

Załącznik  
do uchwały nr 1754/134/V/2016  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 30.08.2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Katowice, sierpień 2016 rok

## SPIS TREŚCI

---

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	9
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	16
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	20
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	72
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO .....	79
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	85
- <b>TABELA I.</b> ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU.....	86
- <b>TABELA II.</b> DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ.....	87
- <b>TABELA III.</b> DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU (zgodnie z art. 235 uofp).....	88
- <b>TABELA IV.</b> WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU.....	94
- <b>TABELA IVa.</b> PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU.....	112
- <b>TABELA V.</b> WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I RODZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	117
- <b>TABELA VI.</b> WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.....	125
- <b>TABELA VII.</b> WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROK (zgodnie z art. 236 uofp).....	134

- <b>TABELA VIII.</b> WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU.....	181
- <b>TABELA IX.</b> DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU.....	203
- <b>ZAŁĄCZNIK NR 1.</b> DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2016 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	205
- <b>ZAŁĄCZNIK NR 2.</b> DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2016 ROKU.....	238
- <b>ZAŁĄCZNIK NR 2a.</b> WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2016 ROKU.....	239
- <b>ZAŁĄCZNIK NR 3.</b> WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2016 ROKU.....	240
- <b>ZAŁĄCZNIK NR 4.</b> WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.....	241

# 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU

---

Budżet Województwa Śląskiego na 2016 rok został przyjęty 21 grudnia 2015 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/16/2/2015 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.418.459.808 zł**,
- wydatków **1.534.849.370 zł**.

Realizując budżet w 2016 roku, Sejmik Województwa podjął 5 uchwał zmieniających jego wysokość:

- 1) Uchwałą Nr **V/19/2/2016** z dnia 15.02.2016 r. dokonano zwiększenia planu **wydatków** własnych o kwotę **93.000 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim z jednoczesnym **zwiększeniem** planu **przychodów** z tytułu **splat pożyczek** udzielonych ze środków publicznych.
- 2) Uchwałą Nr **V/20/3/2016** z dnia 21.03.2016 r. dokonano:
  - a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 97.750 zł**, w tym:
    - **zwiększenie** o kwotę **1.078.072 zł** środków europejskich tytułem refundacji z RPO 2007-2013 (Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych) wydatków poniesionych na Kontynuację Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 – odcinek Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach,
    - **zmniejszenia** o łączną kwotę **1.175.822 zł**, ponieważ zaliczki na realizację przez:
      - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów p.n.: „Eures-T Beskydy” (551.326 zł), „Erasmus + Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” (30.632 zł),
      - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektów pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” (471.107 zł) oraz „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” (122.757 zł) w ramach LIFE+,wpłynęły na rachunek budżetu województwa w roku 2015 i stanowią przychody budżetu w roku bieżącym,
  - b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **65.307.187 zł**, w tym na:
    - dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **78.940 zł**,
    - podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pracownikom Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – **6.796 zł**,
    - bieżące utrzymanie (**5.000.000 zł**) oraz zadania inwestycyjne (**26.000.000 zł**) na drogach wojewódzkich, celem poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników,
    - udzielenie pomocy finansowej miastu Gliwice na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach - **9.637.887 zł** (*w ramach końcowego rozliczenia środków europejskich przyznanych na Drogowa Trasę Średnicową, finansowaną ze środków miasta Gliwice i Zabrze*),
    - pomoc finansową dla miasta Zabrze na zadanie „Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka” w Zabrzu – **3.851.556 zł** (*w ramach końcowego rozliczenia środków europejskich przyznanych na Drogowa Trasę Średnicową, finansowaną ze środków miasta Gliwice i Zabrze*),
    - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, z przeznaczeniem na zadanie „Inwestycja w zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla zlewni parku wraz z modernizacją systemu

- pomp na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka oraz czyszczenie przepustów wraz z ich modernizacją” - **1.000.000 zł**,
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów środków niewykorzystanych w 2015 roku w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013 – **41.397 zł**,
  - zabezpieczenie środków na audyt tras kolejowych w ramach działań Śląskiego Oficera Rowerowego - **250.000 zł**,
  - przygotowanie i realizację polityki informacyjnej Zarządu Województwa Śląskiego, kontakty z mediami, obsługę stron internetowych, projektowanie i druk wydawnictw specjalnych - **1.000.000 zł**,
  - przeprowadzenia remontów części wspólnych z Urzędem Wojewódzkim w Gmachu Sejmu Śląskiego oraz remonty w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 – **1.000.000 zł**,
  - sfinansowanie działań zmierzających do bezpośredniego włączenia mieszkańców regionu do prac nad planowaniem rozwoju województwa, opracowanie narzędzi, przygotowanie scenariuszy debat, których następstwem będzie przeprowadzenie procesu partycypacyjnego z ekspertami i mieszkańcami - **300.000 zł**,
  - uzupełnienie środków na reklamę atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Województwa Śląskiego - **334.500 zł**,
  - uzupełnienie środków na organizację i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach i forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – **280.154 zł**,
  - uzupełnienie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w planach finansowych placówek oświatowych Województwa Śląskiego – **200.000 zł**,
  - przebudowę i rozbudowę Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - **2.500.000 zł**,
  - dofinansowanie zadania realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie polegającego na utworzeniu Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Katowicach – **350.000 zł**,
  - realizację przez ROPS Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii (**773.262 zł**) oraz Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**1.546.520 zł**) oraz działalność statutową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (**1.391 zł**).
  - zadania z zakresu kultury - **10.128.000 zł**, w tym dla:
    - **Teatru Śląskiego w Katowicach** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**600.000 zł**), sfinansowanie częściowej wymiany sprzętu elektroakustycznego (**200.000 zł**) oraz organizację gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek (**20.000 zł**),
    - **Teatru Rozrywki w Chorzowie** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**600.000 zł**) oraz sfinansowanie częściowej wymiany sprzętu elektroakustycznego (**500.000 zł**),
    - **Opery Śląskiej w Bytomiu** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**600.000 zł**), sfinansowanie częściowej wymiany sprzętu elektroakustycznego (**70.000 zł**), wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu (**100.000 zł**) oraz organizację premiery opery Pendereckiego „Ubu Król” (**300.000 zł**),
    - **Filharmonii Śląskiej w Katowicach** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**110.000 zł**) oraz przygotowanie do organizacji Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga (**400.000 zł**),
    - **Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach** na wkład własny do programu „Bardzo Młoda Kultura” (**48.500 zł**) oraz wydawanie kwartalnika „Fabryka Silesia” (**50.000 zł**),

- **Ars Cameralis Silesiae Superiors** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**60.000 zł**), dotacje na zakup sprzętu komputerowego oraz modernizację wewnętrznej sieci internetowej (**7.748 zł**) oraz realizację projektu „Kulturatrium” (**40.000 zł**),
  - **Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności** na wykonanie projektu budowlanego oraz szczegółowego scenariusza i koncepcji wystawy stałej (**93.840 zł**), publikację albumową „Chłopcy z Kopalni Wujek” (**30.000 zł**) oraz organizację międzynarodowej konferencji naukowej o reakcjach na wprowadzenie stanu wojennego (**30.000 zł**),
  - **Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**1.500.000 zł**), współorganizację Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (**50.000 zł**), wydanie płyty z programem Solus Christus (**120.000 zł**) oraz częściową wymianę sprzętu elektroakustycznego (**80.000 zł**),
  - **Muzeum Śląskiego w Katowicach** na organizację wystawy związanej z obchodami Roku Reformacji w Województwie Śląskim - **20.000 zł**,
  - **Zamku Cieszyn** celem zwiększenia dotacji podmiotowej - **225.000 zł**,
  - **Biblioteki Śląskiej** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**1.090.000 zł**), wydanie albumu „Reformacja na Górnym Śląsku (**20.000 zł**) oraz ponowne wydanie niektórych zasobów Biblioteki – (**140.000 zł**),
  - **Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu** na zwiększenie dotacji podmiotowej – w tym koszty ochrony osób i mienia (**71.500 zł**), przeprowadzenie kwerend (**11.000 zł**) oraz wykonanie inwentaryzacji materialnych świadectw działalności gminy ewangelickiej w Bytomiu (**15.000 zł**),
  - **Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie** na rozbiórkę i przeniesienie do magazynów Muzeum drewnianej chałupy z Wilamowic (**120.000 zł**) oraz posadowienie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka (**1.895.000 zł**),
  - **Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej** na zwiększenia dotacji podmiotowej **207.412 zł**, w tym na koszty ochrony fizycznej w Starej Fabryce oraz zabezpieczenie muru,
  - **Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze** na zwiększenie dotacji podmiotowej – **500.000 zł**,
  - **Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach** na współorganizację Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa - **25.000 zł**,
    - dla miasta Będzin, z przeznaczeniem dla Teatru Dzieci Zagłębia - **100.000 zł**,
    - na nagrody Marszałka w dziedzinie kultury (**28.000 zł**) oraz otwarty konkurs ofert dla mniejszości narodowych i etnicznych (**50.000 zł**).
  - podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pracownikom Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie (**28.826 zł**), budowę pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla osłów poitou (**350.000 zł**), modernizację pawilonu słonia w zakresie: modernizacji części ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwną, nową posadzką na korytarzu dla zwiedzających, przebudową posadzki na małym wybiegu zewnętrznym (**200.000 zł**) oraz przeprowadzenie konkursu na projekt pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla niedźwiedzi polarnych, fok i pingwinów (**100.000 zł**),
  - utrzymanie Ośrodka Edukacyjnego w Smoleniu (**86.000 zł**) oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, drenażu i odwodnienia budynku wraz z osuszeniem ścian piwnic „Szpitala Rogera” (budynek znajdujący się w trwałym zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego **65.000 zł**), a także na realizację przez ZPK projektu pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach LIFE+ (**196.958 zł**),
- c) **zmiany planu przychodów** o kwotę **65.404.937 zł** „wolnych środków” za 2015 rok na pokrycie zwiększonych wydatków.

