 542 100	769 606,08	-	-	769 606,08	49,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100	1 542 100	-	-	1 542 100	769 606,08	-	-	769 606,08	49,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 100	-	-	2 159 100	1 542 100	-	-	1 542 100	769 606,08	-	-	769 606,08	49,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 401 547	-	310 800	63 712 347	88 370 759	-	410 800	88 781 559	35 412 804,28	-	310 800,00	35 723 604,28	40,2
		Wydatki bieżące, w tym:	63 091 547	-	310 800	63 402 347	88 060 759	-	410 800	88 471 559	35 382 297,15	-	310 800,00	35 693 097,15	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 735 126	-	-	12 735 126	14 956 290	-	-	14 956 290	7 615 669,89	-	-	7 615 669,89	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 136 625	-	-	10 136 625	11 931 364	-	-	11 931 364	6 343 872,05	-	-	6 343 872,05	53,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 598 501	-	-	2 598 501	3 024 926	-	-	3 024 926	1 271 797,84	-	-	1 271 797,84	42,0
		Dotacje na zadania bieżące	460 750	-	310 800	771 550	460 750	-	410 800	871 550	460 750,00	-	310 800,00	771 550,00	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	-	-	34 000	38 210	-	-	38 210	14 820,08	-	-	14 820,08	38,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	49 861 671	-	-	49 861 671	72 605 509	-	-	72 605 509	27 291 057,18	-	-	27 291 057,18	37,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 831 014	-	-	14 831 014	17 221 604	-	-	17 221 604	6 099 470,05	-	-	6 099 470,05	35,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	310 000	-	-	310 000	310 000	-	-	310 000	30 507,13	-	-	30 507,13	9,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000	-	-	310 000	310 000	-	-	310 000	30 507,13	-	-	30 507,13	9,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 000	-	-	310 000	310 000	-	-	310 000	30 507,13	-	-	30 507,13	9,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 750,00	-	310 800,00	671 550,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 750,00	-	310 800,00	671 550,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 750,00	-	310 800,00	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 560 000	-	-	2 560 000	4 778 000	-	-	4 778 000	1 853 828,16	-	-	1 853 828,16	38,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 560 000	-	-	2 560 000	4 778 000	-	-	4 778 000	1 853 828,16	-	-	1 853 828,16	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 556 000	-	-	2 556 000	4 770 000	-	-	4 770 000	1 852 778,16	-	-	1 852 778,16	38,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 000	-	-	1 979 000	3 751 000	-	-	3 751 000	1 567 139,58	-	-	1 567 139,58	41,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000	-	-	577 000	1 019 000	-	-	1 019 000	285 638,58	-	-	285 638,58	28,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000	8 000	-	-	8 000	1 050,00	-	-	1 050,00	13,1
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	41 627 485	-	-	41 627 485	41 811 240	-	-	41 811 240	19 435 024,42	-	-	19 435 024,42	46,5
		Wydatki bieżące, w tym:	41 597 485	-	-	41 597 485	41 781 240	-	-	41 781 240	19 435 024,42	-	-	19 435 024,42	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 052 126	-	-	10 052 126	10 050 655	-	-	10 050 655	5 748 148,21	-	-	5 748 148,21	57,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 125 542	-	-	8 125 542	8 148 281	-	-	8 148 281	4 770 167,41	-	-	4 770 167,41	58,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926 584	-	-	1 926 584	1 902 374	-	-	1 902 374	977 980,80	-	-	977 980,80	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000	30 210	-	-	30 210	13 770,08	-	-	13 770,08	45,6
		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	31 515 359	-	-	31 515 359	31 700 375	-	-	31 700 375	13 673 106,13	-	-	13 673 106,13	43,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 531 083	-	-	12 531 083	12 656 957	-	-	12 656 957	4 821 364,20	-	-	4 821 364,20	38,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	18 853 312	-	-	18 853 312	41 420 769	-	100 000	41 520 769	13 763 201,70	-	-	13 763 201,70	33,1
		Wydatki bieżące, w tym:	18 573 312	-	-	18 573 312	41 140 769	-	100 000	41 240 769	13 732 694,57	-	-	13 732 694,57	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 000	-	-	127 000	135 635	-	-	135 635	14 743,52	-	-	14 743,52	10,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 083	-	-	32 083	32 083	-	-	32 083	6 565,06	-	-	6 565,06	20,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 917	-	-	94 917	103 552	-	-	103 552	8 178,46	-	-	8 178,46	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	100 000	-	100 000	200 000	100 000,00	-	-	100 000,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 346 312	-	-	18 346 312	40 905 134	-	-	40 905 134	13 617 951,05	-	-	13 617 951,05	33,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 931	-	-	2 299 931	4 564 647	-	-	4 564 647	1 278 105,85	-	-	1 278 105,85	28,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 000	-	-	280 000	280 000	-	-	280 000	30 507,13	-	-	30 507,13	10,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	-	-	280 000	280 000	-	-	280 000	30 507,13	-	-	30 507,13	10,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000	-	-	280 000	280 000	-	-	280 000	30 507,13	-	-	30 507,13	10,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 146 248	-	120 276	139 266 524	156 321 586	-	120 276	156 441 862	50 521 749,35	-	17 184,43	50 538 933,78	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	44 644 929	-	120 276	44 765 205	44 954 512	-	120 276	45 074 788	22 884 156,20	-	17 184,43	22 901 340,63	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 653 802	-	120 276	39 774 078	39 378 631	-	120 276	39 498 907	18 676 987,28	-	17 184,43	18 694 171,71	47,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 660 893	-	-	31 660 893	31 312 578	-	-	31 312 578	14 893 642,34	-	-	14 893 642,34	47,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 992 909	-	120 276	8 113 185	8 066 053	-	120 276	8 186 329	3 783 344,94	-	17 184,43	3 800 529,37	46,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 237	-	-	542 237	600 065	-	-	600 065	249 484,06	-	-	249 484,06	41,6
		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	4 448 890	-	-	4 448 890	4 975 816	-	-	4 975 816	3 957 684,86	-	-	3 957 684,86	79,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 546	-	-	710 546	802 546	-	-	802 546	3 000,00	-	-	3 000,00	0,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	94 501 319	-	-	94 501 319	111 367 074	-	-	111 367 074	27 637 593,15	-	-	27 637 593,15	24,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 501 319	-	-	94 501 319	111 367 074	-	-	111 367 074	27 637 593,15	-	-	27 637 593,15	24,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 751 319	-	-	93 751 319	110 557 074	-	-	110 557 074	27 598 848,15	-	-	27 598 848,15	25,0
85401		Świetlice szkolne	783 431	-	-	783 431	771 938	-	-	771 938	398 814,15	-	-	398 814,15	51,7
		Wydatki bieżące, w tym:	783 431	-	-	783 431	771 938	-	-	771 938	398 814,15	-	-	398 814,15	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	783 431	-	-	783 431	771 938	-	-	771 938	398 814,15	-	-	398 814,15	51,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 189	-	-	753 189	741 696	-	-	741 696	377 947,97	-	-	377 947,97	51,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 242	-	-	30 242	30 242	-	-	30 242	20 866,18	-	-	20 866,18	69,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 966 403	-	-	14 966 403	14 869 042	-	-	14 869 042	6 739 038,67	-	-	6 739 038,67	45,3
		Wydatki bieżące, w tym:	14 216 403	-	-	14 216 403	14 119 042	-	-	14 119 042	6 700 293,67	-	-	6 700 293,67	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 951 053	-	-	13 951 053	13 795 864	-	-	13 795 864	6 584 388,20	-	-	6 584 388,20	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 294 065	-	-	12 294 065	12 107 435	-	-	12 107 435	5 608 639,78	-	-	5 608 639,78	46,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 988	-	-	1 656 988	1 688 429	-	-	1 688 429	975 748,42	-	-	975 748,42	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 350	-	-	265 350	323 178	-	-	323 178	115 905,47	-	-	115 905,47	35,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	38 745,00	-	-	38 745,00	5,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	38 745,00	-	-	38 745,00	5,2
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	337 974	-	-	337 974	323 893	-	-	323 893	169 650,57	-	-	169 650,57	52,4
		Wydatki bieżące, w tym:	337 974	-	-	337 974	323 893	-	-	323 893	169 650,57	-	-	169 650,57	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	337 974	-	-	337 974	323 893	-	-	323 893	169 650,57	-	-	169 650,57	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 141	-	-	323 141	309 060	-	-	309 060	158 627,34	-	-	158 627,34	51,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 833	-	-	14 833	14 833	-	-	14 833	11 023,23	-	-	11 023,23	74,3
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	99 203 670	-	120 276	99 323 946	116 077 752	-	120 276	116 198 028	29 723 705,42	-	17 184,43	29 740 889,85	25,6
		Wydatki bieżące, w tym:	5 465 951	-	120 276	5 586 227	5 535 678	-	120 276	5 655 954	2 124 857,27	-	17 184,43	2 142 041,70	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 439 796	-	120 276	5 560 072	5 509 523	-	120 276	5 629 799	2 108 087,68	-	17 184,43	2 125 272,11	37,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 172	-	-	2 621 172	2 594 221	-	-	2 594 221	908 415,74	-	-	908 415,74	35,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 818 624	-	120 276	2 938 900	2 915 302	-	120 276	3 035 578	1 199 671,94	-	17 184,43	1 216 856,37	40,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 155	-	-	26 155	26 155	-	-	26 155	16 769,59	-	-	16 769,59	64,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	93 737 719	-	-	93 737 719	110 542 074	-	-	110 542 074	27 598 848,15	-	-	27 598 848,15	25,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 737 719	-	-	93 737 719	110 542 074	-	-	110 542 074	27 598 848,15	-	-	27 598 848,15	25,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 737 719	-	-	93 737 719	110 542 074	-	-	110 542 074	27 598 848,15	-	-	27 598 848,15	25,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 232 490	-	-	1 232 490	1 236 022	-	-	1 236 022	594 195,43	-	-	594 195,43	48,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 232 490	-	-	1 232 490	1 236 022	-	-	1 236 022	594 195,43	-	-	594 195,43	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 231 790	-	-	1 231 790	1 235 322	-	-	1 235 322	594 195,43	-	-	594 195,43	48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 454	-	-	971 454	969 961	-	-	969 961	500 094,29	-	-	500 094,29	51,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 336	-	-	260 336	265 361	-	-	265 361	94 101,14	-	-	94 101,14	35,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700	700	-	-	700	-	-	-	-	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 410 000	-	-	4 410 000	4 842 000	-	-	4 842 000	3 945 000,00	-	-	3 945 000,00	81,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 396 400	-	-	4 396 400	4 827 000	-	-	4 827 000	3 945 000,00	-	-	3 945 000,00	81,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 396 400	-	-	4 396 400	4 827 000	-	-	4 827 000	3 945 000,00	-	-	3 945 000,00	81,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 000	-	-	705 000	797 000	-	-	797 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 600	-	-	13 600	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 600	-	-	13 600	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 600	-	-	13 600	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 063 891	-	-	18 063 891	18 052 550	-	-	18 052 550	8 934 858,30	-	-	8 934 858,30	49,5
		Wydatki bieżące, w tym:	18 063 891	-	-	18 063 891	17 992 550	-	-	17 992 550	8 934 858,30	-	-	8 934 858,30	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 761 369	-	-	17 761 369	17 593 702	-	-	17 593 702	8 805 364,44	-	-	8 805 364,44	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 697 872	-	-	14 697 872	14 590 205	-	-	14 590 205	7 339 917,22	-	-	7 339 917,22	50,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 063 497	-	-	3 063 497	3 003 497	-	-	3 003 497	1 465 447,22	-	-	1 465 447,22	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 032	-	-	250 032	250 032	-	-	250 032	116 809,00	-	-	116 809,00	46,7
		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	52 490	-	-	52 490	148 816	-	-	148 816	12 684,86	-	-	12 684,86	8,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546	-	-	5 546	5 546	-	-	5 546	3 000,00	-	-	3 000,00	54,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 389	-	-	148 389	148 389	-	-	148 389	16 486,81	-	-	16 486,81	11,1
		Wydatki bieżące, w tym:	148 389	-	-	148 389	148 389	-	-	148 389	16 486,81	-	-	16 486,81	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 389	-	-	148 389	148 389	-	-	148 389	16 486,81	-	-	16 486,81	11,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 389	-	-	148 389	148 389	-	-	148 389	16 486,81	-	-	16 486,81	11,1
	855	Rodzina	1 617 000	3 819 000	10 053 200	15 489 200	1 826 897	3 819 000	10 683 200	16 329 097	456 972,17	2 121 848,02	4 717 413,31	7 296 233,50	44,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 567 000	3 819 000	10 053 200	15 439 200	1 776 897	3 819 000	10 683 200	16 279 097	456 972,17	2 121 848,02	4 717 413,31	7 296 233,50	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	3 164 000	2 482 200	5 663 200	17 313	3 164 000	2 538 404	5 719 717	437,98	1 796 402,12	990 739,25	2 787 579,35	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	2 640 000	1 847 100	4 488 100	1 000	2 598 535	1 832 100	4 431 635	-	1 506 400,76	744 667,75	2 251 068,51	50,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	524 000	635 100	1 175 100	16 313	565 465	706 304	1 288 082	437,98	290 001,36	246 071,50	536 510,84	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	7 544 000	8 194 000	209 584	650 000	8 117 796	8 977 380	7 782,49	325 000,00	3 721 809,86	4 054 592,35	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	27 000	32 000	-	5 000	27 000	32 000	-	445,90	4 864,20	5 310,10	16,6
		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	1 550 000	-	-	1 550 000	1 550 000	-	-	1 550 000	448 751,70	-	-	448 751,70	29,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	-	-	17 000	217 000	-	-	217 000	433,98	-	-	433,98	0,2
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000	-	-	17 000	217 000	-	-	217 000	433,98	-	-	433,98	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	433,98	-	-	433,98	2,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	433,98	-	-	433,98	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	3 819 000	-	3 819 000	9 897	3 819 000	630 000	4 458 897	7 786,49	2 121 848,02	-	2 129 634,51	47,8
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 819 000	-	3 819 000	9 897	3 819 000	630 000	4 458 897	7 786,49	2 121 848,02	-	2 129 634,51	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 164 000	-	3 164 000	313	3 164 000	-	3 164 313	4,00	1 796 402,12	-	1 796 406,12	56,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 640 000	-	2 640 000	-	2 598 535	-	2 598 535	-	1 506 400,76	-	1 506 400,76	58,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		524 000	-	524 000	313	565 465	-	565 778	4,00	290 001,36	-	290 005,36	51,3
		Dotacje na zadania bieżące		650 000	-	650 000	9 584	650 000	630 000	1 289 584	7 782,49	325 000,00	-	332 782,49	25,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	445,90	-	445,90	8,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	10 053 200	10 053 200	-	-	10 053 200	10 053 200	-	-	4 717 413,31	4 717 413,31	46,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	10 053 200	10 053 200	-	-	10 053 200	10 053 200	-	-	4 717 413,31	4 717 413,31	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	2 482 200	2 482 200	-	-	2 538 404	2 538 404	-	-	990 739,25	990 739,25	39,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 847 100	1 847 100			1 832 100	1 832 100			744 667,75	744 667,75	40,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			635 100	635 100			706 304	706 304			246 071,50	246 071,50	34,8
		Dotacje na zadania bieżące			7 544 000	7 544 000			7 487 796	7 487 796			3 721 809,86	3 721 809,86	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 000	27 000			27 000	27 000			4 864,20	4 864,20	18,0
	85595	Pozostała działalność	1 600 000	-	-	1 600 000	1 600 000	-	-	1 600 000	448 751,70	-	-	448 751,70	28,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 550 000	-	-	1 550 000	1 550 000	-	-	1 550 000	448 751,70	-	-	448 751,70	29,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000	-	-	1 550 000	1 550 000	-	-	1 550 000	448 751,70	-	-	448 751,70	29,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 804 865	1 917 000	313 096	27 034 961	27 755 597	1 917 000	365 108	30 037 705	21 599 344,42	1 454 137,97	11 365,80	23 064 848,19	76,8
		Wydatki bieżące, w tym:	5 482 957	1 917 000	313 096	7 713 053	4 918 289	1 917 000	365 108	7 200 397	1 060 424,31	1 454 137,97	11 365,80	2 525 928,08	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 625 957	1 917 000	313 096	4 856 053	2 085 626	1 917 000	365 108	4 367 734	255 597,00	1 454 137,97	11 365,80	1 721 100,77	39,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 228	1 745 369	45 987	1 823 584	138 673	1 745 369	45 987	1 930 029	138 672,28	1 388 608,87	11 365,80	1 538 646,95	79,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 593 729	171 631	267 109	3 032 469	1 946 953	171 631	319 121	2 437 705	116 924,72	65 529,10	-	182 453,82	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	45 797,50	-	-	45 797,50	61,1
		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	2 782 000	-	-	2 782 000	2 757 663	-	-	2 757 663	759 029,81	-	-	759 029,81	27,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 321 908	-	-	19 321 908	22 837 308	-	-	22 837 308	20 538 920,11	-	-	20 538 920,11	89,9
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 321 908	-	-	19 321 908	22 837 308	-	-	22 837 308	20 538 920,11	-	-	20 538 920,11	89,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 321 908	-	-	19 321 908	22 784 308	-	-	22 784 308	20 538 920,11	-	-	20 538 920,11	90,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 600	-	-	580 600	225 600	-	-	225 600	120 125,39	-	-	120 125,39	53,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	580 600	-	-	580 600	225 600	-	-	225 600	120 125,39	-	-	120 125,39	53,2
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	580 600	-	-	580 600	225 600	-	-	225 600	120 125,39	-	-	120 125,39	53,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 600	-	-	580 600	225 600	-	-	225 600	120 125,39	-	-	120 125,39	53,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 800 580	104 000	313 096	22 217 676	25 511 990	104 000	365 108	25 981 098	20 821 188,36	-	11 365,80	20 832 554,16	80,2
		Wydatki bieżące, w tym:	3 357 072	104 000	313 096	3 774 168	3 451 082	104 000	365 108	3 920 190	860 540,81	-	11 365,80	871 906,61	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 072	104 000	313 096	1 010 168	711 419	104 000	365 108	1 180 527	116 999,48	-	11 365,80	128 365,28	10,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 228	-	45 987	78 215	673	-	45 987	46 660	672,28	-	11 365,80	12 038,08	25,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 844	104 000	267 109	931 953	710 746	104 000	319 121	1 133 867	116 327,20	-	-	116 327,20	10,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 764 000	-	-	2 764 000	2 739 663	-	-	2 739 663	743 541,33	-	-	743 541,33	27,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 443 508	-	-	18 443 508	22 060 908	-	-	22 060 908	19 960 647,55	-	-	19 960 647,55	90,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 443 508	-	-	18 443 508	22 060 908	-	-	22 060 908	19 960 647,55	-	-	19 960 647,55	90,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 443 508	-	-	18 443 508	22 060 908	-	-	22 060 908	19 960 647,55	-	-	19 960 647,55	90,5
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	366 200	-	-	366 200	565 700	-	-	565 700	473 751,50	-	-	473 751,50	83,7
		Wydatki bieżące, w tym:	68 400	-	-	68 400	67 900	-	-	67 900	15 604,33	-	-	15 604,33	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 400	-	-	50 400	49 900	-	-	49 900	115,85	-	-	115,85	0,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 400	-	-	50 400	49 900	-	-	49 900	115,85	-	-	115,85	0,2
		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	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	15 488,48	-	-	15 488,48	86,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	297 800	-	-	297 800	497 800	-	-	497 800	458 147,17	-	-	458 147,17	92,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 800	-	-	297 800	497 800	-	-	497 800	458 147,17	-	-	458 147,17	92,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 800	-	-	297 800	497 800	-	-	497 800	458 147,17	-	-	458 147,17	92,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 093 000	-	-	1 093 000	148 533	-	-	148 533	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 093 000	-	-	1 093 000	116 533	-	-	116 533	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 093 000	-	-	1 093 000	116 533	-	-	116 533	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 093 000	-	-	1 093 000	116 533	-	-	116 533	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	32 000,00	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	32 000,00	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	148 500	-	-	148 500	148 500	-	-	148 500	138 481,67	-	-	138 481,67	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	148 500	-	-	148 500	148 500	-	-	148 500	138 481,67	-	-	138 481,67	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 500	-	-	148 500	148 500	-	-	148 500	138 481,67	-	-	138 481,67	93,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	138 000	-	-	138 000	138 000,00	-	-	138 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 500	-	-	148 500	10 500	-	-	10 500	481,67	-	-	481,67	4,6
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	652 750	25 000	-	677 750	896 539	25 000	-	921 539	-	2 918,05	-	2 918,05	0,3
		Wydatki bieżące, w tym:	652 750	25 000	-	677 750	896 539	25 000	-	921 539	-	2 918,05	-	2 918,05	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	652 750	25 000	-	677 750	896 539	25 000	-	921 539	-	2 918,05	-	2 918,05	0,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	2 918,05	-	2 918,05	11,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 750	-	-	652 750	896 539	-	-	896 539	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	159 635	1 788 000	-	1 947 635	255 135	1 788 000	-	2 043 135	45 797,50	1 451 219,92	-	1 497 017,42	73,3
		Wydatki bieżące, w tym:	159 635	1 788 000	-	1 947 635	234 135	1 788 000	-	2 022 135	45 797,50	1 451 219,92	-	1 497 017,42	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 635	1 788 000	-	1 872 635	159 135	1 788 000	-	1 947 135	-	1 451 219,92	-	1 451 219,92	74,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 720 369	-	1 720 369	-	1 720 369	-	1 720 369	-	1 385 690,82	-	1 385 690,82	80,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 635	67 631	-	152 266	159 135	67 631	-	226 766	-	65 529,10	-	65 529,10	28,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	45 797,50	-	-	45 797,50	61,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	21 000	-	-	21 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	21 000	-	-	21 000	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 068 000	-	850 000	223 918 000	219 797 543	-	850 000	220 647 543	95 725 137,15	-	-	95 725 137,15	43,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	179 344 895	-	-	179 344 895	182 878 270	-	-	182 878 270	90 006 554,70	-	-	90 006 554,70	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 487 800	-	-	4 487 800	1 442 363	-	-	1 442 363	31 137,67	-	-	31 137,67	2,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000	63 000	-	-	63 000	27 137,67	-	-	27 137,67	43,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 460 800	-	-	4 460 800	1 379 363	-	-	1 379 363	4 000,00	-	-	4 000,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	174 340 865	-	-	174 340 865	180 713 302	-	-	180 713 302	89 927 240,71	-	-	89 927 240,71	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	40 000,00	-	-	40 000,00	11,8
		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	176 230	-	-	176 230	382 605	-	-	382 605	8 176,32	-	-	8 176,32	2,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	43 723 105	-	850 000	44 573 105	36 919 273	-	850 000	37 769 273	5 718 582,45	-	-	5 718 582,45	15,1
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 723 105	-	850 000	44 573 105	36 919 273	-	850 000	37 769 273	5 718 582,45	-	-	5 718 582,45	15,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 916 511	-	-	21 916 511	16 189 679	-	-	16 189 679	1 719 720,84	-	-	1 719 720,84	10,6
	92106	Teatry	41 032 239	-	-	41 032 239	41 207 239	-	-	41 207 239	20 995 000,00	-	-	20 995 000,00	50,9
		Wydatki bieżące, w tym:	41 005 220	-	-	41 005 220	41 180 220	-	-	41 180 220	20 995 000,00	-	-	20 995 000,00	51,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 000 000	-	-	41 000 000	41 175 000	-	-	41 175 000	20 995 000,00	-	-	20 995 000,00	51,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 220	-	-	5 220	5 220	-	-	5 220	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 019	-	-	27 019	27 019	-	-	27 019	-	-	-	-	-
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 019	-	-	27 019	27 019	-	-	27 019	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 019	-	-	27 019	27 019	-	-	27 019	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 328 600	-	-	15 328 600	15 328 600	-	-	15 328 600	7 568 304,00	-	-	7 568 304,00	49,4
		Wydatki bieżące, w tym:	15 328 600	-	-	15 328 600	15 328 600	-	-	15 328 600	7 568 304,00	-	-	7 568 304,00	49,4
		Dotacje na zadania bieżące	15 328 600	-	-	15 328 600	15 328 600	-	-	15 328 600	7 568 304,00	-	-	7 568 304,00	49,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 650 000	-	-	5 650 000	5 720 000	-	-	5 720 000	2 809 798,00	-	-	2 809 798,00	49,1
		Wydatki bieżące, w tym:	5 650 000	-	-	5 650 000	5 720 000	-	-	5 720 000	2 809 798,00	-	-	2 809 798,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	-	-	5 650 000	5 720 000	-	-	5 720 000	2 809 798,00	-	-	2 809 798,00	49,1
	92114	Pozostałe instytucje kultury	44 089 607	-	-	44 089 607	46 820 007	-	-	46 820 007	19 798 361,91	-	-	19 798 361,91	42,3
		Wydatki bieżące, w tym:	34 541 975	-	-	34 541 975	38 099 375	-	-	38 099 375	18 288 858,00	-	-	18 288 858,00	48,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 467 850	-	-	34 467 850	38 025 250	-	-	38 025 250	18 288 858,00	-	-	18 288 858,00	48,1
		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	74 125	-	-	74 125	74 125	-	-	74 125	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 547 632	-	-	9 547 632	8 720 632	-	-	8 720 632	1 509 503,91	-	-	1 509 503,91	17,3
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 547 632	-	-	9 547 632	8 720 632	-	-	8 720 632	1 509 503,91	-	-	1 509 503,91	17,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 475	-	-	416 475	416 475	-	-	416 475	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	25 874 500	-	-	25 874 500	27 168 500	-	-	27 168 500	11 447 674,51	-	-	11 447 674,51	42,1
		Wydatki bieżące, w tym:	20 468 195	-	-	20 468 195	22 262 195	-	-	22 262 195	11 164 339,52	-	-	11 164 339,52	50,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 371 310	-	-	20 371 310	22 165 310	-	-	22 165 310	11 156 163,20	-	-	11 156 163,20	50,3
		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	96 885	-	-	96 885	96 885	-	-	96 885	8 176,32	-	-	8 176,32	8,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 406 305	-	-	5 406 305	4 906 305	-	-	4 906 305	283 334,99	-	-	283 334,99	5,8
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 406 305	-	-	5 406 305	4 906 305	-	-	4 906 305	283 334,99	-	-	283 334,99	5,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 194 405	-	-	3 194 405	3 194 405	-	-	3 194 405	283 334,99	-	-	283 334,99	8,9
	92118	Muzea	56 203 172	-	-	56 203 172	56 374 872	-	-	56 374 872	29 202 014,51	-	-	29 202 014,51	51,8
		Wydatki bieżące, w tym:	56 110 275	-	-	56 110 275	56 281 975	-	-	56 281 975	29 109 117,51	-	-	29 109 117,51	51,7
		Dotacje na zadania bieżące	56 110 275	-	-	56 110 275	56 281 975	-	-	56 281 975	29 109 117,51	-	-	29 109 117,51	51,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	92 897	-	-	92 897	92 897	-	-	92 897	92 897,00	-	-	92 897,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 897	-	-	92 897	92 897	-	-	92 897	92 897,00	-	-	92 897,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 872 552	-	850 000	28 722 552	22 688 322	-	850 000	23 538 322	2 396 460,70	-	-	2 396 460,70	10,2
		Wydatki bieżące, w tym:	563 400	-	-	563 400	1 373 002	-	-	1 373 002	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	563 400	-	-	563 400	1 167 737	-	-	1 167 737	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	205 265	-	-	205 265	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	27 309 152	-	850 000	28 159 152	21 315 320	-	850 000	22 165 320	2 396 460,70	-	-	2 396 460,70	10,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 309 152	-	850 000	28 159 152	21 315 320	-	850 000	22 165 320	2 396 460,70	-	-	2 396 460,70	10,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 938 512	-	-	16 938 512	10 694 680	-	-	10 694 680	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	7 017 330	-	-	7 017 330	4 490 003	-	-	4 490 003	1 507 523,52	-	-	1 507 523,52	33,6
		Wydatki bieżące, w tym:	5 677 230	-	-	5 677 230	2 632 903	-	-	2 632 903	71 137,67	-	-	71 137,67	2,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 487 800	-	-	4 487 800	1 442 363	-	-	1 442 363	31 137,67	-	-	31 137,67	2,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000	63 000	-	-	63 000	27 137,67	-	-	27 137,67	43,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 460 800	-	-	4 460 800	1 379 363	-	-	1 379 363	4 000,00	-	-	4 000,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	849 430	-	-	849 430	849 430	-	-	849 430	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	40 000,00	-	-	40 000,00	11,8
		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	-	-	-	-	1 110	-	-	1 110	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 340 100	-	-	1 340 100	1 857 100	-	-	1 857 100	1 436 385,85	-	-	1 436 385,85	77,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 340 100	-	-	1 340 100	1 857 100	-	-	1 857 100	1 436 385,85	-	-	1 436 385,85	77,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 100	-	-	1 340 100	1 857 100	-	-	1 857 100	1 436 385,85	-	-	1 436 385,85	77,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 073 888	-	-	24 073 888	25 082 469	-	-	25 082 469	10 789 216,77	-	-	10 789 216,77	43,0
		Wydatki bieżące, w tym:	23 728 588	-	-	23 728 588	24 041 483	-	-	24 041 483	10 716 146,77	-	-	10 716 146,77	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 071 528	-	-	23 071 528	23 382 723	-	-	23 382 723	10 435 194,53	-	-	10 435 194,53	44,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721 910	-	-	12 721 910	12 806 250	-	-	12 806 250	6 197 655,26	-	-	6 197 655,26	48,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 349 618	-	-	10 349 618	10 576 473	-	-	10 576 473	4 237 539,27	-	-	4 237 539,27	40,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 060	-	-	657 060	658 760	-	-	658 760	280 952,24	-	-	280 952,24	42,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	345 300	-	-	345 300	1 040 986	-	-	1 040 986	73 070,00	-	-	73 070,00	7,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	-	-	345 300	1 040 986	-	-	1 040 986	73 070,00	-	-	73 070,00	7,0
	92502	Parki krajobrazowe	4 678 100	-	-	4 678 100	5 651 495	-	-	5 651 495	1 824 331,55	-	-	1 824 331,55	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	4 678 100	-	-	4 678 100	4 990 995	-	-	4 990 995	1 824 331,55	-	-	1 824 331,55	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 606 040	-	-	4 606 040	4 917 235	-	-	4 917 235	1 794 868,39	-	-	1 794 868,39	36,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 610	-	-	3 066 610	3 150 950	-	-	3 150 950	1 410 783,46	-	-	1 410 783,46	44,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539 430	-	-	1 539 430	1 766 285	-	-	1 766 285	384 084,93	-	-	384 084,93	21,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 060	-	-	72 060	73 760	-	-	73 760	29 463,16	-	-	29 463,16	39,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	660 500	-	-	660 500	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	660 500	-	-	660 500	-	-	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 395 788	-	-	19 395 788	19 430 974	-	-	19 430 974	8 964 885,22	-	-	8 964 885,22	46,1
		Wydatki bieżące, w tym:	19 050 488	-	-	19 050 488	19 050 488	-	-	19 050 488	8 891 815,22	-	-	8 891 815,22	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 465 488	-	-	18 465 488	18 465 488	-	-	18 465 488	8 640 326,14	-	-	8 640 326,14	46,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 655 300	-	-	9 655 300	9 655 300	-	-	9 655 300	4 786 871,80	-	-	4 786 871,80	49,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 810 188	-	-	8 810 188	8 810 188	-	-	8 810 188	3 853 454,34	-	-	3 853 454,34	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000	-	-	585 000	585 000	-	-	585 000	251 489,08	-	-	251 489,08	43,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	345 300	-	-	345 300	380 486	-	-	380 486	73 070,00	-	-	73 070,00	19,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	-	-	345 300	380 486	-	-	380 486	73 070,00	-	-	73 070,00	19,2
926		Kultura fizyczna	51 537 814	-	-	51 537 814	55 497 814	-	-	55 497 814	39 934 241,21	-	-	39 934 241,21	72,0
		Wydatki bieżące, w tym:	51 537 814	-	-	51 537 814	55 497 814	-	-	55 497 814	39 934 241,21	-	-	39 934 241,21	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 220 000	-	-	43 220 000	47 170 000	-	-	47 170 000	34 108 825,21	-	-	34 108 825,21	72,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 220 000	-	-	43 220 000	47 170 000	-	-	47 170 000	34 108 825,21	-	-	34 108 825,21	72,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 217 814	-	-	8 217 814	8 228 022	-	-	8 228 022	5 725 624,00	-	-	5 725 624,00	69,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000	99 792	-	-	99 792	99 792,00	-	-	99 792,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	43 050 000	-	-	43 050 000	47 050 000	-	-	47 050 000	34 108 825,21	-	-	34 108 825,21	72,5
		Wydatki bieżące, w tym:	43 050 000	-	-	43 050 000	47 050 000	-	-	47 050 000	34 108 825,21	-	-	34 108 825,21	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 050 000	-	-	43 050 000	47 050 000	-	-	47 050 000	34 108 825,21	-	-	34 108 825,21	72,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 050 000	-	-	43 050 000	47 050 000	-	-	47 050 000	34 108 825,21	-	-	34 108 825,21	72,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 387 814	-	-	8 387 814	8 347 814	-	-	8 347 814	5 825 416,00	-	-	5 825 416,00	69,8
		Wydatki bieżące, w tym:	8 387 814	-	-	8 387 814	8 347 814	-	-	8 347 814	5 825 416,00	-	-	5 825 416,00	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 217 814	-	-	8 217 814	8 228 022	-	-	8 228 022	5 725 624,00	-	-	5 725 624,00	69,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000	99 792	-	-	99 792	99 792,00	-	-	99 792,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem w tym:			1 841 152 256	43 399 079	76 323 346	1 960 874 681	1 990 143 955	72 792 375	91 177 695	2 154 114 025	744 460 806,98	24 020 292,05	31 503 257,08	799 984 356,11	37,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 091 514 659	43 399 079	49 999 439	1 184 913 177	1 205 797 767	72 280 822	49 752 763	1 327 831 352	495 255 864,06	24 020 292,05	23 065 198,48	542 341 354,59	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	516 259 629	12 128 679	3 039 662	531 427 970	582 487 479	40 780 536	3 142 356	626 410 371	215 273 492,44	18 510 992,11	1 022 647,47	234 807 132,02	37,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 859 762	10 040 311	2 000 177	267 900 250	257 646 838	10 144 473	1 977 655	269 768 966	116 985 308,38	6 095 649,67	756 033,55	123 836 991,60	45,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 399 867	2 088 368	1 039 485	263 527 720	324 840 641	30 636 063	1 164 701	356 641 405	98 288 184,06	12 415 342,44	266 613,92	110 970 140,42	31,1
		Dotacje na zadania bieżące	360 685 404	24 729 900	46 907 800	432 323 104	389 600 357	24 959 786	46 558 430	461 118 573	192 007 529,35	3 348 511,02	22 037 686,81	217 393 727,18	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 414 288	11 500	27 000	4 452 788	4 806 297	11 500	27 000	4 844 797	1 866 990,14	925,40	4 864,20	1 872 779,74	38,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	201 155 338	6 529 000	24 977	207 709 315	221 755 060	6 529 000	24 977	228 309 037	84 482 819,20	2 159 863,52	-	86 642 682,72	37,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 635 604	5 199 940	-	97 835 544	94 581 859	5 199 940	-	99 781 799	38 917 550,16	2 110 781,32	-	41 028 331,48	41,1
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	9 000 000	-	-	9 000 000	7 148 574	-	-	7 148 574	1 625 032,93	-	-	1 625 032,93	22,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	749 637 597	-	26 323 907	775 961 504	784 346 188	511 553	41 424 932	826 282 673	249 204 942,92	-	8 438 058,60	257 643 001,52	31,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	734 994 602	-	26 323 907	761 318 509	769 703 193	511 553	41 424 932	811 639 678	236 332 947,92	-	8 438 058,60	244 771 006,52	30,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 305 640	-	917 358	545 222 998	537 704 372	-	917 358	538 621 730	187 865 648,58	-	-	187 865 648,58	34,9
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	-	-	14 642 995	14 642 995	-	-	14 642 995	12 871 995,00	-	-	12 871 995,00	87,9
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2021 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 280 000	12 415 783	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 780 000	10 164 592	-	-
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 480 000	9 470 592	-	-
		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	694 000	-	-
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 251 191	-	-
		6300	Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 251 191	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-
	10095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 300	132 300	56 919,00	43,0
				w tym: środki unijne *	208 300	132 300	56 919,00	43,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 300	132 300	56 919,00	43,0
				w tym: środki unijne *	208 300	132 300	56 919,00	43,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	60 000	56 919,00	94,9
				w tym: środki unijne *	120 000	60 000	56 919,00	94,9
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 300	72 300	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			obszarach typu brownfield - RIT	w tym: środki unijne *	88 300	72 300	-	-
600	Transport i łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 996 926	541 668 635	172 893 823,24	31,9
				w tym: środki unijne *	380 504 523	359 438 661	129 890 678,12	36,1
60002	Infrastruktura kolejowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 540 000	6 015 000	4 123 884,42	68,6
				w tym: środki unijne *	9 540 000	6 015 000	4 123 884,42	68,6
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 540 000	6 015 000	4 123 884,42	68,6
				w tym: środki unijne *	9 540 000	6 015 000	4 123 884,42	68,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 467 585	528 488 520	165 033 799,29	31,2
				w tym: środki unijne *	365 306 523	348 589 887	122 168 712,77	35,0
	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	8 177 428	3 691 011,12	45,1
	6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 948 843	24 843 941	2 540 500,99	10,2
	6050	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na Szlaku Stulecia Turystyki”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	79 000	-	-
	6050	Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. ciągów drogowych 929,935,934,941,910 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 337 360	120 361 710	35 823 615,91	29,8
	6050	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	8 000 000	56 887,50	0,7
	6050	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 126	1 721 139	78 228,00	4,5
	6050	Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w planie rzeczowo-finansowym - roczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 525	1 050 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 562 540	5 562 540	1 229 798,29	22,1
				w tym: środki unijne *	5 562 540	1 229 798,29	22,1
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 87 437 460	73 913 110	33 374 902,40	45,2
				w tym: środki unijne *	87 437 460	33 374 902,40	45,2
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 76 956 541	76 956 541	22 658 258,45	29,4
				w tym: środki unijne *	76 956 541	22 658 258,45	29,4
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 734 384	56 791 695	17 423 300,46	30,7
				w tym: środki unijne *	57 734 384	17 423 300,46	30,7
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 469 439	55 469 439	15 081 855,03	27,2
				w tym: środki unijne *	55 469 439	15 081 855,03	27,2
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 309 326	40 559 729	16 899 315,16	41,7
				w tym: środki unijne *	40 309 326	16 899 315,16	41,7
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 679 725	30 679 725	12 443 887,45	40,6
				w tym: środki unijne *	30 679 725	12 443 887,45	40,6
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 877 108	5 877 108	3 057 395,53	52,0
				w tym: środki unijne *	8 877 108	3 057 395,53	52,0
		6059	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: " Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	500 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	500 000	-
		6059	POIŚ 2014 - 2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej” - w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 280 000	2 280 000	-	-
				w tym: środki unijne *	2 280 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6060	Nabywanie gruntów przewidzianych: do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg, do zajęcia w celu przebudowy dróg na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Nabywanie gruntów zajętych pod wybudowane lub przebudowane odcinki dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	410 000	-	
		6060	Zakupy inwestycyjne - elektryczny samochód osobowy - ZDW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	174 843,00	31,8
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 383 983	2 016 081	-	-
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 127 605	2 127 605	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 033 620	6 956 244	500 000,00	7,2
		6610	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień - zadania jednoroczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000	3 605 485	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 331 341	2 331 341	138 058,60	5,9
		6050	„Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” - opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-
		6050	„DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice” (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 341	331 341	138 058,60	41,7
	60095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 658 000	4 833 774	3 598 080,93	74,4
				w tym: środki unijne *	5 658 000	4 833 774	3 598 080,93	74,4
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 000	386 000	179 431,11	46,5
				w tym: środki unijne *	458 000	386 000	179 431,11	46,5
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	190 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	w tym: środki unijne *	200 000	190 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 - Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	4 257 774	3 418 649,82	80,3
				w tym: środki unijne *	5 000 000	4 257 774	3 418 649,82	80,3
630	Turystyka			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 155 035	7 800 000,00	85,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 155 035	7 800 000,00	85,2
		6300	Udzielenie pomocy finansowej dla gmin w formie dotacji celowej w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki - "Beskidy"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 800 000	7 800 000,00	100,0
		6300	Udzielenie pomocy finansowej gminom z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej w formie dotacji celowej w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 355 035	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 127 600	6 170 600	3 757 852,65	60,9
				w tym: środki unijne *	5 972 600	6 015 600	3 745 552,65	62,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000	12 300,00	7,9
		6060	Nabycie nieruchomości w Złotym Potoku - Departament GN	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000	12 300,00	7,9
	70095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 972 600	6 015 600	3 745 552,65	62,3
				w tym: środki unijne *	5 972 600	6 015 600	3 745 552,65	62,3
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	300 000	291 266,14	97,1
				w tym: środki unijne *	390 000	300 000	291 266,14	97,1
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000	2 285 000	1 246 109,72	54,5
				w tym: środki unijne *	1 085 000	2 285 000	1 246 109,72	54,5
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700	5 700	0,01	0,0
				w tym: środki unijne *	5 700	5 700	0,01	0,0
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 085 000	994 111,84	91,6
				w tym: środki unijne *	1 500 000	1 085 000	994 111,84	91,6
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 900	252 900	12 934,30	5,1
				w tym: środki unijne *	736 900	252 900	12 934,30	5,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	235 000	234 992,43	100,0	
			w tym: środki unijne *	255 000	235 000	234 992,43	100,0	
		6209	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	436 000	408 224,08	93,6	
			w tym: środki unijne *	6 000	436 000	408 224,08	93,6	
		6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	998 000	225 308,41	22,6	
			w tym: środki unijne *	1 400 000	998 000	225 308,41	22,6	
		6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 000	418 000	332 605,72	79,6	
			w tym: środki unijne *	594 000	418 000	332 605,72	79,6	
			RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI					
			RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie					
710	Działalność usługowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 093 071	1 093 071	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 093 071	1 093 071	-	-	
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	14 642 995	12 871 995,00	87,9	
	71095	Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 093 071	1 093 071	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 093 071	1 093 071	-	-	
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	14 642 995	12 871 995,00	87,9	
			Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000	700 000	-	-
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	100,0
			II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Ogród Społeczności Parkowej” przez WPKiW im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	480 995	480 995	480 995,00	100,0
			II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej”	Zakup i objęcie akcji i udziałów	405 000	405 000	405 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	326 000	-	-	-
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	550 000	-	-	-
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 991 000	3 062 000	1 991 000,00	65,0
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000	800 000	800 000,00	100,0
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	195 000	195 000	195 000,00	100,0
			Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	195 000	-	-	-
		6057		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 873	915 873	-	-
				w tym: środki unijne *	915 873	915 873	-	-
		6059	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	161 625	161 625	-	-
				w tym: środki unijne *	161 625	161 625	-	-
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485	1 485	-	-
				w tym: środki unijne *	1 485	1 485	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 088	14 088	-	-
				w tym: środki unijne *	14 088	14 088	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-
	73095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-
		6220	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnika w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Przebudowa części komunikacyjnej budynków A,B,C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Bogucickiej - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	2 000 000	-	-
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 540 866	5 416 157	1 095 167,50	20,2
				w tym: środki unijne *	3 426 057	1 060 167,50	30,9
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 134 923	2 288 923	35 000,00	1,5
				w tym: środki unijne *	298 823	-	-
		6050	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000	500 000	-	-
		6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000	159 000	-	-
		6060	Zakup 2 nieinwazyjnych urządzeń do dezynfekcji powietrza	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	35 000	35 000,00	100,0
		6060	Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji, tworzenie nowych baz danych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 196 100	1 196 100	-	-
		6060	Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 wraz z zakupem systemu monitoringu urządzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000	100 000	-	-
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 169 000	254 000	-	-
				w tym: środki unijne *	169 000	254 000	-
		6069	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 823	44 823	-	-
				w tym: środki unijne *	29 823	44 823	-
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 405 943	3 127 234	1 060 167,50	33,9
				w tym: środki unijne *	3 127 234	1 060 167,50	33,9
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 000	38 250	2 587,61	6,8
				w tym: środki unijne *	34 000	38 250	2 587,61
		6069	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000	6 750	456,64	6,8
				w tym: środki unijne *	6 000	6 750	456,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6668		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-
				w tym: środki unijne *	220 000	220 000	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 943	62 518	-	-
				w tym: środki unijne *	75 943	62 518	-	-
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	360 000	-	-
				w tym: środki unijne *	360 000	360 000	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 355	4 354,86	100,0
				w tym: środki unijne *	-	4 355	4 354,86	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 995	4 994,72	100,0
				w tym: środki unijne *	-	4 995	4 994,72	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 479	2 478,93	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 479	2 478,93	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2	1,88	94,0
				w tym: środki unijne *	-	2	1,88	94,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	641	640,19	99,9
				w tym: środki unijne *	-	641	640,19	99,9
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 485	1 484,06	99,9
				w tym: środki unijne *	-	1 485	1 484,06	99,9
		6669	RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	28 685,85	15,9
				w tym: środki unijne *	180 000	180 000	28 685,85	15,9
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000	1 529 597	298 321,57	19,5
				w tym: środki unijne *	1 530 000	1 529 597	298 321,57	19,5
		6699	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 10.2.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	715 759	715 758,64	100,0
				w tym: środki unijne *	-	715 759	715 758,64	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	403	402,55	99,9
				w tym: środki unijne *	-	403	402,55	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	4 978 612	228 049,00	4,6	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podległych jej jednostek terenowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200 000	-	-
		6170	Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup jednego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną oraz trzech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki PSP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	3 000 000	-	-
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Twardowice, OSP Pisarzowice, OSP Ilonowice, OSP Istebna Zaolzie, OSP Godziszów, OSP Rudnik, OSP Piasek, OSP Stary Kocin, OSP Gliwice-Ostropa, OSP Toszek, OSP Osiedle Stałe, OSP Zwierzyniec Pierwszy, OSP Parzymiechy, OSP Tanina, OSP Poraj, OSP Koziegłówek, OSP Bieńkowice, OSP Leszczyny, OSP Chwałęcice, OSP Goleniowy	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	3 000 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	278 612	228 049,00	81,9
		6190	Dotacje dla: - Grupy Jurajskiej GOPR - zakup ścianki treningowej wspinaczkowej; - Beskidzkiego WOPR w Bielsku Białej - zakup nowoczesnej łodzi motorowej; - Śląskiego WOPR w Katowicach -zakup silników przyczepnych do łodzi motorowych z osprzętem i montażem oraz skutera wodnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	278 612	228 049,00	81,9
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 854 653	4 759 647	629 432,12	13,2
				w tym: środki unijne *	1 093 840	995 700	198 668,91	20,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 813	1 521 113	29 520,00	1,9
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	29 520,00	6,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	785 300	-	-
		6050	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Integracja Centrum Aktywności Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 813	285 813	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	583 000	14 516,56	2,5
				w tym: środki unijne *	400 000	400 000	-	-
		6050	Wymiana drugiego pieca węglowego na gazowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	14 516,56	9,1
		6060	Zakup routera wraz z usługami zabezpieczającymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 000	-	-
		6056	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach MF EOG 2014-2021 oraz NMF, Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, projekt pn.: Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
				w tym: środki unijne *	400 000	400 000	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	265 000	-	-
		6050	Adaptacja budynku na cele warsztatów szkolnych - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	265 000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 794 834	386 726,65	21,5
		6050	Dostosowanie budynków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 794 834	386 726,65	21,5
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 840	595 700	198 668,91	33,4
				w tym: środki unijne *	693 840	595 700	198 668,91	33,4
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	40 000	20 027,22	50,1
				w tym: środki unijne *	80 000	40 000	20 027,22	50,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	50 000	28 600	16 052,63	56,1
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	30 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	58 640	149 900	66 194,12	44,2
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	397 100	377 100	96 394,94	25,6
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	78 100	100	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	33 206 361	48 371 544	3 541 484,09	7,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	16 187 060	16 037 180	2 256 060,09	14,1
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	25 696 361	41 006 544	1 495 646,72	3,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	11 103 060	10 953 180	210 222,72	1,9
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 827	499 827	-	-
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zielona ławeczka”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 900	117 900	-	-
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego- „Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenia Szpitala Chorób płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000	229 000	-	-
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000	562 000	-	-
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Szpital bliżej Ciebie!- Zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	240 000	-	-
851	Ochrona zdrowia							
	85111	Szpital ogólny						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu"				
		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	446 000	446 000	446 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	-	221 433	-	-
		6220	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w celu do dostosowania obowiązujących przepisów i programu inwestora	1 225 176	-	-	-
		6220	Modernizacja i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	880 508	-	-	-
		6220	Modernizacja i przebudowa istniejącego Oddziału Kardiologii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	1 513 847	-	-	-
		6220	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku	1 248 400	1 248 400	-	-
		6220	Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	7 127 658	6 475 430	-	-
		6220	Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	-	652 228	-	-
		6220	Zakup komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	-	760 000	-	-
		6220	Dostosowanie obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkovicach - Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	288 980	288 980	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Zakup łóżek elektrycznych z szafkami, materacami oraz maceratorami do izolatek Centrum Pulmonologii i Torako chirurgii w Bystrej	-	200 000	-	-
		6220	Modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	-	277 000	-	-
		6220	Modernizacja estakady przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach	-	300 000	-	-
		6220	Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	1 000 000	839 424,00	83,9
		6220	Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne	-	1 240 750	-	-
		6220	Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne	-	5 800 000	-	-
		6220	Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	-	1 000 000	-	-
		6220	Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	-	600 000	-	-
		6220	Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	-	295 000	-	-
		6220	Doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych	-	3 900 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Apteke Szpitalną Wojewódzkim Szpital Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6220	Wkład własny do projektów z udziałem środków unijnych Perspektywa 2014 – 2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 005	93 585	-	-
		6220	Kwota do rozdysponowania na pilne potrzeby podmiotów leczniczych- środki własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 305 831	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 245	620 245	-	-
				w tym: środki unijne *	620 245	620 245	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed -e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 494	482 494	-	-
				w tym: środki unijne *	482 494	482 494	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000	690 000	-	-
				w tym: środki unijne *	690 000	690 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	375 000	-	-
				w tym: środki unijne *	375 000	375 000	-	-
		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 2 w Jastrzębiu-Zdroju"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 700	920 700	-	-
				w tym: środki unijne *	920 700	920 700	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 000	664 000	-	-
				w tym: środki unijne *	664 000	664 000	-	-
		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"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 971	1 107 971	-	-
				w tym: środki unijne *	1 107 971	1 107 971	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 878 780	878 780	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 150 407	1 150 407	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e - usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 833 714	833 714	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, projekt pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 155 654	1 460 905	30 222,72	2,1
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczko-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	119 750	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT, projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 224 095	1 155 514	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	313 700	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”	-	313 700	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej – konkurs, projekt pn.: „Dobra ergonomia pracy = przyjazny Pracodawca!” realizowany w "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	180 000	180 000,00	100,0
				-	180 000	180 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego)” przez Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Lecniczy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000	161 000	-
		6220	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę wind, tarasów, łazienek dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000	161 000	-
	85141	Ratownictwo medyczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	470 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	420 000	-	-
		6230	Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000	1 000 000	-	-
		6220	Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	855 000	-	-
		6230	Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000	-	-
	85195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 084 000	5 134 000	2 045 837,37	39,8
				w tym: środki unijne *	5 084 000	5 084 000	2 045 837,37	40,2
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 084 000	5 084 000	2 045 837,37	40,2
				w tym: środki unijne *	5 084 000	5 084 000	2 045 837,37	40,2
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu bielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 100	1 542 100	769 606,08	49,9
				w tym: środki unijne *	2 159 100	1 542 100	769 606,08	49,9
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 100	1 542 100	769 606,08	49,9
				w tym: środki unijne *	2 159 100	1 542 100	769 606,08	49,9
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
				w tym: środki unijne *	100 000	100 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 w tym: środki unijne *	50 000 50 000	26 871,32 26 871,32	53,7 53,7
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 566 100 w tym: środki unijne *	199 100 199 100	198 287,11 198 287,11	99,6 99,6
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym: środki unijne *	- 6 000	- 6 000	- -
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000 w tym: środki unijne *	506 000 506 000	412 145,19 412 145,19	81,5 81,5
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym: środki unijne *	- 100 000	98 967,43 98 967,43	99,0 99,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 365 000 w tym: środki unijne *	395 000 395 000	9 786,23 9 786,23	2,5 2,5
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 378 000 w tym: środki unijne *	186 000 186 000	23 548,80 23 548,80	12,7 12,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000 w tym: środki unijne *	310 000 310 000	30 507,13 30 507,13	9,8 9,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 w tym: środki unijne *	30 000 30 000	- -	- -
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 750 w tym: środki unijne *	12 750 12 750	- -	- -
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 250 w tym: środki unijne *	2 250 2 250	- -	- -
		6068	PO WER 2014-2020, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 w tym: środki unijne *	5 000 5 000	- -	- -
		6209		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000 w tym: środki unijne *	8 000 8 000	- -

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6259	i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	-	-
				w tym: środki unijne *	2 000	2 000	-	-
	85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	280 000	30 507,13	10,9
				w tym: środki unijne *	280 000	280 000	30 507,13	10,9
	6209	RPO WSL - 2014-2020, Podd. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	9 954,55	5,0
				w tym: środki unijne *	200 000	200 000	9 954,55	5,0
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	20 552,58	68,5
				w tym: środki unijne *	-	30 000	20 552,58	68,5
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddzi. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	40 000	10 000	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-
				w tym: środki unijne *	30 000	30 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 501 319	111 367 074	27 637 593,15	24,8
				w tym: środki unijne *	93 751 319	110 557 074	27 598 848,15	25,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	38 745,00	5,2
	6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słaboslyszących w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	38 745,00	5,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 737 719	110 542 074	27 598 848,15	25,0
				w tym: środki unijne *	93 737 719	110 542 074	27 598 848,15	25,0
	6587	RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 285 534	68 662 676	15 285 326,20	22,3
				w tym: środki unijne *	59 285 534	68 662 676	15 285 326,20	22,3
	6589			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 452 185	41 879 398	12 313 521,95	29,4
				w tym: środki unijne *	34 452 185	41 879 398	12 313 521,95	29,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600	15 000	-	-
				w tym: środki unijne *	13 600	15 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny - Projekt własny pod nazwą "Śląskie. Inwestujemy w talenty"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	11 560 11 560	12 750 12 750	- -
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 040 2 040	2 250 2 250	- -
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-
		6060	Zakup kotła gazowego CO wraz z montażem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-
855	Rodzina			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	50 000 50 000	50 000 50 000	- -
	85595	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	50 000 50 000	50 000 50 000	- -
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	50 000 50 000	50 000 50 000	- -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	19 321 908 19 321 908	22 837 308 22 784 308	20 538 920,11 20 538 920,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	580 600 580 600	225 600 225 600	120 125,39 120 125,39
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- -	74 000 74 000	62 438,82 62 438,82
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	93 300 93 300	31 300 31 300	30 873,75 30 873,75
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	487 300 487 300	120 300 120 300	26 812,82 26 812,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	18 443 508 18 443 508	22 060 908 22 060 908	19 960 647,55 19 960 647,55
		6207	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt "InfoSMOG-MED"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- -	20 740 20 740	- -