- 3) Uchwałą Nr **V/20/4/2016** z dnia 21.03.2016 r. dokonano **zmniejszenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o w kwotę **7.801.971 zł**, w związku z informacją opublikowaną w dniu 17 marca br. na stronach Ministerstwa Finansów, o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 278). Zmniejszeń dokonano w zakresie wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego.
- 4) Uchwałą Nr **V/22/6/2016** z dnia 16.05.2016 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **491.343 zł**, w tym:
- na podstawie ugody zawartej w 2012 roku z Kompanią Węglową S.A. – Oddział KWK Ziemowit, w zakresie partycypacji w kosztach konserwacji cieku Goławieckiego oraz Ławeckiego, w ramach naprawy szkód wyrządzonych przez zakład górniczy – **33.697 zł**,
  - wprowadzenie do budżetu odsetek bankowych uzyskanych od środków pochodzących z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zaciągniętego przez Ministerstwo Finansów na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa. Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla miast Zabrze (261 zł) i Gliwice (295 485 zł) - **295.746**.
  - w wyniku zawarcia umowy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie współpracy w realizacji szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - **102.800 zł**
  - w związku z umową partnerską zawartą z Uniwersytetem Badań Stosowanych Federalnego Urzędu Pracy w Niemczech na projekt p.n. „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” w ramach programu Erasmus+ - **35.900 zł**
  - wprowadzenie do budżetu województwa środków przyznanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.). Środki przeznaczone m.in. na organizację Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, świątecznego kiermaszu rękodzieła osób niepełnosprawnych, druk informatorów o zakładach aktywności zawodowej oraz na szkolenia z zakresu ich działalności - **23.200 zł**
- 5) Uchwałą Nr **V/25/11/2016** z dnia 27.06.2016 r. dokonano:
- a) **zwiększenia** planu **dochodów** o kwotę **per saldo 4 789 615, w tym:**
- **zwiększenia** na łączną kwotę **5.117.997 zł**, z tego:
    - dopłata ze środków europejskich, w związku ze wzrostem poziomu dofinansowania projektu zrealizowanego w latach 2014 – 2015 p.n. „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **3.414.919 zł**.
    - rezerwa subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 maja br. Nr ST4.4751.16.2016/287, celem dofinansowania inwestycji drogowej pn.: „*Rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu DW 912 w m. Żyglin*”,. **1.540.075 zł**
    - na projekt partnerski p.n. „*Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji chorych na SM i ich rodzin*” w ramach działania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO 2014-2020, w wyniku porozumienia pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach i Śląskim Stowarzyszeniem Chorych na SM SezaM w Gliwicach – **60.088 zł**,
    - grant przyznany przez Komisję Europejską, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych*,”

- charakterystycznych dla obszaru parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach LIFE+, z 30 czerwca 2016 do 31 stycznia 2017 – **102.915 zł**,
- **zmniejszenia** o kwotę **328.382 zł**, celem dostosowania planu w zakresie projektów własnych realizowanych w ramach RPO 2014-2020 do bieżących potrzeb,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** o kwotę **per saldo 4.802.563 zł**, w tym:
- **zwiększenia** o kwotę 5.130.945 zł na:
    - sfinansowanie ze środków Funduszu Kolejowego przeglądów taboru kolejowego stanowiących własność Województwa Śląskiego – **3.414.919 zł**,
    - inwestycję drogową pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu DW 912 w m. Żyglin” - **1.540.075 zł**,
    - celem udzielenia pomocy finansowej miastu Zabrze na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej, w związku z końcowym rozliczeniem środków z roku 2015 – **12.948 zł**,
    - realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach i Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SezaM w Gliwicach, projektu partnerskiego p.n. „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji chorych na SM i ich rodzin” w ramach działania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO 2014-2020 - **60.088 zł**.
    - projekt „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach LIFE+”, w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji z 30 czerwca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. - **102.915 zł**
  - **zmniejszenia** o kwotę **328.382 zł**, celem dostosowania planu w zakresie projektów własnych realizowanych w ramach RPO 2014-2020 do bieżących potrzeb,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **12 948 zł** z kolejnej części „wolnych środków” za 2015 rok, na pomoc finansową dla miasta Zabrze.

Sejmik Województwa Śląskiego podjął również uchwałę Nr V/21/4/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku wyłącznie w zakresie przeniesień pomiędzy działami.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **39** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

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



## ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach *
<b>I</b>	<b>Dochody</b> - budżet własny	<b>1 367 799 736</b>			
			-2 618 763	S	
			11 165 121	Z	
		<b>1 367 799 736</b>	<b>8 546 358</b>		<b>1 376 346 094</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	<b>50 660 072</b>	<b>41 702</b>	<b>Z</b>	<b>50 701 774</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>1 418 459 808</b>	<b>8 588 060</b>		<b>1 427 047 868</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki</b> - budżet własny	1 484 189 298			
			62 892 122	S	
			11 165 121	Z	
		<b>1 484 189 298</b>	<b>74 057 243</b>		<b>1 558 246 541</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	<b>50 660 072</b>	<b>41 702</b>	<b>Z</b>	<b>50 701 774</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>1 534 849 370</b>	<b>74 098 945</b>		<b>1 608 948 315</b>

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

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.155.6.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku oraz Nr FBI.3111.200.2.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku plan dochodów i wydatków zwiększono odpowiednio w zakresie budżetu własnego o 7.080 zł oraz w zakresie zadań zleconych o 7.000.000 zł. Zmian budżetu Województwa dokonano Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1421/124/V/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku, lecz ujęto w sprawozdaniach Rb -27 S oraz Rb - 28S za pierwsze półrocze 2016 r.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się po stronie:  
dochodów kwotą **1.434.054.948 zł**,  
wydatków kwotą **1.615.955.395 zł**.

## 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca br. został wykonany po stronie dochodów w wysokości **649.447.139,46 zł**, co stanowi 45,3% planu po zmianach i 45,8% w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na 2016 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 21 grudnia 2015 r.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów składają się:

- dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **623.671.445,28 zł**, co stanowi 96% dochodów wykonanych ogółem,

- dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na kwotę **25.775.694,18 zł**, tj. 4% wykonanych dochodów.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku zawiera tabela 2. Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości 52,7% 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.

Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy (30,3% dochodów wykonanych) to dział 758 – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

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

Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią 9,1 % dochodów wykonanych ogółem, a środki tu gromadzone, pochodzą między innymi z dotacji przekazanych Województwu przez jednostki samorządu terytorialnego na:

- organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego;
- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem inwestycją, świadczeniem usługi zastępstwa inwestycyjnego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawców robót budowlanych dla odcinków Z3, Z4, G1 i G2 DTŚ oraz zapłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę DTŚ na terenie miasta Gliwice;

a także ze środków unijnych pozyskanych dzięki zwiększeniu w 2016 r. poziomu dofinansowania projektu związanego z zakupem taboru kolejowego w ramach POIiŚ Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego, zadanie pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń między wojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”. Ponadto w tym dziale Województwo otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych.

Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze dochodów w I półroczu br. zwiększył się o 0,4% udział dotacji na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w stosunku do pierwotnie planowanych przeznaczonych na odbudowę infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochronę przeciwpowodziową. Na dzień 30 czerwca br. zarówno planowane jak i wykonane dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej stanowiły 4% dochodów ogółem wykonanych. Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej.

Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **433.638.494,69 zł**, co stanowi **26,8%** planu po zmianach oraz **28,3%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

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

Tabela 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA 2016 ROK  
wg klasyfikacji budżetowej**

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,971	1,558	0,974
020	Leśnictwo	0,001	0,001	0,001
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,069	0,069	0,06
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,0002	0,0002	0,0003
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,001	0,001	0,002
600	Transport i łączność	8,012	8,673	9,06
630	Turystyka	0,000004	0,000003	0,00001
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,832	1,812	0,714
710	Działalność usługowa	2,806	2,775	0,24
750	Administracja publiczna	0,634	0,558	0,698
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	46,101	45,60	52,7178
758	Różne rozliczenia	35,775	34,855	30,252
801	Oświata i wychowanie	0,061	0,072	0,127
851	Ochrona zdrowia	0,021	0,162	0,046
852	Pomoc społeczna	0,844	0,836	0,883
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,776	0,731	0,623
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,127	0,126	0,146
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,205	0,201	0,497
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,100	1,227	2,274
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,609	0,687	0,607
926	Kultura fizyczna	0,056	0,056	0,082
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	100,00	100,00	100,00

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

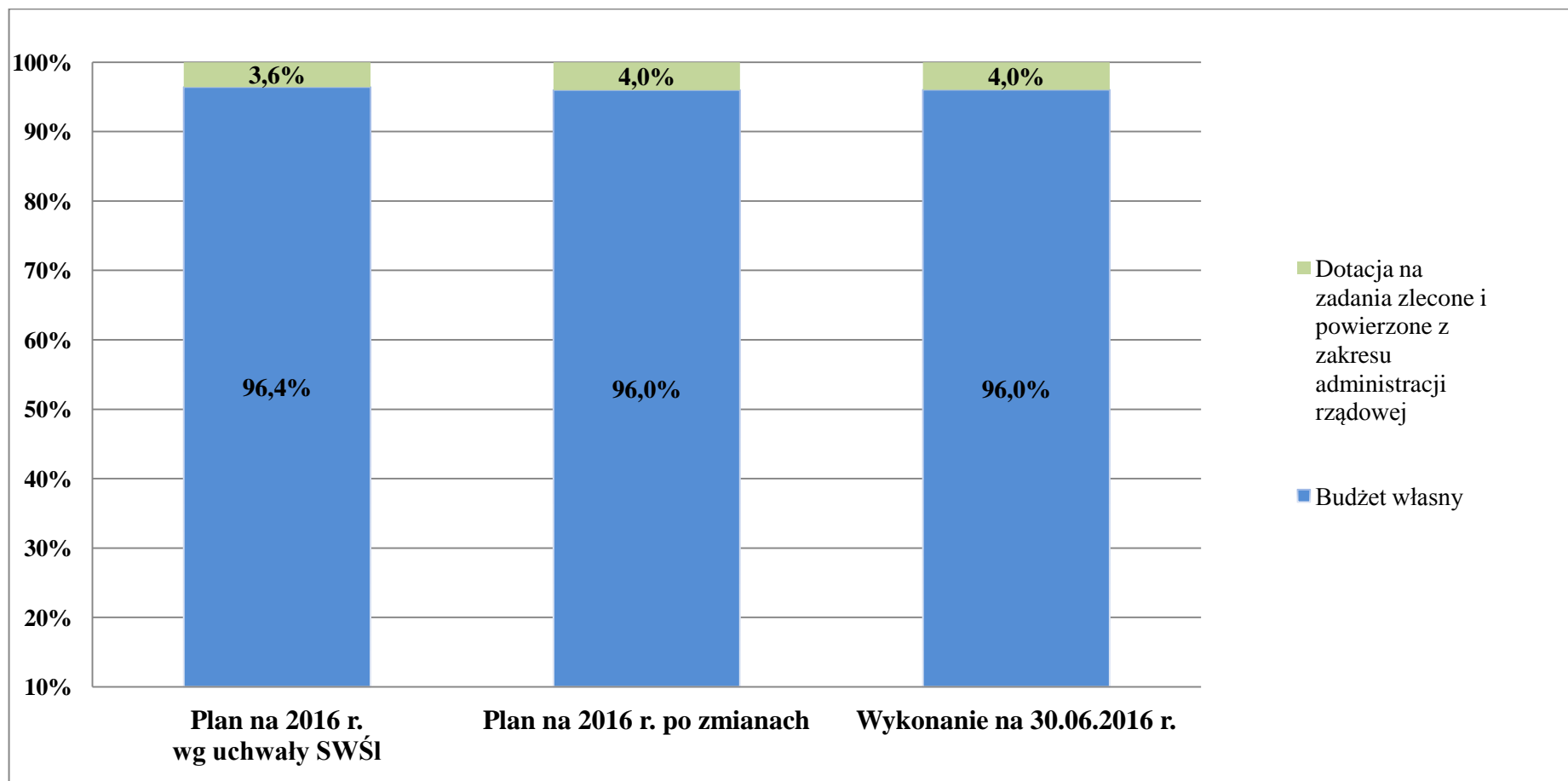


Tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA 2016 ROK  
wg klasyfikacji budżetowej**

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,742	2,25	2,081
020	Leśnictwo	0,053	0,051	0,088
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,068	0,064	0,073
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,0003	0,0002	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,511	0,359	1,210
600	Transport i łączność	49,589	50,376	38,142
630	Turystyka	0,025	0,018	0,049
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,515	0,727	1,660
710	Działalność usługowa	0,738	4,549	0,853
750	Administracja publiczna	10,572	10,257	14,378
752	Obrona narodowa	0,0001	0,0001	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,261	0,248	0,093
757	Obsługa długu publicznego	1,556	1,478	1,747
758	Różne rozliczenia	0,391	0,329	-
801	Oświata i wychowanie	5,917	5,298	9,209
851	Ochrona zdrowia	4,858	4,682	0,926
852	Pomoc społeczna	1,328	1,264	1,835
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,829	2,606	2,454
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,395	2,137	4,422
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,486	0,446	0,098
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,656	9,967	16,864
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,352	1,460	2,201
926	Kultura fizyczna	5,159	1,434	1,618
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	100,00	100,00	100,00

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 **433.638.494,69zł:**

- wydatki bieżące to **375.212.615,35 zł**, co stanowi 86,5%, wydatków ogółem,
- a wydatki majątkowe to **58.425.879,34 zł**, co daje 13,5% ogólnej kwoty wydatków.