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 660	-	-
			w tym: środki unijne *	-	3 660	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT	11 000	1 000	-	-
			w tym: środki unijne *	11 000	1 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	4 000 000	8 325 000	6 805 981,02	81,8
			w tym: środki unijne *	4 000 000	8 325 000	6 805 981,02	81,8
		6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 643 508	11 240 508	11 229 664,39	99,9
			w tym: środki unijne *	10 643 508	11 240 508	11 229 664,39	99,9
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	900 000	237 000	236 249,45	99,7
			w tym: środki unijne *	900 000	237 000	236 249,45	99,7
		6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	888 000	609 622,93	68,7
			w tym: środki unijne *	800 000	888 000	609 622,93	68,7
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	507 000	399 000	294 059,42	73,7
			w tym: środki unijne *	507 000	399 000	294 059,42	73,7
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	807 000	46 000	-	-
			w tym: środki unijne *	807 000	46 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs	775 000	900 000	785 070,34	87,2
			w tym: środki unijne *	775 000	900 000	785 070,34	87,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		297 800	497 800	458 147,17	92,0
			w tym: środki unijne *	297 800	497 800	458 147,17	92,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	297 800	497 800	458 147,17	92,0
			w tym: środki unijne *	297 800	497 800	458 147,17	92,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	32 000	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	-	32 000	-	-
	90095	Pozostała działalność		-	21 000	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	-	21 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 573 105	37 769 273	5 718 582,45	15,1
				w tym: środki unijne *	21 916 511	16 189 679	1 719 720,84	10,6
92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 019	27 019	-	-	
			w tym: środki unijne *	27 019	27 019	-	-	
6229		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Opera Śląska w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 019	27 019	-	-	
			w tym: środki unijne *	27 019	27 019	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 547 632	8 720 632	1 509 503,91	17,31	
			w tym: środki unijne *	416 475	416 475	-	-	
6220		Śląski Fundusz Filmowy - Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	
6220		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Realizacja filmu o Wojciechu Korfantym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	
6220		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach "Koprodukcja Filmu dokumentalnego o księdzu Franciszku Błachnickim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-	
6220		Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach - Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 131 157	7 131 157	1 509 503,91	21,2	
6220		Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach "Sztuka w służbie pamięci"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 000	-	-	
6229		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 725	91 725	-	-	
			w tym: środki unijne *	91 725	91 725	-	-	
6229		RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 750	324 750	-	-	
			w tym: środki unijne *	324 750	324 750	-	-	
92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 406 305	4 906 305	283 334,99	5,8	
			w tym: środki unijne *	3 194 405	3 194 405	283 334,99	8,9	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup i montaż komory fumigacyjnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 900	843 900	-	-
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana pokrycia dachu budynku przy Pl. Rady Europy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	-	-
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana głównego zespołu serwerów i macierzy dyskowych EMC	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000	-	-
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup klimatyzatorów i filtrów do pracowni konserwacji zbiorów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	63 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 194 405	3 194 405	283 334,99	8,9
				w tym: środki unijne *	3 194 405	3 194 405	283 334,99	8,9
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 897	92 897	92 897	100,0
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Geo sprawności i masa radości - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrze Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 897	92 897	92 897,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 159 152	22 165 320	2 396 460,70	10,8
				w tym: środki unijne *	16 938 512	10 694 680	-	-
		6220	Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	-	-
		6300	Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem – pomoc dla gminy Zbroslawice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	-	-
		6560	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 654 600	2 654 600	665 174,47	25,1
		6560	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 716 040	7 716 040	1 731 286,23	22,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie				
		6566	Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.1 Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Rewitalizacja z adaptacją na cele kulturalne Muzeum Śląskiego zabytkowych budynków nadszybia i maszynowni szybu Bartosz”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 412 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	2 412 000	-	-
		6566	Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 551 000	623 168	-	-
				w tym: środki unijne *	1 551 000	623 168	-
		6566	Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 904 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	2 904 000	-	-
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 071 512	10 071 512	-	-
				w tym: środki unijne *	10 071 512	10 071 512	-
	92195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 340 100	1 857 100	1 436 385,85	77,3
				w tym: środki unijne *	1 340 100	1 436 385,85	77,3
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 108 300	106 670	-	-
				w tym: środki unijne *	108 300	106 670	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000	1 316 000	1 267 641,60	96,3
				w tym: środki unijne *	800 000	1 267 641,60	96,3
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	2 630	-	-
				w tym: środki unijne *	-	2 630	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 800	431 800	168 744,25	39,1
			w tym: środki unijne *	431 800	431 800	168 744,25	39,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	1 040 986	73 070,00	7,0
	92502	Parki krajobrazowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	660 500	-	-
		6050 Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	660 500	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	380 486	73 070,00	19,2
		6050 II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	345 300	37 884,00	11,0
		6050 Rewitalizacja wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 186	35 186,00	100,0
Suma końcowa				775 961 504	825 771 120	257 643 001,52	31,2
RAZEM			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 318 509	811 128 125	244 771 006,52	30,2
			w tym: środki unijne *	545 222 998	538 621 730	187 865 648,58	34,9
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	14 642 995	12 871 995,00	87,9

* 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 terytorialne

Tabela IX

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.*	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	1 200,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	1 200,00	-
RAZEM A				-	-	1 200,00	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000	55 000	33 380,35	60,7
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000	55 000	33 380,35	60,7
600	Transport i łączność			140 000	140 000	64 315,00	45,9
	60095	0610	Pozostała działalność	140 000	140 000	64 315,00	45,9
630	Turystyka			30 000	30 000	10 602,00	35,3
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 332,00	43,3
		0690		20 000	20 000	6 270,00	31,4
710	Działalność usługowa			-	-	285,00	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	285,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000	8 000	7 386,71	92,3
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	8 000	7 386,71	-
RAZEM B				233 000	233 000	115 969,06	49,8
RAZEM A + B				233 000	233 000	117 169,06	50,3
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			500	500	200,00	40,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	200,00	40,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	2 390,00	23,9
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	2 390,00	23,9
RAZEM C				10 500	10 500	2 590,00	24,7
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895	2 895	1 756,86	60,7
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895	2 895	1 756,86	60,7
600	Transport i łączność			7 368	7 368	3 385,00	45,9
	60095	2360	Pozostała działalność	7 368	7 368	3 385,00	45,9
630	Turystyka			1 579	1 579	558,00	35,3
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	558,00	35,3
710	Działalność usługowa			-	-	15,00	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	15,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			421	421	388,77	92,3
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421	421	388,77	92,3
RAZEM D				12 263	12 263	6 103,63	49,8
RAZEM C + D				22 763	22 763	8 693,63	38,2
RAZEM A+B+C+D				255 763	255 763	125 862,69	49,2

* kwota dochodów przekazanych do 30 czerwca 2021 na rachunek:

- budżetu Wojewody Śląskiego wyniosła 113 030,14 zł,
- budżetu Województwa Śląskiego wyniosła 8 435,79 zł.

Różnicę w stosunku do wykonania ujętego w kolumnie 7 przekazano 15.07.2021 r., co wynika z art. 255 uofp (Dz. U. z 2021., poz. 305), który wskazuje terminy przekazywania dochodów na rachunki budżetów.

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2021 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**
(zgodnie z art.214-215 uofp)

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	57 191 379	60 050 822	26 161 407,02	350 401 825	375 249 525	187 027 173,26
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	35 841 150	37 698 721	15 199 849,66	168 201 825	170 693 525	88 443 268,00
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>310 000</i>	<i>360 000</i>	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 350 229	22 352 101	10 961 557,36	182 200 000	204 556 000	98 583 905,26
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>11 578 130</i>	<i>19 971 320</i>	<i>10 450 707,36</i>	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	69 881 308	84 377 030	34 454 040,73	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	16 859 028	26 510 414	8 071 660,31	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	53 022 280	57 866 616	26 382 380,42	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 468 250	3 718 288	1 776 514,90	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	858 440	856 635,88	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 468 250	2 859 848	919 879,02	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	-	-	-	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	129 540 937	148 146 140	62 391 962,65	350 401 825	375 249 525	187 027 173,26

*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.](http://pokl.wup-katowice.pl/)

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 230 000	722 664	-	-	-	-
		01042			30 000	73 855	-	-	-	-
			2310		-	8 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	8 000	-	-	-	-
			2320		30 000	65 855	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	65 855	-	-	-	-
		01095	2710		1 200 000	648 809	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	648 809	-	-	-	-
2	600	Ogółem			29 071 740	27 060 945	13 170 076,95	-	-	-
		60002			-	900 000	-	-	-	-
			2710		-	900 000	-	-	-	-
				Bielsko Biała	-	602 700	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	297 300	-	-	-	-
		60003			339 000	339 000	136 462,34	-	-	-
			2800		339 000	339 000	136 462,34	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	272 926	136 462,34	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	66 074	-	-	-	-
		60013			28 500 000	25 589 205	13 033 614,61	-	-	-
			2310		-	6 632	-	-	-	-
				Lubliniec	-	6 632	-	-	-	-
			2320		28 500 000	25 582 573	13 033 614,61	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat częstochowski	-	2 177 173	2 177 173,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	911 913	911 896,73	-	-	-
				powiat kłobucki	-	1 291 491	1 291 491,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	1 984 443	1 984 443,00	-	-	-
				powiat pszczyński	-	1 705 378	1 667 466,99	-	-	-
				powiat raciborski	-	1 578 489	1 578 489,00	-	-	-
				powiat rybnicki	-	1 675 226	1 666 887,89	-	-	-
				powiat zawierciański	-	1 755 767	1 755 767,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	12 502 693	-	-	-	-
		60095			232 740	232 740	-	-	-	-
			2800		232 740	232 740	-	-	-	-
				Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach	232 740	232 740	-	-	-	-
3	630	Ogółem			-	844 965	200 000,00	-	-	-
		63003			-	844 965	200 000,00	-	-	-
			2710		-	844 965	200 000,00	-	-	-
				gmina Jaworze	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	644 965	-	-	-	-
4	801	Ogółem			74 000	74 000	35 000,00	-	-	-
		80146	2710		39 000	39 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	39 000	-	-	-	-
		80195	2330		35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
5	851	Ogółem			310 000	360 000	-	55 000	55 000	-
		85153	2710		120 000	135 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	135 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85154			190 000	225 000	-	55 000	55 000	-
			2320		40 000	40 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	40 000	-	-	-	-
		2560			-	-	-	55 000	55 000	-
				środki niezaangażowane	-	-	-	55 000	55 000	-
		2710			150 000	185 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	185 000	-	-	-	-
6	853	Ogółem			310 800	410 800	310 800,00	-	-	-
		85311			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
			2320		310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-
				Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisław Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
		85395			-	100 000	-	-	-	-
			2710		-	100 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	100 000	-	-	-	-
7	921	Ogółem			4 844 610	8 225 347	1 483 972,71	168 146 825	170 638 525	88 443 268,00
		92106	2480		-	-	-	41 000 000	41 075 000	20 995 000,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	11 000 000	11 010 000	5 530 000,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	12 000 000	12 065 000	6 265 000,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	18 000 000	18 000 000	9 200 000,00
		92106			-	100 000	-	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	100 000	-	-	-	-
		92108			192 000	192 000	-	15 136 600	15 136 600	7 568 304,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2480	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	15 136 600	15 136 600	7 568 304,00
			2800	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	192 000	192 000	-	-	-	-
		92109	2480		-	-	-	5 500 000	5 570 000	2 809 798,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	2 500 000	2 550 000	1 290 000,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	2 500 000	2 520 000	1 269 998,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	500 000	500 000	249 800,00
		92109	2800		150 000	150 000	-	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	150 000	-	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	34 100 000	35 061 000	17 776 663,00
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	2 500 000	3 000 000	1 458 332,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	20 000 000	20 000 000	9 999 998,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	5 000 000	5 300 000	2 810 000,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	600 000	685 000	385 000,00
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	-	-	-	5 000 000	5 076 000	2 686 666,00
				Panteon Górnośląski w Katowicach	-	-	-	1 000 000	1 000 000	436 667,00
		92114	2800		367 850	2 964 250	512 195,00	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	2 311 400	244 345,00	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	60 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	150 000	-	-	-	-
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	-	442 850	267 850,00	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	17 700 000	18 914 000	10 214 000,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	17 700 000	18 914 000	10 214 000,00
		92116	2800		2 671 310	3 251 310	942 163,20	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	2 671 310	3 251 310	942 163,20	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	54 710 225	54 881 925	29 079 503,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	21 339 000	21 339 000	10 669 500,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	5 000 000	5 021 700	2 938 366,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 500 000	3 500 000	1 749 996,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	8 132 225	8 132 225	3 952 225,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	7 200 000	7 200 000	4 100 000,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	9 000 000	9 150 000	5 400 000,00
				Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach	-	-	-	539 000	539 000	269 416,00
		92118	2800		1 400 050	1 400 050	29 614,51	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	1 400 050	29 614,51	-	-	-
		92120	2730		63 400	167 737	-	-	-	-
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	63 400	63 400	-	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	-	104 337	-	-	-	-
OGÓLEM A					35 841 150	37 698 721	15 199 849,66	168 201 825	170 693 525	88 443 268