Tabela 4 zawiera zestawienie wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wielkości planowanych i poniesionych nakładów ze środków funduszy strukturalnych w I półroczu br.

**Tabela 4**

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2016 ROKU**  
**wg źródeł finansowania**

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 848 209</b>	<b>20 394 915</b>	<b>6 258 625,72</b>	<b>30,7</b>
	pozostałe zadania	17 848 209	20 394 915	6 258 625,72	30,7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>806 567</b>	<b>829 363</b>	<b>381 589,61</b>	<b>46,0</b>
	pozostałe zadania	806 567	829 363	381 589,61	46,0
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>57 427</b>	<b>57 427</b>	<b>1 975,44</b>	<b>3,4</b>
	pozostałe zadania	57 427	57 427	1 975,44	3,4
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	pozostałe zadania	4 000	4 000	-	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 839 684</b>	<b>5 804 050</b>	<b>5 245 989,37</b>	<b>90,4</b>
	RPO WSL 2007-2013	7 274 270	5 230 005	5 230 004,79	100,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	453 570	453 570	-	-
	pozostałe zadania	111 844	120 475	15 984,58	13,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>730 977 858</b>	<b>783 908 444</b>	<b>152 164 365,48</b>	<b>19,4</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	203 575 160	237 421 451	15 076 873,76	6,4
	pozostałe zadania	527 402 698	546 486 993	137 087 491,72	25,1
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>378 372</b>	<b>296 675</b>	<b>212 609,49</b>	<b>71,7</b>
	RPO WSL 2007-2013	283 372	201 675	142 609,49	70,7
w tym:	pozostałe zadania	95 000	95 000	70 000,00	73,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 902 010</b>	<b>11 753 566</b>	<b>7 198 629,74</b>	<b>61,2</b>
	pozostałe zadania	7 902 010	11 753 566	7 198 629,74	61,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 620 043</b>	<b>70 807 748</b>	<b>2 506 878,23</b>	<b>3,5</b>
	RPO WSL 2007-2013	2 574 205	2 522 888	1 101 969,93	43,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	87 410	87 410	-	-
	pozostałe zadania	5 958 428	68 197 450	1 404 908,30	2,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 797 579</b>	<b>163 292 985</b>	<b>60 477 110,11</b>	<b>37,0</b>
	RPO WSL 2007-2013	18 788	70 105	64 150,05	91,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	70 815 046	70 858 697	23 070 807,87	32,6
	PO PT 2014-2020	2 197 146	2 197 146	541 633,63	24,7
	pozostałe zadania	86 766 599	90 167 037	36 800 518,56	40,8
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 009 500</b>	<b>4 009 500</b>	<b>401 260,00</b>	<b>10,0</b>
	pozostałe zadania	4 009 500	4 009 500	401 260,00	10,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 882 393</b>	<b>23 882 393</b>	<b>7 574 933,49</b>	<b>31,7</b>
	pozostałe zadania	23 882 393	23 882 393	7 574 933,49	31,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 309 161</b>	-	-
w tym:	pozostałe zadania - rezerwy	6 000 000	5 309 161	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 774 771</b>	<b>85 576 447</b>	<b>39 889 682,10</b>	<b>46,6</b>
w tym:	RPO WSL 2007-2013	930 325	930 325	399 993,04	43,0
	RPO WSL 2014-2020	11 310 947	11 371 035	-	-
	PO KL 2007-2013	70 000	67 448	4,22	0,01
	pozostałe zadania	78 463 499	73 207 639	39 489 684,84	53,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 289 790</b>	<b>75 381 659</b>	<b>3 900 247,62</b>	<b>5,2</b>
	pozostałe zadania	74 289 790	75 381 659	3 900 247,62	5,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 360 482</b>	<b>15 401 272</b>	<b>5 453 408,75</b>	<b>35,4</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	5 763 426	5 763 426	1 016 880,47	17,6
	PO KL 2007-2013	30 000	30 000	789,64	2,6
	pozostałe zadania	9 567 056	9 607 846	4 435 738,64	46,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 416 066</b>	<b>42 108 919</b>	<b>10 639 467,03</b>	<b>25,3</b>
w tym:	PO KL 2007-2013	-	2 552	64,80	2,5
	RPO WSL 2014-2020	20 298 700	19 923 538	2 724 500,82	13,7
	PO PT 2014-2020	2 737 074	1 753 615	96 561,52	5,5
	pozostałe zadania	20 380 292	20 429 214	7 818 339,89	38,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 758 059</b>	<b>34 531 119</b>	<b>19 176 767,87</b>	<b>55,5</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	4 020 465	4 000 465	2 332 081,20	58,3
	pozostałe zadania	32 737 594	30 530 654	16 844 686,67	55,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 335 951</b>	<b>7 082 391</b>	<b>422 268,75</b>	<b>6,0</b>
w tym:	RPO WSL 2007-2013	867 535	867 535	382 140,35	44,0
	RPO WSL 2014-2020	3 657 416	3 657 416	-	-
	pozostałe zadania	2 811 000	2 557 440	40 128,40	1,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 201 158</b>	<b>161 059 158</b>	<b>73 129 330,72</b>	<b>45,4</b>
w tym:	RPO WSL 2007-2013	215 505	215 505	72 787,13	33,8
	pozostałe zadania	147 985 653	160 843 653	73 056 543,59	45,4
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 753 926</b>	<b>23 586 976</b>	<b>9 543 498,73</b>	<b>40,5</b>
	pozostałe zadania	20 753 926	23 586 976	9 543 498,73	40,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 175 453</b>	<b>23 175 453</b>	<b>7 017 539,73</b>	<b>30,3</b>
	pozostałe zadania	79 175 453	23 175 453	7 017 539,73	30,3
<b>SUMA</b>		<b>1 484 189 298</b>	<b>1 558 253 621</b>	<b>411 596 177,98</b>	<b>26,4</b>
w tym:	<b>RPO WSL 2007-2013</b>	12 164 000	10 038 038	7 393 654,78	73,7
	<b>RPO WSL 2014-2020</b>	319 982 140	353 537 008	44 221 144,12	12,5
	<b>PO KL 2007-2013</b>	100 000	100 000	858,66	0,9
	<b>PO PT 2014-2020</b>	4 934 220	3 950 761	638 195,15	16,2
	<b>pozostałe zadania</b>	1 147 008 938	1 190 627 814	359 342 325,27	30,2

Z danych tabeli wynika, że największy procentowy udział w planie wydatków po zmianach z udziałem środków unijnych mają wydatki, które zaplanowano na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 (22,7%), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013 (0,6%), a trzecie w kolejności są nakłady planowane do zrealizowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (0,3%).

Natomiast w strukturze zrealizowanych wydatków dominuje RPO WSL 2014-2020 (10,7%) następnie RPO WSL 2007-2013 (1,8%) i PO PT 2014-2020 (0,2%).

Największe wykonanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych w stosunku do planu po zmianach przypada na RPO WSL 2007-2013 **73,7%**.

Pierwotnie zaplanowane **przychody** w wysokości **200.758.803 zł**, to:

- kredyt bankowy – 159.493.626 zł,
- wolne środki – 41.265.177 zł.

Na pokrycie zwiększonych wydatków w I półroczu wprowadzono do budżetu kolejną część „wolnych środków” za 2015 r., które łącznie stanowią 106.683.062 zł oraz zaplanowano spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 93.000 zł. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **266.269.688 zł**. Wykonanie przychodów na 30 czerwca br. to **114.621.451.57 zł**, co stanowi **43%** planu po zmianach, w tym wpływy pochodzące ze spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie 16.494,50 zł. Kredyt bankowy zostanie uruchomiony w II półroczu br. zgodnie z tempem realizacji poszczególnych zadań.

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Nr II/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych **umorzył** Obwodowi Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku Białej pożyczkę wraz z należnymi odsetkami na ogólną kwotę **130.847,26** (w tym odsetki 5.847,26 zł).

**Rozchody** na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **84.369.241 zł** i na dzień 30 czerwca br. spłacono kwotę **42.184.682,73 zł**, co stanowi **50%** planu.

### **3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

---

Dochody budżetu własnego województwa na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.367.799.736 zł** i w I półroczu br. wzrosły per **saldo** o **0,6%**, do kwoty **1.376.353.174 zł**.

Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- dopłaty ze środków europejskich, w związku ze wzrostem poziomu dofinansowania projektu zrealizowanego w latach 2014 – 2015 p.n. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 6.930.509 zł
- wprowadzenia środków europejskich tytułem refundacji z RPO 2007-2013 wydatków poniesionych na Kontynuację Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 – odcinek Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach - 1.078.072 zł
- przyznania z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu DW 912 w m. Żyglin – 1.540.075 zł,
- przyznania z budżetu państwa dotacji na zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (956.508 zł) oraz pn. „Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych” (1.072.438 zł),



- zawarcia umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie:
  - zadań w zakresie dróg wojewódzkich – 2.354.021 zł,
  - projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” (umowa z miastem Katowice) – 2.000.000 zł,
  - opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowa” (umowa z miastem Częstochowa) – 290.000 zł,
- „Regulacji ciek Goczałkowickiego w km 0+750-4+200” (umowa z gminą Goczałkowice – Zdrój) – 1.200.000 zł,
- wydłużenia okresu realizacji projektu „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach LIFE+, z 30 czerwca 2016 do 31 stycznia 2017 i wprowadzenia do planu kolejnej transzy grantu Komisji Europejskiej – 102.915 zł,
- dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektów pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” (895.341zł) i „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” (613.110 zł) w ramach programu LIFE+,
- podpisania umowy z Ministerstwem Rozwoju na wykonanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Działania 3.1 Skuteczni Beneficjenci pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i przeniesieniem części wydatków na rok 2017- **zmniejszenie** o kwotę 983.709 zł,
- dostosowania planowanych do poniesienia wydatków w ramach Priorytetu I Badanie i Rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość oraz Priorytetu III Turystyka RPO 2007-2013, zgodnie ze złożonymi przez beneficjentów wnioskami o płatność – **zmniejszenie** o 2.125.962 zł,
- informacji Ministerstwa Finansów, o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2016. Zmniejszeń o 7.801.971 zł dokonano w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **623.671.445,28 zł**, co stanowi **45,3%** 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 **50,4%** planu, tj. w kwocie **508.537.392,61 zł**, w ramach której, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 26.212,55 zł, tj. 158,9 % planu oraz z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, które wyniosły 2.512.608,84 zł co stanowi 100,5% planu.