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			690 000	880 000	-	-	-	-
		01095			690 000	880 000	-	-	-	-
			2360		690 000	880 000	-	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	371 210	-	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	6 600	-	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy w Kamesznicy	-	8 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora w Rajczy	-	8 000	-	-	-	-
				Fundacja Koronki Koniakowskie w Koniakowie	-	7 927	-	-	-	-
				Fundacja W TO MI GRAJ w Gliwicach	-	8 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Natura i Ekologia w Brennej	-	15 900	-	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Owczarstwa w Cieszynie	-	77 669	-	-	-	-
				Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle	-	6 958	-	-	-	-
				Fundacja Dobry Widok w Krzyżowej	-	95 742	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	273 994	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	182 200 000	204 556 000	98 583 905,26
		60001	2580		-	-	-	182 200 000	204 556 000	98 583 905,26

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				POLREGIO Sp. z o.o./ (dawniej: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.)	-	-	-	43 121 000	43 121 000	17 583 905,26
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	97 164 183	81 000 000	81 000 000,00
				środki niezaangażowane	-	-	-	41 914 817	80 435 000	-
3	630	Ogółem			353 700	353 700	353 700,00	-	-	-
		63003	2360		353 700	353 700	353 700,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Beskid Śląski " w Cieszynie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich Ogrodzieńcu	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK, Katowice	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora.pl Sól Kiczora, pow. Żywiecki	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna Katowice	-	143 200	143 200,00	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku	-	115 500	115 500,00	-	-	-
4	710	Ogółem			150 000	150 000	72 505,00	-	-	-
		71095	2360		150 000	150 000	72 505,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza w Jaworznie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych w Katowicach	-	21 555	21 555,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy w Kaniowie	-	21 000	-	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	24 750	24 750,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Federacja "W to mi graj" w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Forum Firm z Radlina	-	4 200	4 200,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	56 495	-	-	-	-
5	750	Ogółem			311 315	111 315	20 000,00	-	-	-
		75018	2360		66 000	66 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	66 000	-	-	-	-
		75095	2360		240 000	40 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Sztuka z siedzibą w Żorach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej im. Ks. K. Znamirowskiego w Karczewie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	20 000	-	-	-	-
		75095	2830		5 315	5 315	-	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	5 315	5 315	-	-	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	761 388	409 871,00	-	-	-
		75415	2360		1 000 000	761 388	409 871,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	342 000	342 000,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	69 730	49 950,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	48 958	17 921,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej	-	100 700	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	200 000	-	-	-	-
7	801	Ogółem			220 000	220 000	151 500,00	-	-	-
		80195	2360		220 000	220 000	151 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	120 000	120 000,00	-	-	-
				Fundacja "Sztuka" z siedzibą w Żorach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Blżej Marzeń w Dąbrowie Górnicy	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego w Chorzowie	-	12 400	12 400,00	-	-	-
				Fundacja "Gniazdo" w Rudniku	-	8 600	8 600,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	68 500	-	-	-	-
8	851	Ogółem			928 220	894 700	-	-	-	-
		85153			90 000	162 300	-	-	-	-
			2810		40 000	82 300	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	82 300	-	-	-	-
			2820		40 000	60 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	60 000	-	-	-	-
			2830		10 000	20 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	20 000	-	-	-	-
		85154			210 000	297 700	-	-	-	-
			2810		70 000	127 700	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	127 700	-	-	-	-
			2820		90 000	110 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	110 000	-	-	-	-
			2830		50 000	60 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	60 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195	2360		628 220	434 700	-	-	-	-
				Instytut Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu	-	27 100	-	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z siedzibą w Jaworznie	-	30 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Dobry Kierunek z siedzibą w Zabrze	-	5 200	-	-	-	-
				Fundacja Kultury i Sportu 44 z siedzibą w Warszawie	-	11 040	-	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z siedzibą w Częstochowie	-	22 949,5	-	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	40 000	-	-	-	-
				Fundacja Think and Feel z siedzibą w Chorzowie	-	27 500	-	-	-	-
				Stowarzyszenie ARABELA z siedzibą w Czekanowie	-	8 280	-	-	-	-
				Fundacja Masz Mnie z siedzibą w Katowicach	-	19 000	-	-	-	-
				Fundacja Salvate z siedzibą w Gliwicach	-	17 300	-	-	-	-
				Fundacja Nie Wierzę w Bociana z siedzibą w Gliwicach	-	4 110	-	-	-	-
				Kwota niezaangażowana umowami Marszałkowski Budżet Obywatelski	-	-	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" z siedzibą w Gliwicach	-	62 220	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	160 000,5	-	-	-	-
9	852	Ogółem			50 000	50 000	-	-	-	-
		85205			50 000	50 000	-	-	-	-
			2810		20 000	20 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	20 000	-	-	-	-
			2820		20 000	20 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	20 000	-	-	-	-
			2830		10 000	10 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	10 000	-	-	-	-
10	853	Ogółem			460 750	460 750	460 750,00	-	-	-
		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		100 000	100 000	100 000,00	-	-	-
				Fundacja PARADYGMAT z siedzibą w Częstochowie	-	45 472	45 472,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Transgresja z siedzibą Katowicach	-	34 528	34 528,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
11	855	Ogółem			7 544 000	8 317 796	3 721 809,86	-	-	-
		85503	2360		-	200 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	200 000	-	-	-	-
		85509	2360		-	630 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	630 000	-	-	-	-
		85510	2360		7 544 000	7 487 796	3 721 809,86	-	-	-
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	1 018 412	507 321,36	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	6 469 384	3 214 488,50	-	-	-
12	900	Ogółem			75 000	75 000	45 797,50	-	-	-
		90095	2360		75 000	75 000	45 797,50	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego	-	65 425	45 797,50	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	9 575	-	-	-	-
13	921	Ogółem			1 349 430	1 849 430	-	-	-	-
		92120	2720		500 000	1 000 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 000 000	-	-	-	-
		92195	2360		849 430	849 430	-	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców "SAT" w Chorzowie	-	9 000	-	-	-	-
				Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-In w Rudzie Śląskiej	-	134 312	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	706 118	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	926	Ogółem			8 217 814	8 228 022	5 725 624,00	-	-	-
		92605	2360		8 217 814	8 228 022	5 725 624,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	-	22 696	22 696,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona w Częstochowie	-	33 599	20 000,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu w Rybniku	-	19 481	19 481,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu w Chorzowie	-	48 777	48 777,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski w Katowicach	-	51 390	15 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego w Katowicach	-	18 654	18 654,00	-	-	-
				Klub Sportowy Warszowice w Warszowicach	-	8 174	8 174,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach	-	35 700	25 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bytomski Golf w Bytomiu	-	16 108	16 108,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach	-	28 534	28 534,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie w Tarnowskich Górach	-	28 404	28 404,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki w Rybniku	-	18 317	18 317,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo w Bytomiu	-	67 400	50 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	18 381	18 381,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy w Katowicach	-	46 213	18 973,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate w Katowicach	-	24 185	24 185,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Bytomiu	-	7 578	7 578,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu w Jaworzu	-	17 268	17 268,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Kolarski w Katowicach	-	40 468	10 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki w Katowicach	-	61 017	61 017,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski w Łaziskach Górnych	-	13 635	13 635,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach	-	117 777	117 777,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy w Żywcu	-	49 154	35 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Łyżwiarski "SPIN" Katowice	-	4 451	4 451,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Katowicach	-	8 465	8 465,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle	-	114 578	18 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej w Katowicach	-	15 916	15 916,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Częstochowie	-	6 029	6 029,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	-	92 024	51 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach	-	59 647	59 647,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach	-	80 598	80 598,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Mysłowicach	-	93 151	40 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów w Tarnowskich Górach	-	12 656	12 656,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby w Rudzie Śląskiej	-	5 833	5 833,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Bielsku-Białej	-	29 316	29 316,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego w Katowicach	-	39 287	14 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy w Katowicach	-	54 407	30 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Stermierczy w Katowicach	-	70 287	42 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do w Częstochowie	-	59 354	39 886,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor" w Częstochowie	-	8 757	8 757,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach	-	50 790	30 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy w Zabrze	-	44 086	35 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu w Raciborzu	-	10 314	10 314,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej w Bytomiu	-	19 638	19 638,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach	-	52 276	52 276,00	-	-	-
				Śląski Związek Żeglarski w Katowicach	-	21 349	21 349,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach	-	292 000	50 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach	-	190 000	47 500,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie w Rybniku	-	114 319	114 319,00	-	-	-
				Śląskie TKKF, Katowice	-	100 000	15 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	151 053	33 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "MIG" w Gliwicach	-	16 163	16 163,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych, Katowice	-	80 000	12 100,00	-	-	-
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego w Częstochowie	-	4 750	4 750,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach	-	270 000	120 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	1 050 000	1 050 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub ROW, Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski w Bielsku-Białej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej w Tychach	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				DOSiR Sokolnia, Chorzów	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Ludowy UKS Jedynka Częstochowa	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa śląskiego	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy Zagłębie, Sosnowiec	-	99 500	99 500,00	-	-	-
				Klub Ogólnosportowy Victoria, Częstochowa	-	400 430	400 430,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Najduch Dojo, Katowice	-	71 200	71 200,00	-	-	-
				Mysłowicka Siatkówka Kobiet, Mysłowice	-	352 100	352 100,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	1 735 822	1 735 822,00	-	-	-
				ZHP Chorągiew Śląska, Chorzów	-	63 850	63 850,00	-	-	-
				Regionalna Rada PKOL, Częstochowa	-	53 500	53 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 230 216	-	-	-	-
OGÓLEM B					21 350 229	22 352 101	10 961 557,36	182 200 000	204 556 000	98 583 905,26

OGÓLEM I (A+B)	57 191 379	60 050 822	26 161 407,02	350 401 825	375 249 525	187 027 173,26
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			597 832	597 832	1 928,07
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	534 903	534 903	1 725,12
				2009	62 929	62 929	202,95
2	600	Ogółem			1 600	1 600	52,28
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	1 600	1 600	52,28

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	700				1 000	1 213	212,24
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	1 000	1 213	212,24
4	750	Ogółem			765 000	1 165 000	430 625,00
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	765 000	1 165 000	430 625,00
5	801	Ogółem			3 565 185	3 487 834	1 872 598,96
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	3 565 185	3 487 834	1 872 598,96
6	851	Ogółem			-	34 000	6 640,00
		85111	Ochrona zdrowia/Szpitala ogólne	2809	-	34 000	6 640,00
7	852	Ogółem			2 950 110	2 550 110	934 084,87
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	500 000	500 000	26 315,85
				2059	2 450 110	2 050 110	907 769,02
8	853	Ogółem			7 714 511	17 059 270	4 682 868,55
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Wojewódzkie Urzędy Pracy	2059	2 126 000	2 162 000	854 432,67
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	500 000	500 000	156 559,22
				2057	1 972 479	9 884 922	2 547 974,06
				2059	3 116 032	4 512 348	1 123 902,60
9	855	Ogółem			300 000	300 000	58 000,94
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	300 000	300 000	58 000,94
10	900	Ogółem			787 560	932 060	76 473,08
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	598 876	721 701	44 472,00
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	105 684	127 359	7 848,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	65 000	65 000	8 664,60
		90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2059	18 000	18 000	15 488,48
11	921	Ogółem			176 230	381 495	8 176,32
		92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Teatry	2809	5 220	5 220	-
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostałe instytucje kultury	2809	74 125	74 125	-
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Biblioteki	2809	96 885	96 885	8 176,32
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2736	-	205 265	-
OGÓLEM A					16 859 028	26 510 414	8 071 660,31

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100	Ogółem			214 000	214 000	-
		10095	Górnictwo i kopalnictwo/Pozostała działalność	2009	214 000	214 000	-
2	150	Ogółem			1 500 654	1 500 654	313 522,10
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 342 691	1 342 691	280 519,83
				2009	157 963	157 963	33 002,27

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	700	Ogółem			4 000	4 000	-
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	4 000	4 000	-
4	750	Ogółem			3 242 165	3 461 797	879 606,31
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 289 450	1 506 137	506 712,50
				2009	141 750	144 695	49 537,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2007	1 769 190	1 769 190	299 641,31
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2007	39 120	39 120	22 208,00
				2009	2 655	2 655	1 507,00
5	801	Ogółem			9 715 721	9 715 721	3 605 894,39
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	5 561 434	5 561 434	2 490 227,58
				2009	4 154 287	4 154 287	1 115 666,81
6	851	Ogółem			400 000	400 000	99 065,02
		85195	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność	2009	400 000	400 000	99 065,02
7	852	Ogółem			15 252 800	10 602 800	6 176 436,22
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	15 252 800	10 602 800	6 176 436,22
8	853	Ogółem			20 567 000	29 700 494	14 687 214,48
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	-	72 726	-
				2009	13 637 000	13 573 343	7 232 857,79
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2007	408 000	5 783 762	1 480 639,20
				2009	6 522 000	10 270 663	5 973 717,49
9	855	Ogółem			1 250 000	1 250 000	390 750,76
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	1 250 000	1 250 000	390 750,76

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	900	Ogółem			875 940	1 016 040	229 891,14
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	502 299	621 384	77 968,76
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	373 641	394 656	151 922,38
11	921	Ogółem			-	1 110	-
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Pozostała działalność	2009	-	1 110	-
OGÓŁEM B					53 022 280	57 866 616	26 382 380,42

OGÓŁEM II (A+B)	69 881 308	84 377 030	34 454 040,73
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

III Zwroty dotacji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	858 440	856 635,88
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 468 250	2 859 848	919 879,02
OGÓŁEM III (A+B)		2 468 250	3 718 288	1 776 514,90

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH
WYDATKI W 2021 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	-	-	22 300	15 337,72	22 300	11 603,58	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	47 100	709,00	47 100	372,08	-	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	-	-	95 680	38 747,17	95 680	16 633,49	12 120	-
4	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	2 359	2 358,27	54 582	35 320,13	56 941	21 804,26	8 281	4 040,78
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	8 100	3 845,86	8 100	3 793,86	-	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	-	-	21 000	16 203,23	21 000	2 146,83	11 955	1 721,53
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	40 516	40 515,30	1 943 350	539 048,55	1 983 866	379 132,88	451 271	53 909,50
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	108 000	30 257,31	108 000	16 029,68	-	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	3 000	793,12	3 000	-	-	-
10	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	1 776	9,00	1 776	9,00	-	-
	OGÓLEM		42 875	42 873,57	2 304 888	680 271,09	2 347 763	451 525,66	483 627	59 671,81

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY
UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2021 ROKU**

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 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 Jaworzcu,
16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
17. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,
18. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,
19. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach – Zdroju,
20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
21. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
22. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
23. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2021 ROKU**

Województwo	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.
Śląskie	160 000 000	230 667 595,31