Ponadto część wpływów budżetowych wykroczyła poza wskaźnik idealny, tzn. 50%, a należą do nich m.in.: dotacje przekazane ze środków unijnych wykonane w 68%, wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych osiągnięto na poziomie 54,7 % planu, z opłaty za udostępnianie dokumentów materiałów zasobu geodezyjnego - 64,2% planu, dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wykonanie planu wyniosło 60,2% oraz wpływy z opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, które osiągnięto na poziomie 55,3% planu.

**Tabela 5**

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2016 ROKU**

%

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>73,58</b>	<b>73,8</b>	<b>74,32</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>53,62</b>	<b>53,4</b>	<b>60,88</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	47,08	46,8	54,24
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12,49	12,4	12,73
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	34,59	34,4	41,51
	2. Dochody jednostek budżetowych	3,94	4,0	4,12
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>0,002</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,18	0,2	0,40
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,005	0,005	0,003
	5. Wpływy z opłaty produktowej	0,001	0,001	0,004
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,002	0,002	0,002
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,22	0,2	0,21
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,73	0,7	0,66
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,33	0,3	0,40
	10. Środki unijne	0,48	0,5	0,69
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,65	0,7	0,16
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>19,96</b>	<b>20,5</b>	<b>13,44</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	2,97	3,0	0,09
	- ze sprzedaży składników majątkowych	2,92	2,9	0,07
	- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,011	0,011	0,005
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,0003	0,0003	0,001
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,03	0,1	0,04
	3. Środki unijne	16,97	17,4	13,30
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>11,13</b>	<b>10,6</b>	<b>13,43</b>
	1. Część oświatowa	6,91	6,3	8,56
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,1	0,25
	w tym majątkowe:	0,00	0,1	0,25
	3. Część wyrównawcza	3,05	3,0	3,35
	4. Część regionalna	1,17	1,2	1,28
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15,29</b>	<b>15,6</b>	<b>12,25</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	0,15	0,3	0,18
	bieżące:	0,15	0,1	0,18
	majątkowe:	-	0,1	-
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	9,06	8,8	6,39
	bieżące:	7,13	7,0	5,19
	majątkowe:	1,93	1,8	1,20
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	6,08	6,5	5,67
	bieżące:	2,28	2,3	2,10
	majątkowe:	3,80	4,2	3,57
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>

Istotne wpływy do budżetu, stanowiące dochody bieżące uzyskano m.in. z tytułu:

- części regionalnej i wyrównawczej subwencji ogólnej, które wykonano na poziomie 50% planu, oraz części oświatowej, wykonanej w 61,5% planu,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wpływy stanowią 54,7 % planu,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan zrealizowano na poziomie 46,5% ,
- wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu osiągnięto w 40,9%,
- wpływów osiągniętych przez samorządowe jednostki budżetowe, które do 30 czerwca br. zrealizowano w 46,6%,
- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, na poziomie 43% planu,
- umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które wykonano w 41,5 % planu,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne samorządu wpłynęły na poziomie 55,3 % planu,
- opłat za koncesje i licencje związane z udzielaniem zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, stanowiących 23,5% planu,
- dotacji przekazanych z budżetu państwa na zadania realizowane ze środków unijnych, które osiągnięto w 33,5 % planu.

Udział Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest na rachunek dochodów budżetu Województwa z urzędów skarbowych. Ich ilość oraz strukturę wpływów przedstawiono w tabeli 6.

**Tabela 6**

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM  
OD OSÓB PRAWNYCH W 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2016 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>258.884.770,34</b>	<b>100,0</b>
w tym z:		
- 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	192.609.804,01	74,4
- 121 urzędów skarbowych z pozostałych województw	66.274.966,33	25,6

**Dochody majątkowe** Województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **115.134.052,67 zł**, co stanowi **31,4 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **586.708,47 zł**, z tego:
  - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 437.607,70 zł, w tym:
    - ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz lokalu mieszkalnego – 269.254,11 zł,

- drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, złomowanych zniszczonych barier ochronnych – 72.993,68 zł,
  - sprzedaży czterech samochodów marki: Opel Insignia, Opel Corsa i 2 Volkswageny Passat – 89.946 zł,
  - odpady i złom metali nieszlachetnych, w związku z realizacją zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – 5.050,13 zł,
  - pozostałe wpływy w kwocie 363,78 zł, w tym m.in. ze sprzedaży makulatury, tonerów i złomu przez jednostki oświatowe,
- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.300 zł,
  - c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 33.113,82 zł,
  - d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości 111.686,95 zł, osiągnięte przez jednostki budżetowe pochodzące ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 2) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazywane jako płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego – **82.963.473,05 zł**,
  - 3) wpływ z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu DW 912 w m. Żyglin 8I” – **1.540.075 zł**,
  - 4) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **140.951 zł** na „Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
  - 5) środki przekazane przez firmę Pepsi - Cola na dofinansowanie „Budowy dwóch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium” – **100.000 zł**
  - 6) środki z programu Erasmus+ na projekt.: „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” - Koncepcja europejskiego poradnictwa zawodowego służąca mobilności młodzieży - **8.000 zł**,
  - 7) dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie wydatków majątkowych w ramach m.in. RPO WSL 2007-2013, RPO 2014-2020 oraz POWER-P – **7.507.519,89 zł**,
  - 8) dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **22.287.325,26 zł**, na:
    - a) wypłatę odszkodowań, zarządzanie inwestycją oraz obsługę gwarancyjną w zakresie *Budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*” G1, G2, Z3i ZA - 16.687.325,26 zł (środki z miasta Gliwice i Zabrze),
    - b) dofinansowanie „Budowy dwóch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium” (środki miasta Chorzów) – 100.000 zł
    - c) dofinansowanie projektu pn.: „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*” – 5.500.000 zł.

#### **4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **1.615.955.395 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **1.558.253.621 zł**, tj. **96,4%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w wysokości **411.596.177,98 zł**, co stanowi **26,4%** planu po zmianach.

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

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

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **17.848.209 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **20.394.915 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **6.258.625,72 zł**, co stanowi **30,7%** planu po zmianach.

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

Uchwałą budżetową na 2016 rok, na wydatki w rozdziale przyjęto **4.609.740 zł**. W trakcie półrocza plan wydatków nie uległ zmianie. W omawianym okresie wydatkowano **2.091.269,58 zł**, co stanowi **45,4%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **999.458,04 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 835.915,51 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych – 405 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 30.111 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 20.528,71 zł,
  - czynsz – 8.953,44 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby reklamy i reprezentacji – 23.901,02 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 35.916,66
  - zakup usług, w tym m.in.: usługi transportowe, ochrona obiektów biurowych, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, opłaty za narady i konferencje, abonament radiowy, przedłużenie ważności certyfikatów podpisu elektronicznego, opłaty parkingowe – 29.988,65 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników) – 13.738,05 zł.
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **1.091.811,54 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,15 etatu) – 909.680,63 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 32.818,50 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 22.568,98 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 13.430,38 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe, opłaty RTV, odśnieżanie dachu i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 41.097,01 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 27.145,58 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 45.070,46 zł,

### ***Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych***

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **7.455.469 zł**. W trakcie półrocza plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki przeznaczono na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Wydatkowano **48,1%** planu, tj. **3.586.695,30 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91 etatów) – 2.718.402,17 zł,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych m.in. na sprzątanie pomieszczeń, dozór budynku w Częstochowie i zaplecza gospodarczego przy zbiorniku Zielona – 26.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 110.231,63 zł,
- czynsz – 202.028,16 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 93.443,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, prenumeraty czasopism branżowych, środków czystości, zakup węgla dla biura terenowego – 68.063,40 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, administrowanie budynków, dozór mienia, remonty i konserwacja samochodów służbowych oraz urządzeń biurowych, przegląd wózków widłowych oraz sprzętu w magazynach przeciwpowodziowych, wynajem miejsc parkingowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa informatyczna jednostki, opłaty za udział w seminariach i konferencjach – 226.010,44 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 40.683,33 zł,
- podatek od nieruchomości – 30.902,56 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne podatki i opłaty, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. – 70.929,62 zł.

#### ***Rozdział 01008 – Melioracje wodne***

Uchwała budżetowa na 2016 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W trakcie półrocza ustalono plan wydatków w wysokości **341.697 zł**. W ramach planu **16.805,03 zł**, przekazano jako zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego równowartości 5% kar, naliczonych w latach ubiegłych wykonawcom umów, w związku z realizacją zadań zleconych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **4,9%**.

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

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

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia) w uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano kwotę **299.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej.

W trakcie półrocza plan uległ zmniejszeniu do kwoty **232.000 zł**, z tego:

- a) Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 ..... 226.000 zł
- b) ewentualne rozliczenia Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 ..... 6.000 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.697,76 zł**, stanowiącą **3,3%** planu, w tym:

- zwrot do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za niekwalifikowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014 – 2020 - 2.562,43 zł.
- przekazanie do Wojewody Śląskiego kar, naliczonych wykonawcom za nieterminową realizację umów, sfinansowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - 5.135,33 zł,

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

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

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2016 roku zaplanowano **4.500.000 zł**. W trakcie półrocza plan wzrósł do kwoty **4.578.940 zł**. Wydatkowano **5,7%**, tj. **260.753,33 zł**, a środki przeznaczono na:

- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 260.000 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji – 753,33 zł,

Realizacja powyższych zadań jest finansowana z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych środków). Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2016 r. poprzez przekazanie dotacji gminom i powiatom, zgodnie z zawartymi umowami.

#### ***Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Uchwała budżetowa na 2016 rok nie przewidywała wydatków w rozdziale. W trakcie półrocza ustalono plan wydatków w wysokości **2.178.069 zł**. W ramach planu zwrócono **12.645,92 zł**, do budżetu Wojewody Śląskiego jako równowartość 5% kar, naliczonych w latach ubiegłych wykonawcom umów, w związku z realizacją zadań zleconych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **0,6%**.

Pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu na zadanie inwestycyjne prowadzone przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Na zadania realizowane z zakresu pozostałej działalności, zaplanowano środki w kwocie **984.000 zł**. Na skutek wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **999.000 zł**. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **28,3%**, tj. **282.758,80 zł**, a kwotę przeznaczono na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko–Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” – **276.928 zł**. Przyznano dotacje na:
  - a) budowę nowych obiektów infrastruktury pasterskiej – bacówki (wydatki majątkowe) – **15.000 zł**,
  - b) na ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu górskiego poprzez wypas owiec na polanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne – **203.428 zł**,
  - c) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **58.500 zł**, w tym:
    - Festyn rodzinny „Jura-region z tradycją” – 2.900 zł,
    - Promocja serowarstwa w regionie Beskidzkiej 5 – cykl warsztatów tradycyjnego wyrobu sera – 8.000 zł,
    - Malownicza Beskidzka 5 – kolorowanka dla dzieci – 6.900 zł,
    - Kalendarz „Nasza Jura” na 2017 r. – 3.500 zł,
    - XX Jubileuszowy Redyk – wiosenny wypęd owiec na hale – 7.800 zł,
    - VII Jarmark Pasterski – Pasterska zagroda edukacyjna – 7.800 zł,
    - Wędruj z nami Beskidami z Owcą Plus i pasterzami Informator promocyjny - wydawnictwo – 7.800 zł,
    - Pasterstwo w twórczości Jana Wałacha II – 7.800 zł,
    - Żywiecki Dzień Folkowy i Pasterski – 6.000 zł.
2. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) dla uczestników konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **5.830,80 zł**.