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W I PÓLROCZU 2021 ROKU

w zł

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM						Plan pierwotny*	747 880 618	356 507 325	118 366 413	271 644 359	1 362 521
						bieżące	205 023 563	128 321 236	58 983 023	17 274 141	445 163
						inwestycyjne	542 857 055	228 186 089	59 383 390	254 370 218	917 358
						Plan po zmianach*	760 927 124	384 988 741	119 166 968	255 364 404	1 407 011
						bieżące	225 387 628	147 314 330	59 781 138	17 802 507	489 653
						inwestycyjne	535 539 496	237 674 411	59 385 830	237 561 897	917 358
						Wykonanie*	272 390 027,11	117 988 605,68	67 105 742,61	87 284 313,02	11 365,80
						bieżące	85 581 501,78	51 286 892,65	27 883 516,51	6 399 726,82	11 365,80
inwestycyjne	186 808 525,33	66 701 713,03	39 222 226,10	80 884 586,20	-						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan pierwotny	711 112 185	340 736 452	108 121 662	261 311 736	942 335
						bieżące	177 807 130	112 555 363	48 738 272	16 488 518	24 977
						inwestycyjne	533 305 055	228 181 089	59 383 390	244 823 218	917 358
						Plan po zmianach	727 524 080	367 105 330	108 543 569	250 932 846	942 335
						bieżące	195 292 752	129 435 919	49 157 739	16 674 117	24 977
						inwestycyjne	532 231 328	237 669 411	59 385 830	234 258 729	917 358
						Wykonanie	262 823 135,80	111 991 657,44	63 757 072,51	87 074 405,85	-
						bieżące	76 014 610,47	45 289 944,41	24 534 846,41	6 189 819,65	-
inwestycyjne	186 808 525,33	66 701 713,03	39 222 226,10	80 884 586,20	-						
Pozostałe Programy						Plan pierwotny	36 768 433	15 770 873	10 244 751	10 332 623	420 186
						bieżące	27 216 433	15 765 873	10 244 751	785 623	420 186
						inwestycyjne	9 552 000	5 000	-	9 547 000	-
						Plan po zmianach	33 403 044	17 883 411	10 623 399	4 431 558	464 676
						bieżące	30 094 876	17 878 411	10 623 399	1 128 390	464 676
						inwestycyjne	3 308 168	5 000	-	3 303 168	-
						Wykonanie	9 566 891,31	5 996 948,24	3 348 670,10	209 907,17	11 365,80
						bieżące	9 566 891,31	5 996 948,24	3 348 670,10	209 907,17	11 365,80
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą											
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	100/10095	Plan pierwotny	264 000	-	264 000	-	-
						bieżące	214 000	-	214 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	264 000	-	264 000	-	-
						bieżące	214 000	-	214 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	120 000	-	120 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						Plan po zmianach	60 000	-	60 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						Wykonanie	56 919,00	-	56 919,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	56 919,00	-	56 919,00	-	-
3.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	88 300	-	88 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	88 300	-	88 300	-	-
						Plan po zmianach	72 300	-	72 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	72 300	-	72 300	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	IV	4.1/ 4.1.1	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/900005	Plan pierwotny	11 000	-	11 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	11 000	-	11 000	-	-
						Plan po zmianach	1 000	-	1 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000	-	1 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	14 992 908	-	14 992 908	-	-
						bieżące	349 400	-	349 400	-	-
						inwestycyjne	14 643 508	-	14 643 508	-	-
						Plan po zmianach	19 914 908	-	19 914 908	-	-
						bieżące	349 400	-	349 400	-	-
						inwestycyjne	19 565 508	-	19 565 508	-	-
						Wykonanie	18 182 473,21	-	18 182 473,21	-	-
6.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	1 700 200	-	1 700 200	-	-
						bieżące	200	-	200	-	-
						inwestycyjne	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						Plan po zmianach	1 125 200	-	1 125 200	-	-
						bieżące	200	-	200	-	-
						inwestycyjne	1 125 000	-	1 125 000	-	-
						Wykonanie	845 872,38	-	845 872,38	-	-
7.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	507 400	-	507 400	-	-
						bieżące	400	-	400	-	-
						inwestycyjne	507 000	-	507 000	-	-
						Plan po zmianach	399 400	-	399 400	-	-
						bieżące	400	-	400	-	-
						inwestycyjne	399 000	-	399 000	-	-
						Wykonanie	294 059,42	-	294 059,42	-	-
8.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	807 000	-	807 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	807 000	-	807 000	-	-
						Plan po zmianach	46 000	-	46 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	46 000	-	46 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	775 000	-	775 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	775 000	-	775 000	-	-
						Plan po zmianach	900 000	-	900 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	900 000	-	900 000	-	-
						Wykonanie	785 070,34	-	785 070,34	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	785 070,34	-	785 070,34	-	-						
10.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60065	Plan pierwotny	458 800	-	458 800	-	-
						bieżące	800	-	800	-	-
						inwestycyjne	458 000	-	458 000	-	-
						Plan po zmianach	386 800	-	386 800	-	-
						bieżące	800	-	800	-	-
						inwestycyjne	386 000	-	386 000	-	-
						Wykonanie	179 431,11	-	179 431,11	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	179 431,11	-	179 431,11	-	-						
11.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/6009/0065	Plan pierwotny	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Plan po zmianach	190 000	-	190 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	190 000	-	190 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
12.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90000	Plan pierwotny	93 300	-	93 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	93 300	-	93 300	-	-
						Plan po zmianach	105 300	-	105 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	105 300	-	105 300	-	-
						Wykonanie	93 312,57	-	93 312,57	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	93 312,57	-	93 312,57	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90000	Plan pierwotny	487 300	-	487 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	487 300	-	487 300	-	
						Plan po zmianach	120 300	-	120 300	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	120 300	-	120 300	-	
						Wykonanie	26 812,82	-	26 812,82	-	
						bieżące	-	-	-	-	
14.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	908 300	-	908 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	908 300	-	908 300	-	
						Plan po zmianach	1 422 670	-	1 422 670	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 422 670	-	1 422 670	-	
						Wykonanie	1 267 641,60	-	1 267 641,60	-	
						bieżące	-	-	-	-	
15.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	431 800	-	431 800	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	431 800	-	431 800	-	
						Plan po zmianach	435 540	-	435 540	-	
						bieżące	1 110	-	1 110	-	
						inwestycyjne	434 430	-	434 430	-	
						Wykonanie	168 744,25	-	168 744,25	-	
						bieżące	-	-	-	-	
16.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90000	Plan pierwotny	315 800	-	315 800	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	
						inwestycyjne	297 800	-	297 800	-	
						Plan po zmianach	515 800	-	515 800	-	
						bieżące	18 000	-	18 000	-	
						inwestycyjne	497 800	-	497 800	-	
						Wykonanie	473 635,65	-	473 635,65	-	
						bieżące	15 488,48	-	15 488,48	-	
inwestycyjne	458 147,17	-	458 147,17	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	5 000 800	-	5 000 800	-	-
						bieżące	800	-	800	-	-
						inwestycyjne	5 000 000	-	5 000 000	-	-
						Plan po zmianach	4 258 574	-	4 258 574	-	-
						bieżące	800	-	800	-	-
						inwestycyjne	4 257 774	-	4 257 774	-	-
						Wykonanie	3 418 702,10	-	3 418 702,10	-	-
						bieżące	52,28	-	52,28	-	-
						inwestycyjne	3 418 649,82	-	3 418 649,82	-	-
18.	VI	6.2	Działanie: Transport kolejowy	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60002	Plan pierwotny	9 540 000	-	9 540 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 540 000	-	9 540 000	-	-
						Plan po zmianach	6 015 000	-	6 015 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 015 000	-	6 015 000	-	-
						Wykonanie	4 123 884,42	-	4 123 884,42	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 123 884,42	-	4 123 884,42	-	-
19.	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	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	50 428,58	-	50 428,58	-	-
						bieżące	50 428,58	-	50 428,58	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
20.	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	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	8 297,63	-	8 297,63	-	-
						bieżące	8 297,63	-	8 297,63	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	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	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	1 050 000	-	1 050 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	1 050 000	-	1 050 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	390 025,49	-	390 025,49	-	-
						bieżące	390 025,49	-	390 025,49	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	
22.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Plan po zmianach	1 930 000	-	1 930 000	-	-
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						inwestycyjne	230 000	-	230 000	-	-
						Wykonanie	502 339,60	-	502 339,60	-	-
						bieżące	471 832,47	-	471 832,47	-	-
					inwestycyjne	30 507,13	-	30 507,13	-	-	
23.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	850 000	-	850 000	-	-
						bieżące	750 000	-	750 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	850 000	-	850 000	-	-
						bieżące	750 000	-	750 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	196 165,25	-	196 165,25	-	-
						bieżące	196 165,25	-	196 165,25	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	
24.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	450 000	-	450 000	-	-
						bieżące	450 000	-	450 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	450 000	-	450 000	-	-
						bieżące	450 000	-	450 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	195 770,31	-	195 770,31	-	-
						bieżące	195 770,31	-	195 770,31	-	-
					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/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	187 789,54	-	187 789,54	-	-
bieżące	187 789,54	-	187 789,54	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	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	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	9 400 000	-	9 400 000	-	-
						bieżące	9 400 000	-	9 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 350 000	-	4 350 000	-	-
						bieżące	4 350 000	-	4 350 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 208 484,47	-	3 208 484,47	-	-
bieżące	3 208 484,47	-	3 208 484,47	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	2 290 000	-	2 290 000	-	-
						bieżące	2 250 000	-	2 250 000	-	-
						inwestycyjne	40 000	-	40 000	-	-
						Plan po zmianach	2 260 000	-	2 260 000	-	-
						bieżące	2 250 000	-	2 250 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	841 695,77	-	841 695,77	-	-
bieżące	841 695,77	-	841 695,77	-	-						
						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/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	560 000	-	560 000	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	560 000	-	560 000	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	91 716,17	-	91 716,17	-	-
						bieżące	91 716,17	-	91 716,17	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
30.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	568 176,11	-	568 176,11	-	-
						bieżące	568 176,11	-	568 176,11	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
31.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	65 496,29	-	65 496,29	-	-
						bieżące	65 496,29	-	65 496,29	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
32.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	3 550 000	-	3 550 000	-	-
						bieżące	3 500 000	-	3 500 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	3 550 000	-	3 550 000	-	-
						bieżące	3 500 000	-	3 500 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	1 552 437,48	-	1 552 437,48	-	-
						bieżące	1 525 566,16	-	1 525 566,16	-	-
						inwestycyjne	26 871,32	-	26 871,32	-	-

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
33.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	3 780 000	-	3 780 000	-	-
						bieżące	3 750 000	-	3 750 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Plan po zmianach	3 280 000	-	3 280 000	-	-
						bieżące	3 250 000	-	3 250 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Wykonanie	1 301 879,86	-	1 301 879,86	-	-
						bieżące	1 301 879,86	-	1 301 879,86	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
34.	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	3 300 000	-	3 300 000	-	-
						bieżące	3 300 000	-	3 300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 299 999,99	-	3 299 999,99	-	-
						bieżące	3 299 999,99	-	3 299 999,99	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
35.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						bieżące	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						bieżące	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 731 249,07	-	1 731 249,07	-	-
						bieżące	1 731 249,07	-	1 731 249,07	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
36.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	Plan pierwotny	5 484 000	-	5 484 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	5 084 000	-	5 084 000	-	-
						Plan po zmianach	5 484 000	-	5 484 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	5 084 000	-	5 084 000	-	-
						Wykonanie	2 144 902,39	-	2 144 902,39	-	-
						bieżące	99 065,02	-	99 065,02	-	-
						inwestycyjne	2 045 837,37	-	2 045 837,37	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	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	566 210	-	566 210	-	-
						bieżące	110	-	110	-	-
						inwestycyjne	566 100	-	566 100	-	-
						Plan po zmianach	199 210	-	199 210	-	-
						bieżące	110	-	110	-	-
						inwestycyjne	199 100	-	199 100	-	-
						Wykonanie	198 287,11	-	198 287,11	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	198 287,11	-	198 287,11	-	-						
38.	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	702 800	-	702 800	-	-
						bieżące	2 800	-	2 800	-	-
						inwestycyjne	700 000	-	700 000	-	-
						Plan po zmianach	514 800	-	514 800	-	-
						bieżące	2 800	-	2 800	-	-
						inwestycyjne	512 000	-	512 000	-	-
						Wykonanie	412 145,19	-	412 145,19	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	412 145,19	-	412 145,19	-	-						
39.	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	365 000	-	365 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	365 000	-	365 000	-	-
						Plan po zmianach	495 000	-	495 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	495 000	-	495 000	-	-
						Wykonanie	108 753,66	-	108 753,66	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	108 753,66	-	108 753,66	-	-						
40.	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	378 000	-	378 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	378 000	-	378 000	-	-
						Plan po zmianach	186 000	-	186 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	186 000	-	186 000	-	-
						Wykonanie	23 548,80	-	23 548,80	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	23 548,80	-	23 548,80	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	1 479 000	-	1 479 000	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	1 475 000	-	1 475 000	-	-
						Plan po zmianach	2 589 000	-	2 589 000	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	2 585 000	-	2 585 000	-	-
						Wykonanie	1 537 375,86	-	1 537 375,86	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 537 375,86	-	1 537 375,86	-	-
42.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	1 506 700	-	1 506 700	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 505 700	-	1 505 700	-	-
						Plan po zmianach	1 091 700	-	1 091 700	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 090 700	-	1 090 700	-	-
						Wykonanie	994 111,85	-	994 111,85	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	994 111,85	-	994 111,85	-	-
43.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	991 900	-	991 900	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	991 900	-	991 900	-	-
						Plan po zmianach	488 113	-	488 113	-	-
						bieżące	213	-	213	-	-
						inwestycyjne	487 900	-	487 900	-	-
						Wykonanie	248 138,97	-	248 138,97	-	-
						bieżące	212,24	-	212,24	-	-
						inwestycyjne	247 926,73	-	247 926,73	-	-
44.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	1 406 000	-	1 406 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 406 000	-	1 406 000	-	-
						Plan po zmianach	1 434 000	-	1 434 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 434 000	-	1 434 000	-	-
						Wykonanie	633 532,49	-	633 532,49	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	633 532,49	-	633 532,49	-	-