W II półroczu br. planuje się m.in.:

1. Dalszą realizację zadań w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus,
2. Opracowanie Programu Doświadczalnictwa Odmianowego, organizację Forum Sołtysów, Dożynek Wojewódzkich, Dożynek Prezydenckich w Spale, szkoleń dla rolników w ramach realizacji wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014 – 2020, opracowanie programu Zagrody edukacyjne w województwie śląskim itd.
3. Wręczenie nagród dla spółek wodnych oraz wypłatę wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne podczas konferencji pt. „Zadbajmy o wodę na wsi” oraz nagrody i wyróżnienia w ramach XIII edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### ***Rozdział 02095 – Pozostała działalność***

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

- gromadzenie wiedzy o przyrodzie,
- prowadzenie działalności naukowej, ochronnej i edukacyjnej,
- dokumentowanie stanu przyrody.

Planowane wydatki w kwocie **806.567 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **829.363 zł**. Z czego do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano **381.589,61 zł**, co stanowi **46%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum* – **330.648,42 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 228.308,07 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło za opinie naukowo-badawcze oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych – 4.700 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 12.306,71 zł,
  - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 55.411,74 zł,
  - usługi poligraficzne, pocztowe, informatyczne itp. – 18.772,79 zł
  - zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, książek - 1.658,74 zł
  - podróże służbowe krajowe, w tym związane z realizacją m.in.: tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, wizjach terenowych – 6.079,20 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i remontowe – 3.411,17 zł.
2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **50.881,19 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 16.663,08 zł,
  - wynagrodzenie tytułem umów o dzieło za pozyskiwanie danych – 15.750 zł,
  - zakup dwóch komputerów – 6.947,04 zł
  - zakup usług informatyczno-wdrożeniowych oraz licencji – 7.243,47 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych - 1.722 zł,
  - wynajem pomieszczenia biurowego – 2.555,60 zł
4. „Monitoring przyrodniczy i terenową weryfikację powierzchni wypasu owiec w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej OWCA Plus”. Ze względu na przyznanie środków na



realizację zadania w czerwcu br. wydatkowano wyłącznie kwotą **60 zł** na delegację pracownika związaną z monitoringiem przyrodniczym.

## **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 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 2016 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **57.427 zł**. Ostatecznie w pierwszym półroczu br. wydatkowano **1.975,44 zł**, co stanowi **3,4%** planu, w związku z koniecznością zwrotu do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za koszty niekwalifikowalne przez Fundację Promocji Programów dla Rolnictwa (FAPA).

## **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

### ***Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego***

Urząd Marszałkowski pobiera na podstawie wystawionych przez siebie faktur opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzić 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. 2015 r., poz. 613 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **4.000 zł** i w pierwszym półroczu br. nie wystąpiła taka sytuacja.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **7.839.684 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **5.804.050 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. wynosi **5.245.989,37 zł**, tj. **90,4%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

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

Uchwałą budżetową na 2016 rok zaplanowano kwotę w **7.640.698 zł**. W wyniku zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **5.602.908 zł**. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie **5.243.835,55 zł**, co stanowi **93,6%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

- 1) **Działania 1.2** – Mikro przedsiębiorstwa i MŚP, **Poddziałania 1.2.4** – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości **5.230.004,79 zł**. Środki finansowe przeznaczono dla 87 przedsiębiorców na wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych.
- 2) **Działania 3.4 ZPORR** – kwotę w wysokości **13.830,76 zł** przekazano do Wojewody Śląskiego jako zwrot środków niekwalifikowanych wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Ponadto w II półroczu 2016 r. planowane jest uruchomienie środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 3.1 – Poprawa

warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki w wysokości **198.986 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian ukształtowały się na poziomie **201.142 zł**. Na dzień 30 czerwca br. wykorzystano **2.153,82 zł**, co stanowi **1,1%** planu po zmianach. Wydatki stanowiły zwroty do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju w ramach realizacji projektów z PO KL 2007 – 2013.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2016 r. m. in. na realizację zadań w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” - Działanie 1.3 – Profesjonalizacja IOB,
- Interreg Europa na projekty: pn. „Design for Innovation”(Design dla Innowacji) oraz pn. „Clusters go Global - strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization” (Globalizacja klastrów – wzmacnianie potencjału europejskich klastrów w kierunku ich globalizacji).

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2016 rok, wynosiły **730.977.858 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach wyniosła **783.908.444 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 364.515.733 zł,
- wydatki majątkowe – 419.392.711 zł.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2016 roku na ogólną kwotę **152.164.365,48 zł**, stanowią **19,4%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 111.160.837,09 zł,
- wydatki majątkowe – 41.003.528,39 zł.

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Uchwałą budżetową na 2016 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **236.175.244 zł**. Plan w wyniku zmian wzrósł do kwoty **243.105.753 zł**, z czego:

- a) wydatki bieżące – 239.590.162 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.515.591 zł.

Do dnia 30 czerwca br. wydano kwotę **78.007.856,12 zł**, co stanowi **32,1%** planu po zmianach, w tym:

#### **I. Wydatki bieżące – 74.492.267,85 zł, na:**

- 1) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 73.853.460,65 zł, z tego przekazano:
  - Przewozom Regionalnym – 16.363.478,85 zł,
  - Kolejom Śląskim – 57.489.981,80 zł,
- 2) usługi serwisowe i utrzymaniowe pojazdów kolejowych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 638.807,20 zł,

Wydatkowanie pozostałych środków w ramach wydatków bieżących nastąpi w II półroczu br.

- II. Wydatki majątkowe – 3.515.588,27 zł**, na zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania środkami unijnymi zakupionego w 2014 i 2015 roku taboru kolejowego w ramach zadania pn.: „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie*” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

#### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków bieżących wynosił **24.000.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **24.887.770 zł** (w tym pomoc finansowa z gmin – 24.000.000 zł).

Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **11.082.784,05 zł** (tj. **44,5%** planu), w tym na:

- 1) na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 10.195.015,48 zł (pomoc finansowa z gmin),
- 2) zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2015 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2015 roku, – 29.407,04 zł,
- 3) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2015 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 858.361,53 zł.

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

Plan wydatków na 2016 rok w wysokości **421.918.137 zł**, w wyniku zmian budżetu został zwiększony i ukształtował się na poziomie **456.835.357 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 98.763.190 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 400.000 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 358.072.167 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 6.577.287 zł, środki europejskie – 177.613.300 zł),

Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **49.450.531,09 zł**, tj. **10,8%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 24.914.820,19 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 24.535.710,90 zł.

Środki finansowe przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 9 powiatów realizowane na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji drogowych; odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym, za zajęcie na cele drogowe działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego na mocy decyzji administracyjnych oraz nabycie nieruchomości na cele drogowe na mocy notarialnego aktu kupna-sprzedaży.

#### **I. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach**

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach na 2016 rok w wysokości **365.742.600 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. wyniósł **389.363.267 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota **69.564.600 zł** (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 400.000 zł),
- wydatki majątkowe – kwota **319.798.667 zł**, (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 530.592 zł, środki europejskie 177.613.300 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **39.822.652,37 zł**, co stanowi **10,2%** planu po zmianach na:

**1) wydatki bieżące – 15.766.212,47 zł**, gdzie:

- a) funkcjonowanie ZDW – 5.041.335,67 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91 etatów) w wysokości 4.215.500,15 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 107.800 zł,
  - zakup materiałów i usług (m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, materiałów i części zamiennych do urządzeń technicznych związanych z utrzymaniem zieleni, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania, zakup energii elektrycznej, gazu, opłaty za zimną wodę i kanalizację, wywóz nieczystości, konserwację pomieszczeń biurowych, przeglądy, naprawy, badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty badań wstępnych i okresowych, usługi bankowe, pocztowe) – 583.404,50 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) – 134.631,02 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 10.724.876,80 zł, z tego:
  - zakup usług (m.in.: zakup energii, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, utrzymanie sygnalizacji, utrzymanie przejść podziemnych, naprawa balustrad, sporządzanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowych, inwentaryzacja, ocena oraz ewidencja stanu dróg wojewódzkich, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 9.686.007,59 zł,
  - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2016 roku” – 943.861,99 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: zasądzone renty w związku z wypadkiem na drodze wojewódzkiej, koszty służbowych podróży krajowych, ubezpieczenie dróg, wypłata odszkodowania za uszkodzone mienie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny) – 95.007,22 zł,

**2) wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **24.056.439,90 zł**, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW (wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe oraz zakup oprogramowania) – 161.112,57 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2016 roku” – 8.818.453,57 zł,
- c) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 15.076.873,76 zł, na projekty pn.:
  - „Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014 –2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych...” – kwota 4.104.657,70 zł, wykorzystana została na dokumentację projektową dla 20 zadań, które zgłoszone zostaną do konkursu o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014 – 2020,
  - „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” – kwota 2.570,93 zł, przeznaczona została na dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD przez Wojewodę Śląskiego,

- „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej” – kwota 10.443.364,79 zł wydatkowana na: umocnienie skarp, roboty inżynierskie na wiadukcie kolejowym oraz przepustach P1 i P2, budowę sieci uzbrojenia terenu, prace wykończeniowe (krawężniki, wybrukowania, regulacje terenu), wzmocnienie podłoża w rejonie włączenia do DW 933, odwadnianie, humusowanie oraz frezowanie istniejącej nawierzchni,
- „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – kwota 8.415,21 zł, przeznaczona została na rozbiórkę budynków, odhumusowanie części pasa drogowego i dróg serwisowych,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S-1 "Węzeł Lotnisko" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice” – kwota 517.865,13 zł, wykorzystana została na roboty drogowe, w tym m.in. wykonanie warstw konstrukcyjnych, profilowanie skarp; prace wykończeniowe (krawężniki, ścieżki), przebudowę sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz budowę odwodnienia.

## II. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **67.472.090 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 29.198.590 zł,
- wydatki majątkowe – 38.273.500 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 6.046.695 zł),

wydatkowano kwotę **9.627.878,72 zł**, tj. **14,3%** planu po zmianach, w tym:

### 1) **wydatki bieżące – 9.148.607,72 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: bielskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego – 8.624.715 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) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych, za przejęcie przez Województwo Śląskie, praw do nieruchomości pod inwestycje drogowe, które zostały już zakończone i rozliczone – 456.424 zł,
- c) zwrot do Miasta Jastrzębie Zdrój kary umownej w wysokości 26.433,72 zł naliczonej przez Miasto wykonawcy robót budowlanych, odprowadzonej do budżetu województwa w 2013 r. w związku z ugodą sądową zawartą z wykonawcą,
- d) pozostałe wydatki (w tym m.in. wycena nieruchomości wywłaszczonej pod inwestycję drogową, opłaty sądowe związane z zawieraniem aktów notarialnych oraz koszty sądowe dotyczące wniosków o złożenie podmiotu świadczenia do depozytu sądowego) – 41.035 zł,

### 2) **wydatki majątkowe – 479.271 zł**, na:

- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęcie gruntu pod inwestycje na drogach wojewódzkich, które stały się własnością Województwa Śląskiego na podstawie decyzji administracyjnych – 456.147 zł,
- b) zwrot środków Gminie Lubomia (niewykorzystana pomoc finansowa gminy) w związku z brakiem realizacji porozumienia dotyczącego „Projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w miejscowości Syrynia” – 23.124 zł.

Niskie wykonanie planu w omawianym rozdziale wynika m.in. z trwających prac nad dokumentacją projektową, przygotowaniem do procedur przetargowych, oczekiwaniem na wydanie decyzji środowiskowych do zaplanowanych inwestycji drogowych oraz trwających robót budowlanych w ramach zadań remontowych i inwestycyjnych. W związku tym wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu br.

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

Uchwała budżetowa na 2016 rok ujęła wydatki w wysokości **45.163.852 zł**, które w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **55.358.939 zł** – wydatki majątkowe (w tym: *środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44.112.358 zł*).

Do 30 czerwca 2016 roku wykorzystano kwotę **12.952.229,22 zł** (w tym: *3.314.342,29 zł środków z jednostek samorządu terytorialnego*), co stanowi **23,4%** planu po zmianach na:

- a) koszty usług 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 (miasto Zabrze) oraz koszty dokumentacji (analiza porealizacyjna), odszkodowania za nieruchomości, wynagrodzenie inwestora zastępczego, wynagrodzenie za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w okresie gwarancji robót budowlanych dla odcinków G1 i G2 (miasto Gliwice) – na łączną kwotę 3.314.342,29 zł (*środki jednostek samorządu terytorialnego*),
- b) pomoc finansową dla Miasta Gliwice na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach w związku z budową odcinka G1 oraz obsługą gwarancyjną dla odcinków G1 i G2. – 9.637.886,93 zł.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Ujęte w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **3.720.625 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.274.611 zł,
- wydatki majątkowe – 2.446.014 zł.

W trakcie I półrocza br. kwota planu nie uległa zmianie. W omawianym okresie – **w ramach wydatków bieżących** – wydatkowano **670.965 zł** (tj. **18 %** planu), na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wraz z dokonaniem obliczeń i analiz” (*wydatki dotyczą pomiaru przeprowadzonego w grudniu 2015 r.*).

Realizacja zadań w ramach wydatków majątkowych planowana jest w drugim półroczu br.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2016 rok ustalono w wysokości **378.372 zł**. W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku, plan zmniejszono do kwoty **296.675 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 97.893 zł,
- wydatki majątkowe – 198.782 zł.

Do 30 czerwca br. wydatkowano ogółem **212.609,49 zł**, tj. **71,7 %** planu po zmianach.

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

Ujęte w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **256.524 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **174.827 zł**.

Do 30 czerwca br. zrealizowano zadania o wartości **149.826,13 zł** (tj. **85,7 %** planu), finansując:

**I. Wydatki bieżące – 70.000 zł**, na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki. Dotacje przyznano:

- 1) Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach, służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 17.500 zł,
- 2) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Regionalny w Częstochowie na znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych – 8.000 zł,
- 3) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim – 10.500 zł,
- 4) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 15.000 zł,
- 5) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział w Wiśle na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych oraz kulturowych – 6.000 zł,
- 6) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Babiogórski w Żywcu na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków narciarskich w Beskidzie Żywieckim – 6 000 zł,
- 7) Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na Szlak Warowni Jurajskich – 7.000 zł.

**II. Wydatki majątkowe – 79.826,13 zł**, co stanowi **100%** planu, na realizację zadań w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, które przeznaczono na:

- a) Działanie 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **56.193,20 zł**. Dofinansowanie otrzymało 3 przedsiębiorców na projekty z zakresu podnoszenia jakości infrastruktury regionu śląskiego,
- b) Działanie 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w kwocie **23.632,93 zł**. Dofinansowanie otrzymało 2 przedsiębiorców na projekty z zakresu kreowania oraz rozwijania regionalnych produktów turystycznych.

### ***Rozdział 63095 - Pozostała działalność***

Ujęte w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki z tego rozdziału zaplanowano w wysokości **121.848 zł**. W trakcie I półrocza br. plan nie uległ zmianie.

Do 30 czerwca br. wydatkowano **62.783,36 zł**, co stanowi **51,5%** planu, w tym na:

- a) wydatki bieżące - 2.063,97 zł,
- b) wydatki majątkowe - 60.719,39 zł.

Środki przekazano 2 beneficjentom na realizację projektów z zakresu tworzenia i rozwoju regionalnych produktów turystycznych w ramach Działania 3.2 – Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałania 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2016 rok ustalono w wysokości **7.902.010 zł**. W następstwie dokonanych zmian, plan uległ zwiększeniu do wysokości **11.753.566 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. roku wyniosło **7.198.629,74 zł**, co stanowi **61,2%** planu wydatków po zmianach.

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Kwota wydatków **3.851.556 zł** ujętych w planie po zmianach w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na pomoc finansową dla miasta Zabrze, na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka” w Zabrzu. Środki pochodzące z końcowego rozliczenia Drogowej Trasy Średnicowej przekazano do miasta w **100%** planu, tj. w kwocie **3.851.555,03 zł**.

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

W uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki na zadania własne ustalono w kwocie **7.902.010 zł**. W trakcie I półrocza 2016 roku kwota ta nie uległa zmianie, z czego:

- **7.064.500 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości
- **837.510 zł** – to środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe na nabycie nieruchomości gruntowych od gmin: Gorzyce, Bielsko Biała oraz Katowice – 510.000 zł).

Wydatkowano ogółem kwotę **3.347.074,71 zł**, co stanowi **42,4%** planu po zmianach, na:

#### **I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – 3.311.131,02 zł (46,9% planu),**

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 857.821,73 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 rozbiórkowymi w Lublińcu – 107.300,23 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.000 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 663.809,54 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 798.747,15 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 235.805,15 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 28.344,76 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.081,50 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 230,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, 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 579.990,96 zł.

#### **II. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – 35.943,69 zł (4,3% planu), na:**

- wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami, inwentaryzację budowlaną budynków i lokali oraz ustanowienie służebności – 16.985,50 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.374,10 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów, interpretacji i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 17.584,09 zł.



## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2016 rok ustalono w wysokości **8.620.043 zł**. W następstwie dokonanych zmian, wynikających przede wszystkim z zabezpieczenia środków na objęcie udziałów spółki Stadion Śląski sp. z o. o. plan uległ zwiększeniu do wysokości **70.807.748 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. roku wyniosło **2.506.878,23 zł**, co stanowi **3,5%** planu wydatków po zmianach.

### ***Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego***

Ujęte w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **110.500 zł**, z przeznaczeniem na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, współorganizację i przyznanie nagród w ramach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2016”. Realizacja powyższych zadań nastąpi w drugim półroczu br.

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

Przyjęty uchwałą budżetową na 2016 rok, plan wydatków wyniósł **165.665 zł**. Powyższe środki sfinansują prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz przygotowanie audytu krajobrazowego. Wydatkowanie środków planuje się w II półroczu br.

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

Uchwałą budżetową na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie **779.763 zł** i w ciągu I półrocza br. zwiększono je do wysokości **782.854 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **18,4%** planu, co stanowi kwotę **144.342,80 zł**, którą przeznaczono na:

1. **Wydatki bieżące** Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **138.873,50 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 110.386,83 zł,
  - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup Systemu Informacji Prawnej INFORLEX oraz materiałów eksploatacyjnych i biurowych – 5.860,13 zł,
  - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 14.494,34 zł,
  - szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości, zamówień publicznych, i informatyki – 5.970,20 zł,
  - podatek Vat – 2.162 zł.
2. Wpłatę na rzecz Wojewody Śląskiego kwoty wynikającej z rozliczenia ZFŚS przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwoty otrzymanego zwrotu za zakupione paliwo, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku – 3.151,70 zł, (w tym odsetki 62 zł).
3. Szkolenia i warsztaty pracowników Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarowania Nieruchomościami w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych z cyklu „INFO – OŚRODEK” – 1.922,60 zł.
4. Należną część wpływów dla Głównego Geodety Kraju z tytułu pobranych opłat za udostępnienie opracowań kartograficznych oraz materiałów geodezyjnych należących do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 395 zł, (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych).

### ***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **7.564.115 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **69.748.729 zł**. Do 30 czerwca 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie **2.362.535,43 zł**, (tj. **3,4%** planu) i przeznaczono je na:

#### **I. Wydatki bieżące – 613.161,78 zł**, w tym na zadania w zakresie:

1. Atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **362.500 zł**, z tego:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – *162.500 zł*,
  - organizacja V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – *200.000 zł*.
2. Utrzymanie wód publicznych pozostałych zrealizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – **19.674,50 zł** na konserwację, eksploatację oraz remonty cieków na długości 0,010 km.
  3. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Województwo Śląskie posiada akcje bądź udziały – wydatkowano łącznie **73.225 zł** na:
    - a) sporządzenie memorandum informacyjnego – **5.575 zł**, dla:
      - OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o. o. – 3.075 zł,
      - Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 2.500 zł.
    - b) oszacowanie wartości spółek i wartości udziałów należących do Województwa Śląskiego oraz memorandum informacyjnego – **67.650 zł**, dla:
      - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskiego im. Dr A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o. o. – 14.760 zł,
      - Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój w Goczałkowicach sp. z o. o. – 17.220 zł,
      - Ośrodka Leczniczo –Rehabilitacyjnego „ Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o. o. – 12.300 zł,
      - Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji oraz Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o. o. – 23.370 zł.
  4. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – kwota **157.762,28 zł**. Środki dotacji przekazano 19 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

Projekt pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach Działania 2.1- Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 zostanie zrealizowany w II półroczu br.

## **II. Wydatki majątkowe w wysokości 1.749.373,65 zł, na:**

1. Objęcie nowych udziałów spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskiego im. Dr. A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. – **800.000 zł**.
2. Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Regulacja cieków Stoła w km 14+539-21+593-7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. Śląskie” – **5.166 zł**.
3. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – kwota **944.207,65 zł**. Środki dotacji przekazano 13 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

W II półroczu przewiduje się objęcie udziałów spółek, przede wszystkim Stadionu Śląskiego sp. z o. o. w kwocie 56.000.000 zł oraz realizację 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2016 rok wynosiły **159.797.579 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **163.292.985 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **60.477.110,11 zł**, co stanowi **37%** planu po zmianach.

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

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2016 w wysokości **2.674.735 zł**, wydatkowano w **53,7%** planu, tj. w kwocie **1.436.695,09 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 602.818,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy i literatury, kwiatów, artykułów spożywczych, usługa restauracyjna, organizacja wyjazdu służbowego) – 29.125,71 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 804.751,14 zł w:
  - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 98.678,80 zł,
  - b) Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.190 zł,
  - c) Związku Województw RP – 160.507,34 zł,
  - d) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
  - e) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk – 20.000 zł,
  - f) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 323.375 zł.