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
45.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	594 000	-	594 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	594 000	-	594 000	-	
						Plan po zmianach	418 000	-	418 000	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	418 000	-	418 000	-	
						Wykonanie	332 605,72	-	332 605,72	-	
						bieżące	-	-	-	-	
46.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	2 380 000	-	2 380 000	-	-
						bieżące	2 300 000	-	2 300 000	-	
						inwestycyjne	80 000	-	80 000	-	
						Plan po zmianach	2 340 000	-	2 340 000	-	
						bieżące	2 300 000	-	2 300 000	-	
						inwestycyjne	40 000	-	40 000	-	
						Wykonanie	870 507,73	-	870 507,73	-	
						bieżące	850 480,51	-	850 480,51	-	
47.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	700 000	-	700 000	-	-
						bieżące	650 000	-	650 000	-	
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	
						Plan po zmianach	678 600	-	678 600	-	
						bieżące	650 000	-	650 000	-	
						inwestycyjne	28 600	-	28 600	-	
						Wykonanie	348 899,57	-	348 899,57	-	
						bieżące	332 846,94	-	332 846,94	-	
48.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	580 000	-	580 000	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	
						Plan po zmianach	550 000	-	550 000	-	
						bieżące	550 000	-	550 000	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	174 719,72	-	174 719,72	-	
						bieżące	174 719,72	-	174 719,72	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	3 538 225	-	3 538 225	-	-
						bieżące	3 479 585	-	3 479 585	-	-
						inwestycyjne	58 640	-	58 640	-	-
						Plan po zmianach	3 553 457	-	3 553 457	-	-
						bieżące	3 403 557	-	3 403 557	-	-
						inwestycyjne	149 900	-	149 900	-	-
						Wykonanie	1 403 444,76	-	1 403 444,76	-	-
						bieżące	1 337 250,64	-	1 337 250,64	-	-
						inwestycyjne	66 194,12	-	66 194,12	-	-
						50.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195
bieżące	85 600	-	85 600	-	-						
inwestycyjne	397 100	-	397 100	-	-						
Plan po zmianach	461 377	-	461 377	-	-						
bieżące	84 277	-	84 277	-	-						
inwestycyjne	377 100	-	377 100	-	-						
Wykonanie	96 394,94	-	96 394,94	-	-						
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	96 394,94	-	96 394,94	-	-						
51.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195						
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	78 100	-	78 100	-	-
						Plan po zmianach	100	-	100	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	100	-	100	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						52.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ AL/ ZL	750/75018
bieżące	71 289 748	60 783 964	-	10 505 784	-						
inwestycyjne	198 823	169 000	-	29 823	-						
Plan po zmianach	71 604 681	61 069 074	-	10 535 607	-						
bieżące	71 305 858	60 815 074	-	10 490 784	-						
inwestycyjne	298 823	254 000	-	44 823	-						
Wykonanie	27 052 940,17	23 093 492,81	-	3 959 447,36	-						
bieżące	27 052 940,17	23 093 492,81	-	3 959 447,36	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez 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	310 000	-	310 000	-	-
						bieżące	310 000	-	310 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	295 000	-	295 000	-	-
						bieżące	295 000	-	295 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	231 203,34	-	231 203,34	-	-
						bieżące	231 203,34	-	231 203,34	-	-
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	20 000	-	20 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	20 000	-	20 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 397,90	-	2 397,90	-	-
						bieżące	2 397,90	-	2 397,90	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	4 110 000	-	4 110 000	-	-
						bieżące	4 100 000	-	4 100 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	3 969 509	-	3 969 509	-	-
						bieżące	3 959 509	-	3 959 509	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	2 303 957,48	-	2 303 957,48	-	-
						bieżące	2 303 957,48	-	2 303 957,48	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	15 000	-	15 000	-	-
						bieżące	15 000	-	15 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 000	-	15 000	-	-
						bieżące	15 000	-	15 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 949 000	-	1 949 000	-	-
						bieżące	1 949 000	-	1 949 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 739 000	-	2 739 000	-	-
						bieżące	2 739 000	-	2 739 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 225 848,17	-	2 225 848,17	-	-
						bieżące	2 225 848,17	-	2 225 848,17	-	-
6.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	45 000	-	45 000	-	-
						bieżące	45 000	-	45 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	105 000	-	105 000	-	-
						bieżące	105 000	-	105 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	90 000,00	-	90 000,00	-	-
						bieżące	90 000,00	-	90 000,00	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 677 000	-	1 677 000	-	-
						bieżące	1 677 000	-	1 677 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	942 000	-	942 000	-	-
						bieżące	942 000	-	942 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	625 895,56	-	625 895,56	-	-
						bieżące	625 895,56	-	625 895,56	-	-
8.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	488 890,12	-	488 890,12	-	-
						bieżące	488 890,12	-	488 890,12	-	-
						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.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	10 600 000	9 010 000	-	1 590 000	-
						bieżące	10 585 000	8 997 250	-	1 587 750	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	-	2 250	-
						Plan po zmianach	10 483 890	8 893 890	-	1 590 000	-
						bieżące	10 468 890	8 881 140	-	1 587 750	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	-	2 250	-
						Wykonanie	3 829 196,65	3 254 817,16	-	574 379,49	-
						bieżące	3 829 196,65	3 254 817,16	-	574 379,49	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	16 167 100	13 742 035	-	2 425 065	-
						bieżące	16 127 100	13 708 035	-	2 419 065	-
						inwestycyjne	40 000	34 000	-	6 000	-
						Plan po zmianach	16 167 100	13 742 035	-	2 425 065	-
						bieżące	16 122 100	13 703 785	-	2 418 315	-
						inwestycyjne	45 000	38 250	-	6 750	-
						Wykonanie	7 513 317,12	6 386 320,19	-	1 126 996,93	-
						bieżące	7 510 272,87	6 383 732,58	-	1 126 540,29	-
						inwestycyjne	3 044,25	2 587,61	-	456,64	-
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/ ZL	150/15013	Plan pierwotny	2 330 430	2 074 746	244 086	11 598	-
						bieżące	2 330 430	2 074 746	244 086	11 598	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 330 430	2 074 746	244 086	11 598	-
						bieżące	2 330 430	2 074 746	244 086	11 598	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	315 500,31	282 287,57	33 210,23	2,51	-
						bieżące	315 500,31	282 287,57	33 210,23	2,51	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	189 360	160 954	18 935	9 471	-
						bieżące	189 360	160 954	18 935	9 471	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	189 360	160 954	18 935	9 471	-
						bieżące	189 360	160 954	18 935	9 471	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	84 975,67	72 229,30	8 497,55	4 248,82	-
						bieżące	84 975,67	72 229,30	8 497,55	4 248,82	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG–MED	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan pierwotny	81 000	68 850	8 100	4 050	-
						bieżące	81 000	68 850	8 100	4 050	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	81 000	68 850	8 100	4 050	-
						bieżące	81 000	68 850	8 100	4 050	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	8 493,72	7 219,67	849,37	424,68	-
						bieżące	8 493,72	7 219,67	849,37	424,68	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG–MED	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan pierwotny	2 414 000	2 051 900	241 400	120 700	-
						bieżące	2 414 000	2 051 900	241 400	120 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 414 000	2 051 900	241 400	120 700	-
						bieżące	2 389 600	2 031 160	238 960	119 480	-
						inwestycyjne	24 400	20 740	2 440	1 220	-
						Wykonanie	596 685,94	507 183,06	59 668,59	29 834,29	-
						bieżące	596 685,94	507 183,06	59 668,59	29 834,29	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
5.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan pierwotny	496 800	422 280	-	74 520	-
						bieżące	496 800	422 280	-	74 520	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	496 800	422 280	-	74 520	-
						bieżące	496 800	422 280	-	74 520	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	93 685,35	79 632,41	-	14 052,94	-
						bieżące	93 685,35	79 632,41	-	14 052,94	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
6.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL	750/75075	Plan pierwotny	8 591 575	7 568 217	-	1 023 358	-
						bieżące	8 591 575	7 568 217	-	1 023 358	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 896 136	7 827 094	-	1 069 042	-
						bieżące	8 896 136	7 827 094	-	1 069 042	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 116 595,94	994 052,74	-	122 543,20	-
						bieżące	1 116 595,94	994 052,74	-	122 543,20	-
						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
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	93 000 000	5 562 540	-	87 437 460	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	93 000 000	5 562 540	-	87 437 460	
						Plan po zmianach	79 475 650	5 562 540	-	73 913 110	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	79 475 650	5 562 540	-	73 913 110	
						Wykonanie	34 604 700,69	1 229 798,29	-	33 374 902,40	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	34 604 700,69	1 229 798,29	-	33 374 902,40							
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	134 690 925	76 956 541	-	57 734 384	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	134 690 925	76 956 541	-	57 734 384	
						Plan po zmianach	133 748 236	76 956 541	-	56 791 695	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	133 748 236	76 956 541	-	56 791 695	
						Wykonanie	40 081 558,91	22 658 258,45	-	17 423 300,46	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	40 081 558,91	22 658 258,45	-	17 423 300,46							
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	95 778 765	55 469 439	-	40 309 326	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	95 778 765	55 469 439	-	40 309 326	
						Plan po zmianach	96 029 168	55 469 439	-	40 559 729	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	96 029 168	55 469 439	-	40 559 729	
						Wykonanie	31 981 170,19	15 081 855,03	-	16 899 315,16	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	31 981 170,19	15 081 855,03	-	16 899 315,16							
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	39 556 833	30 679 725	-	8 877 108	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	39 556 833	30 679 725	-	8 877 108	
						Plan po zmianach	36 556 833	30 679 725	-	5 877 108	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	36 556 833	30 679 725	-	5 877 108	
						Wykonanie	15 501 282,98	12 443 887,45	-	3 057 395,53	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	15 501 282,98	12 443 887,45	-	3 057 395,53							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:				
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 000	-	-	500 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-	-						
12.	VII	7.4/ 7.4.3	Projekt pn.: ENERGIA	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	269 940	229 449	40 491	-	-	
						bieżące	269 940	229 449	40 491	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-	-							
13.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Zdrowy urzędnik	Urząd Marszałkowski/ AL	750/75018	Plan pierwotny	33 231	28 246	997	3 988	-	
						bieżące	33 231	28 246	997	3 988	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	104 048	94 867	3 349	5 832	-	
						bieżące	104 048	94 867	3 349	5 832	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						Wykonanie	104 045,09	94 865,75	3 348,20	5 831,14	-	
bieżące	104 045,09	94 865,75	3 348,20	5 831,14	-							
inwestycyjne	-	-	-	-	-							
14.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	Plan pierwotny	1 632 681	1 387 778	130 615	114 288	-	
						bieżące	1 632 681	1 387 778	130 615	114 288	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	2 730 462	2 320 891	218 438	191 133	-	
						bieżące	2 730 462	2 320 891	218 438	191 133	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						Wykonanie	736 759,56	626 245,60	58 940,78	51 573,18	-	
bieżące	736 759,56	626 245,60	58 940,78	51 573,18	-							
inwestycyjne	-	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	IX	9.2/ 9.2.8	Projekt pn.: ŚLĄSKIE POMAGA	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	2 690 800	2 287 180	403 620	-	-
						bieżące	2 690 800	2 287 180	403 620	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	19 187 580	16 309 442	2 878 138	-	-
						bieżące	19 187 580	16 309 442	2 878 138	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 515 172,17	2 987 896,34	527 275,83	-	-
bieżące	3 515 172,17	2 987 896,34	527 275,83	-	-						
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	532 900	452 965	-	79 935	-
						bieżące	532 900	452 965	-	79 935	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	532 900	452 965	-	79 935	-
						bieżące	532 900	452 965	-	79 935	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	246 273,72	209 332,66	-	36 941,06	-
bieżące	246 273,72	209 332,66	-	36 941,06	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
17.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	1 190 000	1 011 500	119 000	59 500	-
						bieżące	1 190 000	1 011 500	119 000	59 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 135 159	964 885	113 517	56 757	-
						bieżące	1 135 159	964 885	113 517	56 757	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	363 595,54	309 056,21	36 359,56	18 179,77	-
bieżące	363 595,54	309 056,21	36 359,56	18 179,77	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
18.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	854/85416	Plan pierwotny	4 410 000	3 748 500	441 000	220 500	-
						bieżące	4 396 400	3 736 940	439 640	219 820	-
						inwestycyjne	13 600	11 560	1 360	680	-
						Plan po zmianach	4 842 000	4 115 700	484 199	242 101	-
						bieżące	4 827 000	4 102 950	482 699	241 351	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	1 500	750	-
						Wykonanie	3 945 000,00	3 353 250,00	394 500,00	197 250,00	-
bieżące	3 945 000,00	3 353 250,00	394 500,00	197 250,00	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	287 999	224 712	26 437	36 850	-
						bieżące	287 999	224 712	26 437	36 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	447 292	354 538	41 711	51 043	-
						bieżące	447 292	354 538	41 711	51 043	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	63 899,52	30 721,63	3 614,32	29 563,57	-
						bieżące	63 899,52	30 721,63	3 614,32	29 563,57	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
20.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	801/80195	Plan pierwotny	6 948 854	6 217 395	731 459	-	-
						bieżące	6 948 854	6 217 395	731 459	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 323 886	6 552 950	770 936	-	-
						bieżące	7 323 886	6 552 950	770 936	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 014 764,06	2 697 420,46	317 343,60	-	-
						bieżące	3 014 764,06	2 697 420,46	317 343,60	-	-
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	93 737 719	59 285 534	9 014 182	25 438 003	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	93 737 719	59 285 534	9 014 182	25 438 003	-
						Plan po zmianach	110 542 074	68 662 676	10 156 408	31 722 990	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	110 542 074	68 662 676	10 156 408	31 722 990	-
						Wykonanie	27 598 848,15	15 285 326,20	2 677 863,65	9 635 658,30	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	27 598 848,15	15 285 326,20	2 677 863,65	9 635 658,30	-						
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	1 122 455	-	-	180 120	942 335
						bieżące	29 384	-	-	4 407	24 977
						inwestycyjne	1 093 071	-	-	175 713	917 358
						Plan po zmianach	1 122 455	-	-	180 120	942 335
						bieżące	29 384	-	-	4 407	24 977
						inwestycyjne	1 093 071	-	-	175 713	917 358
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	710/71012	Plan pierwotny	73 800	62 730	7 380	3 690	-
						bieżące	73 800	62 730	7 380	3 690	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	73 800	62 730	7 380	3 690	-
						bieżące	73 800	62 730	7 380	3 690	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	216 414	183 952	21 641	10 821	-
						bieżące	216 414	183 952	21 641	10 821	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	216 414	183 952	21 641	10 821	-
						bieżące	216 414	183 952	21 641	10 821	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	83 820,22	71 247,18	8 382,01	4 191,03	-
						bieżące	83 820,22	71 247,18	8 382,01	4 191,03	-
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	150 000	127 500	-	22 500	-
						bieżące	150 000	127 500	-	22 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	225 000	191 250	-	33 750	-
						bieżące	225 000	191 250	-	33 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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	878 780	-	-	878 780	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	878 780	-	-	878 780	-
						Plan po zmianach	878 780	-	-	878 780	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	878 780	-	-	878 780	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	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	482 494	-	-	482 494	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	482 494	-	-	482 494	
						Plan po zmianach	482 494	-	-	482 494	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	482 494	-	-	482 494	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
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	664 000	-	-	664 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	664 000	-	-	664 000	
						Plan po zmianach	664 000	-	-	664 000	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	664 000	-	-	664 000	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
4.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan pierwotny	1 150 407	-	-	1 150 407	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 150 407	-	-	1 150 407	
						Plan po zmianach	1 150 407	-	-	1 150 407	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 150 407	-	-	1 150 407	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
5.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	920 700	-	-	920 700	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	920 700	-	-	920 700	
						Plan po zmianach	920 700	-	-	920 700	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	920 700	-	-	920 700	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	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	833 714	-	-	833 714	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	833 714	-	-	833 714	-
						Plan po zmianach	833 714	-	-	833 714	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	833 714	-	-	833 714	-
						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	690 000	-	-	690 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	690 000	-	-	690 000	-
						Plan po zmianach	690 000	-	-	690 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	690 000	-	-	690 000	-
						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	375 000	-	-	375 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	375 000	-	-	375 000	-
						Plan po zmianach	375 000	-	-	375 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	375 000	-	-	375 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
9.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan pierwotny	620 245	-	-	620 245	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	620 245	-	-	620 245	-
						Plan po zmianach	620 245	-	-	620 245	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	620 245	-	-	620 245	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	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	1 107 971	-	-	1 107 971	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 107 971	-	-	1 107 971	
						Plan po zmianach	1 107 971	-	-	1 107 971	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 107 971	-	-	1 107 971	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
11.	II	2.1	Projekt pn.: Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	119 750	-	-	119 750	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	119 750	-	-	119 750	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
12.	IV	4.3/4.3.1	Projekt pn.: Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	1 224 095	-	-	1 224 095	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 224 095	-	-	1 224 095	
						Plan po zmianach	1 155 514	-	-	1 155 514	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 155 514	-	-	1 155 514	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
13.	IV	4.3/4.3.4	Projekt pn.: Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	313 700	-	-	313 700	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	313 700	-	-	313 700	
						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
14.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Dobra ergonomia pracy = przyjazny Pracodawca!	"REPTY" Górnśląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	180 000	-	-	180 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	180 000	-	-	180 000	-
						Wykonanie	180 000,00	-	-	180 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	180 000,00	-	-	180 000,00	-						
15.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: „Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności” – rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostnowęzłowego i mięśniowego	Beskidzki Zespół Leczniczko-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	34 000	-	-	34 000	-
						bieżące	34 000	-	-	34 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 640,00	-	-	6 640,00	-
						bieżące	6 640,00	-	-	6 640,00	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
16.	X	10.1	Projekt pn.: Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	2 155 654	-	-	2 155 654	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 155 654	-	-	2 155 654	-
						Plan po zmianach	1 460 905	-	-	1 460 905	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 460 905	-	-	1 460 905	-
						Wykonanie	30 222,72	-	-	30 222,72	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	30 222,72	-	-	30 222,72	-						
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	32 239	-	-	32 239	-
						bieżące	5 220	-	-	5 220	-
						inwestycyjne	27 019	-	-	27 019	-
						Plan po zmianach	32 239	-	-	32 239	-
						bieżące	5 220	-	-	5 220	-
						inwestycyjne	27 019	-	-	27 019	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	129 525	-	-	129 525	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	91 725	-	-	91 725	-
						Plan po zmianach	129 525	-	-	129 525	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	91 725	-	-	91 725	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	361 075	-	-	361 075	-
						bieżące	36 325	-	-	36 325	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						Plan po zmianach	361 075	-	-	361 075	-
						bieżące	36 325	-	-	36 325	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan pierwotny	3 291 290	-	-	3 291 290	-
						bieżące	96 885	-	-	96 885	-
						inwestycyjne	3 194 405	-	-	3 194 405	-
						Plan po zmianach	3 291 290	-	-	3 291 290	-
						bieżące	96 885	-	-	96 885	-
						inwestycyjne	3 194 405	-	-	3 194 405	-
						Wykonanie	291 511,31	-	-	291 511,31	-
						bieżące	8 176,32	-	-	8 176,32	-
5.	V	5.3/ 5.3.3	Projekt pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	Plan pierwotny	10 071 512	-	-	10 071 512	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 071 512	-	-	10 071 512	-
						Plan po zmianach	10 071 512	-	-	10 071 512	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 071 512	-	-	10 071 512	-
						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.: 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	176 250	166 458	9 792	-	-
						bieżące	176 250	166 458	9 792	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	209 002	197 241	11 603	158	-
						bieżące	209 002	197 241	11 603	158	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Kuźnia Talentów!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	801/80102	Plan pierwotny	235 211	221 957	13 061	193	-
						bieżące	235 211	221 957	13 061	193	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan pierwotny	72 759	68 716	4 043	-	-
						bieżące	72 759	68 716	4 043	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	154 114	145 552	8 562	-	-
						bieżące	154 114	145 552	8 562	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Pokonaj bariery - szansa dla każdego ucznia	Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	801/80102	Plan pierwotny	133 021	125 631	7 390	-	-
						bieżące	133 021	125 631	7 390	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						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
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Pokonaj bariery - szansa dla każdego ucznia	Zespół Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	801/80102	Plan pierwotny	155 336	146 707	8 629	-	-
						bieżące	155 336	146 707	8 629	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	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	41 050	38 765	2 285	-	-
						bieżące	41 050	38 765	2 285	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	151 688	143 256	8 432	-	-
						bieżące	151 688	143 256	8 432	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	81 506,00	76 979,55	4 526,45	-	-
						bieżące	81 506,00	76 979,55	4 526,45	-	-
7.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Lepszy start	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	801/80134	Plan pierwotny	67 102	60 035	7 067	-	-
						bieżące	67 102	60 035	7 067	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	135 856	121 551	14 305	-	-
						bieżące	135 856	121 551	14 305	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	100 522,45	89 941,88	10 580,57	-	-
						bieżące	100 522,45	89 941,88	10 580,57	-	-
8.	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	190 000	170 000	20 000	-	-
						bieżące	190 000	170 000	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 142 647	1 022 367	120 280	-	-
						bieżące	1 142 647	1 022 367	120 280	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	76 379,84	68 339,85	8 039,99	-	-
						bieżące	76 379,84	68 339,85	8 039,99	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostałe 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	2 280 000	-	-	2 280 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 280 000	-	-	2 280 000	-
						Plan po zmianach	2 280 000	-	-	2 280 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 280 000	-	-	2 280 000	-
						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/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	1 850 000	1 572 500	277 500	-	-
						bieżące	1 850 000	1 572 500	277 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 875 393	1 594 084	281 309	-	-
						bieżące	1 875 393	1 594 084	281 309	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	607 393,01	516 284,06	91 108,95	-	-
						bieżące	607 393,01	516 284,06	91 108,95	-	-
			inwestycyjne	-	-	-	-	-	-		
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	370 692	287 525	50 740	32 427	-
						bieżące	370 692	287 525	50 740	32 427	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	371 164	287 525	50 740	32 899	-
						bieżące	371 164	287 525	50 740	32 899	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	27 700,10	20 317,41	3 585,43	3 797,26	-
						bieżące	27 700,10	20 317,41	3 585,43	3 797,26	-
			inwestycyjne	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	V		Projekt pn.: Olomuniec – pracownik wspólnego sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	173 400	147 390	17 340	8 670	-
						bieżące	173 400	147 390	17 340	8 670	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	173 400	147 390	17 340	8 670	-
						bieżące	173 400	147 390	17 340	8 670	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	66 848,47	56 821,17	6 684,84	3 342,46	-
						bieżące	66 848,47	56 821,17	6 684,84	3 342,46	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	347 800	295 630	34 780	17 390	-
						bieżące	347 800	295 630	34 780	17 390	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	347 800	295 630	34 780	17 390	-
						bieżące	347 800	295 630	34 780	17 390	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	90 195,14	76 665,87	9 019,55	4 509,72	-
						bieżące	90 195,14	76 665,87	9 019,55	4 509,72	-
						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	191 100	162 435	19 110	9 555	-
						bieżące	191 100	162 435	19 110	9 555	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	191 100	162 435	19 110	9 555	-
						bieżące	191 100	162 435	19 110	9 555	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	60 396,66	51 337,07	6 039,68	3 019,91	-
						bieżące	60 396,66	51 337,07	6 039,68	3 019,91	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											