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

Zaplanowane na 2016 rok środki budżetowe w kwocie **127.985.564 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **128.224.704 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **47.612.187,26 zł**, tj. **37,1%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **28.564.166,65 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące **28.419.700,65 zł**, obejmujące:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 30 czerwca 2016 roku wyniosło 1 211,55 etatów) – 22.937.187,44 zł,
    - wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 91.349,98 zł,
    - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 1.451.369,25 zł,
    - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 139.031,59 zł,
    - koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 188.172,75 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 23.436 zł,
    - utrzymanie budynków – 2.033.306,54 zł (w tym czynsze 1.476.140,56 zł),
    - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 420.270,41 zł,
    - usługi telekomunikacyjne – 60.278,02 zł,
    - ogłoszenia prasowe i prenumeraty – 40.073,87 zł,
    - usługi pocztowe – 138.958,39 zł,
    - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 124.698,30 zł,
    - usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 43.475,59 zł,
    - szkolenia pracowników – 92.033,88 zł,
    - koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 36.317,43 zł,

- koszty postępowań sądowych – 41.867,63 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 31.922,35 zł,
- wydatki związane z obsługą internetową województwa oraz monitoringiem mediów – 18.023,44 zł,
- zakup usług remontowych (m.in.: naprawy: kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, samochodów, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, renowacja i cyklinowanie parkietu) – 37.368,19 zł,
- wynajem samochodów – 110.740,18 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: materiały biurowe, usługi cateringowe, zakup literatury fachowej, kwiatów, wykonanie pieczętek, usługa transportowa, paliwo, przegląd samochodów i wymiana opon, opłaty za abonament RTV, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT) – 309.154,57 zł,
- zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50.664,85 zł (m.in.: organizacja *Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych*, zabezpieczenie medyczne oraz wypożyczenie stołów w związku z organizacją kiermaszu rękodzieła osób niepełnosprawnych, usługa cateringowa podczas konferencji),

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **144.466 zł** dotyczyły modernizacji magazynów archiwum.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy strukturalnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **19.004.577,98 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wydatkowano środki finansowe w wysokości **18.216.706,47 zł**, co stanowi **31,7%** planu wynoszącego po zmianach **57.557.974 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- a) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 6 pracowników (5 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 297.432,87 zł,
- b) Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (460,64 etatów z czego 404,45 etatów finansowanych w 100%, i 56,19 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej oraz obsługi Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016 w województwie śląskim, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz prasy, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, badań ewaluacyjnych oraz przekazanie dotacji dla Regionalnych Instytucji Terytorialnych – 17.911.087,49 zł.

Ponadto środki w wysokości **8 186,11 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB zaplanowano środki w wysokości 84.000 zł na projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, którego realizacja ma się rozpocząć w II półroczu 2016 roku.

- 2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (PO PT 2014–2020) wydatkowano środki finansowe w wysokości **541.700,33 zł**, co stanowi **24,7%** planu wynoszącego po zmianach **2.197.213 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Działania 3.1 – Skuteczni beneficjenci, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) i Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), organizację spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne oraz podróże służbowe krajowe – 541.633,63 zł. Wykorzystanie pozostałych środków planowane jest w II półroczu 2016 r. Ponadto **66,70 zł** zostało przekazanych do Ministerstwa Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.
- 3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.873,22 zł**, co stanowi **95,3%** planu wynoszącego po zmianach **7.211 zł**. Poniesione wydatki w ramach Pomocy Technicznej to zwrot do Ministerstwa Rozwoju z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
- 4) Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej – **159.778,17 zł**, w tym:
- a) **INTERREG V-A Republika Czeska– Polska na lata 2014- 2020 – Podmioty Regionalne – 71.938,28 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etat) –65.267,59 zł,
  - koszty związane z najmem pomieszczenia na Regionalny Punkt Kontaktowy – 2.415,90 zł,
  - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 1.737,59 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, usługi gastronomiczne, szkolenia) – 2.517,20 zł.
- b) **INTERREG V-A Republika Czeska– Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec – 51.169,38 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 33.169,38 zł,
  - ryczałt za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 18.000 zł.
- c) **INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014- 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 36.670,51 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2 etaty) – 33.828,28 zł,
  - koszty delegacji krajowych – 311,15 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, najem sali, usługi gastronomiczne, koszty tłumaczeń ) – 2.531,08 zł.
- 5) projektu pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1.** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **79.519,79 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 77.879,54 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.640,25 zł.
- Pozostałe wydatki w kwocie **41.650,12 zł**, związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały opisane w rozdziale 75075.

Ponadto zaplanowano realizację zadań w ramach dwóch projektów INTERREG EUROPA na łączną kwotę 201.170 zł. Z uwagi na trwający proces oceny wniosków aplikacyjnych środki uruchomi się w II połowie br.

- III. Działalność związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **31.634,63 zł**, w tym:
- koszty delegacji krajowych – 3.938,59 zł,
  - szkolenia pracowników – 10.011,14 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup sprzętu AGD, sprzętu fotograficznego, prenumerata prasy) – 8.243,74 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m. in.: usługa cateringowa, telekomunikacyjna, koszty postępowania egzekucyjnego, dostęp do sieci Internet) – 9.441,16 zł.
- IV. Opracowanie strategii i programów branżowych i tematycznych – **11.808 zł** na zakup danych statystycznych.

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

Zaplanowane na 2016 rok środki w kwocie **4.933.726 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **7.518.226 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **26,9%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **2.025.789,40 zł** zrealizowano:

- I. Projekt pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **41.650,12 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na:
- organizacja i udział w wydarzeniach promujących COIE (m.in.: współorganizacja Polsko-Chorwackiego Forum Gospodarczego dla małych i średnich przedsiębiorstw chorwackich i polskich, obsługa wizyt gospodarczych z Białorusi oraz Stanów Zjednoczonych, organizacja misji gospodarczej dla firm i instytucji gospodarczych z terenu Województwa Śląskiego do Iranu, obsługa wizyty przedstawicieli Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, spotkanie Marszałka z przedsiębiorcami z Województwa Śląskiego oraz reprezentacja Politechniki Śląskiej) – 35.799,99 zł,
  - zakup artykułów promocyjnych – 5.850,13 zł.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **1.984.139,28 zł**, w tym:
- zakup materiałów promocyjnych (m.in.: zakup kartek świątecznych, gadżetów, wyrobów rękodzielniczych, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych) – **72.419,83 zł**,
  - promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (m.in.: emisja spotów reklamowych podczas WOŚP, usługi promocyjno- reklamowe w ramach Strefy Kibica podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, reklama podczas 4DESIGN DAYS w MCK, obsługa techniczna, montaż i demontaż stoiska targowego, utrzymanie nośników reklamowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, wykonanie stoiska promocyjnego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, produkcja filmu promującego Województwo w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej) – **698.218,78 zł**,
  - promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: druk toreb promocyjnych z logo Województwa, pakiet sponsorski podczas WOŚP, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Targów Lotnictwa Lekkiego Pararudniki, Mistrzów Europy i Polski w Motocrossie) – **311.252,10 zł**,
  - organizacja trzech Konwentów Marszałków Województw RP na terenie Województwa Śląskiego – **149.829,47 zł**,
  - udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (m.in.: Międzynarodowe Targi Turystyczne: Salon des Vacances w Brukseli, GLOB 2016 Katowice, „Salon Mondial du

- Tourisme” w Paryżu, „Jantur 2016” Kaliningrad”, Kampania Ekologiczno- Artystyczna „Zielona Wyspa”, urodziny Zamku Cieszyn) – **124.549,35 zł**,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: posiedzenie Kapituły Konkursu Marka Śląskie oraz Konkursu Regionalne Orły Eksportu, konferencja „Regionalne Orły Eksportu”, targi oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii informatycznych CeBIT 2016 w Hanowerze, Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego, XXIII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Europejski Kongres Gospodarczy, spotkanie pn. „Pierwszy dialog trans graniczny między PL, CZ i SK w kwestii Korytarza Bałtyk- Adriatyk, szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Szczyrku, wizyta studyjna ekspertów z Regionu Walonii w ramach projektu XV pn. „Rekultywacja nieużytków przemysłowych – wymiana i transfer umiejętności technicznych i metodologicznych” oraz spotkanie Marszałka z przedstawicielami z regionu) – **338.393,73 zł**,
  - działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (w tym m.in.: zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja i udział w Eko Jarmarku w Katowicach, organizacja imprezy „Stół Darów Ziemi” w ramach festynu „Dzień Ziemi”) – **14.970,40 zł**,
  - obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – **3.583,50 zł**,
  - wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **1.821,12 zł**,
  - wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – **17.206 zł**,
  - usługa administracyjno- sekretarska w związku z organizacją V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek – **1.500 zł**,
  - realizacja zadań związanych z programem Śląskie dla Seniora – **89.957,28 zł**,
  - obsługa i administracja portalu gospodarczego – **4.222,71 zł**,
  - działania promocyjne związane z wydaniem dodatku specjalnego do „Dziennika Zachodniego” oraz „Gazety Wyborczej” – **83.000,01 zł**,
  - emisja materiałów dotyczących działalności samorządu – **60.215 zł**,
  - emisja audycji radiowej – **13.000 zł**.

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

Zaplanowane na 2016 rok środki budżetowe w kwocie **24.203.554 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **24.875.320 zł**. Wydatkowano ogółem **9.402.438,36 zł**, tj. **37,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

#### **I. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:**

- 1) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** - przyjęte uchwałą budżetową na 2016 rok środki na działalność Biura w kwocie **1.472.308 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do **1.497.356 zł** Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **815.942,64 zł**, tj. **54,5%** planu, a z kwoty tej sfinansowano:
  - koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (4,5 etatu) – 507.226,92 zł,
  - wydatki związane z wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach – 83.705,85 zł (w tym wypłata odszkodowania dla byłej dyrektor Biura z tytułu rozwiązania stosunku pracy) – 71.043,18zł,
  - wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia na obsługę sekretariatu Domu Polski Południowej – 28.931,09 zł
  - wydatki na ZFŚS – 4.922,69 zł,
  - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 13.433,11 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w tym m.in. wydatki na materiały biurowe, literaturę fachową, paliwo, zakup programów antywirusowych, usługi gastronomiczne,

transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi obejmujące tłumaczenia – 71.902,30 zł,

- opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli – 104.707,58 zł,
- szkolenia pracowników – 1.113,10 zł.

2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **6.462.833 zł**, z czego do 30 czerwca br. wydatkowano **2.699.624,91 zł**, co stanowi **41,8%** planu. W ramach środków sfinansowano:

a) działalność Centrum – **1.572.843,46 zł**, m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39 etatów) – 1.295.196,14 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w związku z przygotowaniem dokumentów do archiwizacji – 1.850 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników) – 1.452,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 33.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, sprzęt biurowy) – 27.235,39 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup usług zdrowotnych, remontowych, usługi telekomunikacyjne, PFRON, obsługa prawna, usługi transportowe, usługi cateringowe – 46.432,22 zł,
- czynsz – 160.416,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.730,78 zł,
- szkolenia – 4.529,57 zł.

b) pozostałe zadania – **1.126.781,45 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 59.123,77 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 11.873,17 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 170.724,94 zł,
- „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP)” – 170.074,08 zł,
- „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa- zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 714.985,49 zł.

Ponadto w II półroczu 2016 r. planowane jest uruchomienie środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych na projekt pn. „E – kompetencje”.