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
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	104 738	89 027	-	15 711	-
						bieżące	104 738	89 027	-	15 711	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	104 738	89 027	-	15 711	-
						bieżące	104 738	89 027	-	15 711	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
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	59 369	50 464	-	8 905	-
						bieżące	59 369	50 464	-	8 905	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	59 369	50 464	-	8 905	-
						bieżące	59 369	50 464	-	8 905	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 911,31	17 774,62	-	3 136,69	-
bieżące	20 911,31	17 774,62	-	3 136,69	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	150/15013	Plan pierwotny	197 635	167 989	-	29 646	-
						bieżące	197 635	167 989	-	29 646	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	197 635	167 989	-	29 646	-
						bieżące	197 635	167 989	-	29 646	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	99 800	84 829	-	14 971	-
						bieżące	99 800	84 829	-	14 971	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	99 800	84 829	-	14 971	-
						bieżące	99 800	84 829	-	14 971	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	43 201,84	36 721,58	-	6 480,26	-
bieżące	43 201,84	36 721,58	-	6 480,26	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan pierwotny	100 073	85 062	-	15 011	-
						bieżące	100 073	85 062	-	15 011	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 073	85 062	-	15 011	-
						bieżące	100 073	85 062	-	15 011	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	92 422	78 559	-	13 863	-
						bieżące	92 422	78 559	-	13 863	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	92 422	78 559	-	13 863	-
						bieżące	92 422	78 559	-	13 863	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	42 031,27	35 726,60	-	6 304,67	-
						bieżące	42 031,27	35 726,60	-	6 304,67	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
Program Interreg Europa Środkowa											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	33 464	28 445	-	5 019	-
						bieżące	33 464	28 445	-	5 019	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	33 464	28 445	-	5 019	-
						bieżące	33 464	28 445	-	5 019	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	10 485,20	8 912,41	-	1 572,79	-
						bieżące	10 485,20	8 912,41	-	1 572,79	-
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	71 719	60 961	-	10 758	-
						bieżące	71 719	60 961	-	10 758	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	71 719	60 961	-	10 758	-
						bieżące	71 719	60 961	-	10 758	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	8 882,49	7 550,16	-	1 332,33	-
						bieżące	8 882,49	7 550,16	-	1 332,33	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	26 371	22 415	-	3 956	-
						bieżące	26 371	22 415	-	3 956	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	26 371	22 415	-	3 956	-
						bieżące	26 371	22 415	-	3 956	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	31 219	26 536	-	4 683	-
						bieżące	31 219	26 536	-	4 683	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	31 219	26 536	-	4 683	-
						bieżące	31 219	26 536	-	4 683	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	10 838,82	9 213,00	-	1 625,82	-
						bieżące	10 838,82	9 213,00	-	1 625,82	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan pierwotny	107 090	-	-	-	107 090
						bieżące	107 090	-	-	-	107 090
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	99 568	-	-	-	99 568
						bieżące	99 568	-	-	-	99 568
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan pierwotny	200 000	-	-	30 709	169 291
						bieżące	200 000	-	-	30 709	169 291
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						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
3.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan pierwotny	265 856	-	-	122 051	143 805
						bieżące	265 856	-	-	122 051	143 805
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	726 215	-	-	361 107	365 108
						bieżące	726 215	-	-	361 107	365 108
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	12 038,08	-	-	672,28	11 365,80
						bieżące	12 038,08	-	-	672,28	11 365,80
						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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	37 358	37 358	-	-	-
						bieżące	37 358	37 358	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 600,00	1 600,00	-	-	-
						bieżące	1 600,00	1 600,00	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.			Projekt pn.: We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	52 490	52 490	-	-	-
						bieżące	52 490	52 490	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	111 458	111 458	-	-	-
						bieżące	111 458	111 458	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	11 084,86	11 084,86	-	-	-
						bieżące	11 084,86	11 084,86	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Eko – konsultant biurowy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	16 550	16 550	-	-	-
						bieżące	16 550	16 550	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	30 161	30 161	-	-	-
						bieżące	30 161	30 161	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 621,03	4 621,03	-	-	-
						bieżące	4 621,03	4 621,03	-	-	-
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	54 000	54 000	-	-	-
						bieżące	54 000	54 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	54 000	54 000	-	-	-
						bieżące	54 000	54 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	7 183,18	7 183,18	-	-	-
						bieżące	7 183,18	7 183,18	-	-	-
3.			Projekt pn.: Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	202 975	202 975	-	-	-
						bieżące	202 975	202 975	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	258 126	258 126	-	-	-
						bieżące	258 126	258 126	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	7 100	7 100	-	-	-
						bieżące	7 100	7 100	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 100	7 100	-	-	-
						bieżące	7 100	7 100	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	5 882 463	3 743 279	2 047 000	92 184	-
						bieżące	5 882 463	3 743 279	2 047 000	92 184	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 686 463	3 618 564	2 047 000	20 899	-
						bieżące	5 686 463	3 618 564	2 047 000	20 899	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 950 313,13	1 240 984,10	709 329,03	-	-
						bieżące	1 950 313,13	1 240 984,10	709 329,03	-	-
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	956 874	717 655	225 000	14 219	-
						bieżące	956 874	717 655	225 000	14 219	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	936 274	702 205	225 000	9 069	-
						bieżące	936 274	702 205	225 000	9 069	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	209 550,39	157 162,81	52 387,58	-	-
						bieżące	209 550,39	157 162,81	52 387,58	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	7 047 000	-	7 047 000	-	-
						bieżące	7 047 000	-	7 047 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 047 000	-	7 047 000	-	-
						bieżące	7 047 000	-	7 047 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 119 097,89	-	2 119 097,89	-	-
						bieżące	2 119 097,89	-	2 119 097,89	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	4 517 515	4 250 000	-	267 515	-
						bieżące	4 512 515	4 245 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-
						Plan po zmianach	4 517 515	4 250 000	-	267 515	-
						bieżące	4 512 515	4 245 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-
						Wykonanie	1 679 850,37	1 515 438,13	-	164 412,24	-
						bieżące	1 679 850,37	1 515 438,13	-	164 412,24	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.5	Projekt pn.: KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	792 481	667 903	124 578	-	-
						bieżące	792 481	667 903	124 578	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 849 088	2 401 211	447 877	-	-
						bieżące	2 849 088	2 401 211	447 877	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	660 546,15	556 708,30	103 837,85	-	-
						bieżące	660 546,15	556 708,30	103 837,85	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.	II	2.8	Projekt pn.: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	2 683 732	2 304 505	347 809	31 418	-
						bieżące	2 683 732	2 304 505	347 809	31 418	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 724 567	2 338 931	352 995	32 641	-
						bieżące	2 724 567	2 338 931	352 995	32 641	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 813 356,10	1 570 953,08	237 096,86	5 306,16	-
						bieżące	1 813 356,10	1 570 953,08	237 096,86	5 306,16	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
3.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan pierwotny	123 296	103 914	7 052	12 330	-
						bieżące	123 296	103 914	7 052	12 330	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	123 296	103 914	7 052	12 330	-
						bieżące	123 296	103 914	7 052	12 330	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	26 708,61	22 510,01	1 527,73	2 670,87	-
						bieżące	26 708,61	22 510,01	1 527,73	2 670,87	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL/ ZL	750/75095	Plan pierwotny	226 255	194 599	13 208	18 448	-
						bieżące	226 255	194 599	13 208	18 448	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	233 963	201 095	13 649	19 219	-
						bieżące	233 963	201 095	13 649	19 219	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	24 865,00	23 177,22	1 572,78	115,00	-
						bieżące	24 865,00	23 177,22	1 572,78	115,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
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	206 128	173 724	26 220	6 184	-
						bieżące	206 128	173 724	26 220	6 184	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	264 745	223 126	33 676	7 943	-
						bieżące	264 745	223 126	33 676	7 943	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	53 623,83	45 194,16	6 820,96	1 608,71	-
						bieżące	53 623,83	45 194,16	6 820,96	1 608,71	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.	IV	4.2	Projekt pn.: Kto mi da skrzydła? - staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	801/80140	Plan pierwotny	129 826	122 412	7 414	-	-
						bieżące	129 826	122 412	7 414	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	129 826	122 412	7 414	-	-
						bieżące	129 826	122 412	7 414	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
3.	IV	4.3	Projekt pn.: Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się	Urząd Marszałkowski/ NZ	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	45 498	42 900	1 233	1 365	-
						bieżące	45 498	42 900	1 233	1 365	-
						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
IV Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	II	2.10	Projekt pn.: Województwo Śląskie - zdalnie zainspirowani	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	28 613	24 113	4 500	-	-
						bieżące	28 613	24 113	4 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	II	2.10	Projekt pn.: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	17 972	15 146	2 826	-	-
						bieżące	17 972	15 146	2 826	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.10	Projekt pn.: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	55 974	47 173	8 801	-	-
						bieżące	55 974	47 173	8 801	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	II	2.10	Projekt pn.: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	44 774	37 732	7 042	-	-
						bieżące	44 774	37 732	7 042	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 244,02	1 891,25	352,77	-	-
bieżące	2 244,02	1 891,25	352,77	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	II	2.10	Projekt pn.: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie	801/80147	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	36 268	30 564	5 704	-	-
						bieżące	36 268	30 564	5 704	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 324,36	1 116,16	208,20	-	-
bieżące	1 324,36	1 116,16	208,20	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	II	2.10	Projekt pn.: Zdalny Nauczyciel - Beskidy'21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej	801/80147	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	53 122	44 771	8 351	-	-
						bieżące	53 122	44 771	8 351	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
I Zadania realizowane przez instytucje kultury											
1.	1	1.1	Projekt pn.: Rewitalizacja z adaptacją na cele kulturalne Muzeum Śląskiego zabytkowych budynków nadszybia i maszynowni szybu Bartosz	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan pierwotny	2 412 000	-	-	2 412 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 412 000	-	-	2 412 000	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	1	1.2	Projekt pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan pierwotny	1 551 000	-	-	1 551 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 551 000	-	-	1 551 000	-
						Plan po zmianach	828 433	-	-	828 433	-
						bieżące	205 265	-	-	205 265	-
						inwestycyjne	623 168	-	-	623 168	-
						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
3.	1	1.2	Projekt pn.: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcje ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan pierwotny	2 904 000	-	-	2 904 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 904 000	-	-	2 904 000	
						Plan po zmianach	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	3	3.1	Projekt pn.: Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Urząd Marszałkowski/ IR	801/80120	Plan pierwotny	400 000	-	-	400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	400 000	-	-	400 000	
						Plan po zmianach	400 000	-	-	400 000	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	400 000	-	-	400 000	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2021 rok wg uchwały SWŚL, plan po zmianach oznacza plan na 30.06.2021 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2021 roku.

**WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
I Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą			164 500	164 500	-
	801 - Oświata i wychowanie	Nauka i Zabawa z Robotyką	105 500	105 500	-
		Robotyka i programowanie - cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów.	59 000	59 000	-
II Departament Inwestycji			285 813	285 813	-
	801 - Oświata i wychowanie	Integracja Centrum Aktywności	285 813	285 813	-
III Departament Komunikacji i Transportu			431 557	435 861	93 009,60
	600 - Transport i łączność	Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy.	232 740	232 740	-
		ZIELONE RONDA	69 817	74 121	74 120,40
		Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na "Szlaku Stulecia Turystyki"	79 000	79 000	-
		Zagospodarowanie ronda im. świętego Jana Pawła II w Drutarni - poprzez nasadzenie roślin stałych.	50 000	50 000	18 889,20
IV Departament Kultury			1 884 677	1 884 677	1 282 347,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Książki online dla każdego	1 174 500	1 174 500	921 600,00
		Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach	202 500	202 500	-
		"Wojewódzka rajza ze ślůnskũm kulturũm" - popularyzacja ślůskiego rękodzieła, ślůskiej kuchni i stroju rozbarsko-bytomskiego	54 300	54 300	54 300,00
		OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: KANAŁ KŁODNICKI - HISTORIA O DZIEJACH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU	59 950	59 950	59 950,00
		"Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury"	93 600	93 600	93 600,00
		"Chorzowski Brass Band" po Ślůnsku rajzuje i w każdym mieście koncertuje	60 000	60 000	60 000,00

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
		In-nY Weekend - KULTURA NA WARSZTACIE	146 930	146 930	-
		„Geo sprawności i masa radości” - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrze	92 897	92 897	92 897,00
V Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia			2 471 947	2 471 947	-
	851 - Ochrona zdrowia	Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej	499 827	499 827	-
		Szpital bliżej Ciebie!- zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	240 000	240 000	-
		"Zielona ławeczka"	117 900	117 900	-
		Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny.	229 000	229 000	-
		Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego)	100 000	100 000	-
		PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim	562 000	562 000	-
		Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego	161 000	161 000	-
		Wsparcie dla personelu hospicjum	62 220	62 220	-
		Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)	500 000	500 000	-
VI Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego			885 995	885 995	885 995,00
	710 - Działalność usługowa	Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej	405 000	405 000	405 000,00
		Ogród Społeczności Parkowej	480 995	480 995	480 995,00
VII Departament Ochrony Środowiska			388 650	388 650	37 884,00
	925 - Ogrody botaniczne	Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz	388 650	388 650	37 884,00

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
	i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ginących gatunków bażantów - budowa wolier			
VIII Departament Projektów Regionalnych			75 000	75 000	45 797,50
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zielony Śląsk -integracyjne warsztaty ekologiczno - kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa	75 000	75 000	45 797,50
IX Departament Sportu			2 776 402	2 776 402	2 776 402,00
	926 - Kultura fizyczna	Śląskie kocha siatkówkę!	674 512	674 512	674 512,00
		"Bezpieczne miasto- samoobrona dla każdego" - kontynuacja	71 200	71 200	71 200,00
		MMS - Młodzieżowi Mistrzowie Sportu	352 100	352 100	352 100,00
		Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-łędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy	353 770	353 770	353 770,00
		Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory	353 770	353 770	353 770,00
		Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5	63 850	63 850	63 850,00
		AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA w dzielnicy "STARE MIASTO"	400 430	400 430	400 430,00
		Siatkarskie mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa	353 770	353 770	353 770,00
		Bieg Orłąt Lwowskich	53 500	53 500	53 500,00
		Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych	99 500	99 500	99 500,00
X Departament Turystyki			258 700	258 700	258 700,00
	630 - Turystyka	Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry	115 500	115 500	115 500,00
		Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry	143 200	143 200	143 200,00
RAZEM			9 623 241	9 627 545	5 380 135,10