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2016 rok środki wyniosły **13.506.720 zł**. W wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **13.656.639 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.055.369,64 zł**, co stanowi **37%** planu po zmianach, na:

a) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (117,56 etatu), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, naprawcze i konserwacyjne sprzętu elektronicznego i biurowego, kolokacji serwerów, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wynajem miejsca pod serwery w serwerowni oraz powierzchni biurowo – magazynowej, prenumeratę literatury fachowej, podróże służbowe krajowe, zakup odnowienia certyfikatu upoważniającego do elektronicznego podpisywania dokumentów, oprogramowania, systemów i licencji, sprzętu komputerowego wraz akcesoriami, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz koszty związane z kompleksowym przygotowaniem



aranżacji przestrzeni namiotu sferycznego na potrzeby VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego – **4.862.287,51 zł**

b) Wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **193.082,13 zł**, tj. **45,7% planu** po zmianach wynoszącego **422.201 zł**, w tym:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane tj.: podatek dochodowy od osób fizycznych, nagrody jubileuszowe, składki na Fundusz Pacy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwrot składek ubezpieczenie społeczne dla pracownika w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek – 13.696,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie radcy obejmujące zasądzone koszty zastępstwa procesowego – 8.848,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 2.002,94 zł,
- wpłaty na PFRON – 41.548 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług m.in. na zakup: materiałów przemysłowych i sanitarnych oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego – 16.206 zł,
- odpis na ZFŚS – 100.000 zł,
- koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów – 1.873,93 zł,
- zwrot należności głównej wraz z odsetkami przekazany osobie fizycznej w związku z nieprawidłowościami w procesie uzyskania opłaty za udostępnienie informacji publicznej – 8.905,90 zł.

II. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL 2007–2013, RPO WSL 2007–2013 i RPO WSL 2014–2020 w kwocie **767.351,12 zł**, tj. **25,2% planu** po zmianach wynoszącego **3.041.482 zł**, w tym:

- 1) do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, kary umownej od wykonawcy oraz zwrotów do beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości 528.087,41 zł,
- 2) do Ministerstwa Rozwoju i beneficjentów kwot odzyskanych w ramach PO KL 2007-2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetek od środków przekazywanych beneficjentom oraz zwrotów do beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 239.159,21 zł,
- 3) do Ministerstwa Rozwoju kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2014–2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z roku 2015 – 104,50 zł.

III. Realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, dla którego kwota planu po zmianach wyniosła **70.105 zł**. Do 30.06.2016 roku wykorzystano **64.150,05 zł**, tj. **91,5% planu** po zmianach, a środki przeznaczono na realizację Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Dofinansowanie otrzymał 1 beneficjent na realizację projektu, którego celem jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.

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

Uchwałą budżetową na 2016 rok ustalono plan wydatków w wysokości **4.009.500 zł**. Do 30 czerwca br. plan nie uległ zmianie i został zrealizowany w **10%**, tj. w kwocie **401.260 zł**.

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

W uchwale budżetowej na 2016 r., na wydatki w rozdziale przyjęto **3.000.000 zł**. Kwota stanowi zabezpieczenie zawartych umów w sprawie pomocy finansowej dla 15 gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (OSP Dankowice, OSP Długoszyn, OSP Wręczyca Wielka, OSP Janów, OSP Kalna, OSP Kończyce Wielkie, OSP Koty, OSP Krzepice, OSP Pilica, OSP Pszów, OSP Puńców, OSP Rększowice, OSP Rudnik, OSP Wojkowice Kościelne, OSP Żyglinek). Przekazanie dotacji planowane jest w II półroczu br.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł** przeznaczono dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Do 30 czerwca br. udzielono dotacji na łączną kwotę **391.860 zł**, tj. **39,2%** planu w tym:

- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 271.860 zł (w tym wydatki majątkowe – 137.340 zł)
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 120.000 zł.

W II półroczu br. planowane jest przekazanie kwoty 148.140 zł do ww. podmiotów.

### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Z zaplanowanych na 2016 rok środków budżetowych w kwocie **9.500 zł** wydatkowano ogółem **9.400 zł**, tj. **98,9%** planu i przeznaczono je na szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie zadań obronnych.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok to kwota **23.882.393 zł**. Do 30 czerwca br. powyższy plan nie uległ zmianie.

Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **31,7%** i wyniosło **7.574.933,49 zł**.

### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości **18.782.393 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2015 kredytów wydano w pierwszym półroczu br. **7.574.933,49 zł**, co stanowi **40,3%** planu.

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

Na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego kwotę **5.100.000 zł**. W okresie sprawozdawczym, w ramach rozdziału nie poniesiono żadnych wydatków, co wynika z faktu, iż podmioty lecznicze terminowo regulowały zobowiązania z tytułu umów, których poręczycielem jest Województwo Śląskie.

Na dzień 30 czerwca br. Województwo Śląskie było poręczycielem 6 pożyczek na łączną sumę **4.165.212,72 zł**, stanowiących zobowiązania tytułem umów poręczenia zawartych w latach ubiegłych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Na 2016 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **6.000.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **11,5%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **5.309.161 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **2.400.000 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1166) – **3.600.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z wyżej wymienionych rezerw, do 30 czerwca br. rozdysponowano **rezerwę ogólną w 28,8%**, tj. kwotę **690.839 zł**, a środki przeznaczono na:

- zapłatę zgodnie z wyrokiem sądowym odszkodowania dla byłej Pani Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Brukseli z tytułu rozwiązania stosunku pracy wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego – 85.048 zł
- zakup nowego samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w związku z awarią silnika w pojeździe dotychczas użytkowanym – 120.000 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT – 60.000 zł
- dostosowanie centrum certyfikacji CC SEKAP do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) – 150.000 zł
- dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2016 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 100.000 zł
- zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach – 150.000 zł
- zapłatę zgodnie z wyrokiem sądowym, zobowiązań oraz odsetek wynikających z solidarnej odpowiedzialności wobec podwykonawców realizujących zadanie *Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* – 25.791 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 rok kwota wydatków w wysokości **90.774.771 zł** została zmniejszona do poziomu **85.576.447 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **39.889.682,10 zł**, co stanowi **46,6%** planu po zmianach.

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

Na 2016 rok środki w wysokości **2.031.168 zł** zabezpieczały funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków wynosiła 228 osób.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **1.883.941 zł**. Środki wydano na poziomie **56,2%**, tj. w wysokości **1.058.052,91 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **1.056.132,91 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,38 etatu) – **847.388,13 zł**,

- odpis na ZFŚS – **71.470 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **137.274,78 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 10.364 zł, przeznaczono na naprawę bramy wjazdowej, kserokopiarek, brodzika oraz malowanie sal lekcyjnych.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla czterech uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **1.920 zł**.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W województwie funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych przy:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu–Zawiści,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowskim im. dr. A. Szebesty w Rabce–Zdroju sp. z o. o.,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo–Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o. o. w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Liczba wychowanków w I połowie br. wynosiła 444 osoby.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zmniejszona z **10.462.076 zł** do **9.809.502 zł**. Wykonanie wyniosło **5.282.978,64 zł**, co stanowi **53,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **5.282.978,64 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (142,15 etatu) – **4.372.399,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **356.301 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **554.278,26 zł**, które objęły między innymi zakup energii i czynsze, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości 14.991,51 zł, które zrealizowano w:
  - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 196,80 zł (naprawa kserokopiarki),
  - Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – 221,40 zł (naprawa zespołu grzewczego drukarki),
  - Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu–Zawiści – 10.023 zł (remont korytarzy i klas),
  - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 1.931,11 zł (usługi konserwacyjne, naprawa kserokopiarki oraz drobne naprawy gaśnic),

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 2.496,20 zł (konserwacja i naprawa kserokopiarki, drzwi meblowych, komputerów oraz klimatyzatorów),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 123 zł (konserwacja kserokopiarki).

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na 2016 rok środki w wysokości **2.170.633 zł** zabezpieczały funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków wynosiła 181 osób.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **2.028.521 zł**. Środki wydano na poziomie **56%**, tj. w wysokości **1.135.167,92 zł**, przeznaczając je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,05 etatu) – **886.522,29 zł**,
- odpis na ZFŚS – **53.737 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **194.908,63 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 14.797,60 zł, przeznaczono na naprawę kserokopiarki, instalacji elektrycznej w samochodzie, zbiornika wody na krytej pływalni oraz instalacji basenowej.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

W rozdziale funkcjonuje 12 gimnazjów specjalnych, które mieszczą się przy:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu–Zawiaści,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce–Zdroju sp. z o. o.,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo–Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o. o. w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

W I półroczu br. w gimnazjach specjalnych kształciło się 393 uczniów.

Na ich funkcjonowanie zabezpieczono w budżecie kwotę **7.307.131 zł** i do dnia 30 czerwca br. została ona zmniejszona do **6.737.482 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **3.567.315,73 zł** stanowią **52,9%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (88,06 etatów) – **3.098.590,41 zł**,
- odpis na ZFŚS – **209.080zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **259.645,32zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych,

dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 3.068,01 zł, wykonano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 145,50 zł (naprawa systemu alarmowego, kosiarki),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 2.147,61 zł (wymiana elementów komputera, montaż nawiewu powietrza),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 774,90 zł (konserwacja kserokopiarki oraz systemu alarmowego).

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

Dowożenie uczniów do szkół było organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico–Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Pałac Kamieniec” sp. z o. o. w Kamieńcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W budżecie na 2016 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **78.974 zł**, które w ciągu I półrocza br. zwiększono do **82.474 zł** o kwotę dotacji z gminy Racibórz 3.500 zł. Wykonanie wyniosło **40.864,77 zł** (1.126,50 zł ze środków gminy i 39.738,27 zł ze środków własnych), co stanowi **49,5%** planu po zmianach.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym funkcjonują 2 licea ogólnokształcące przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Liczba uczniów tych placówek w półroczu br. to 274 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.388.763 zł** i do 30 czerwca br. zmniejszono do **4.217.521 zł**.

Wykonanie wyniosło **2.169.422,13 zł**, tj. **51,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **2.143.632,35 zł**, z tego:

1) ze środków własnych – **2.107.197,65 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58,98 etatu) – **1.703.160,92 zł**,
- odpis na ZFŚS – **114.930 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **289.106,73 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 15.103,44 zł, złożyły się: remont sal lekcyjnych, chodnika, brodzika na krytej pływalni oraz naprawa kserokopiarki i kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

2) z dotacji z Polskiego Związku Pływackiego – **36.434,70 zł**, realizowano zadanie pn.: „*Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu*”.

II. Zapłatę zobowiązań wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądowego firmie „F.B. SPECBUD” jako podwykonawcy zadania pn.: „*Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” – **25.789,78 zł**.

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

W rozdziale tym funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących specjalnych przy:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu–Zawiaści,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce–Zdroju sp. z o. o.,

- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo–Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,

W I półroczu br. roku w wymienionych placówkach kształciło się 39 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **714.213 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **659.945 zł**. Środki wydatkowane w kwocie **317.327,13 zł**, co stanowi **48,1%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,21 etatu) – **280.855,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **21.229 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **15.242,47 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, wyposażenia i pomocy dydaktycznych i książek.

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

Zadania realizowane są przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, gdzie łączna liczba słuchaczy w I półroczu br. to 111 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.533.241 zł**, a w okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do kwoty **1.408.335 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **796.059,27 zł**, stanowi **56,5 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,89 etatu) – **725.795,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **50.958 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **19.305,79 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia.

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

W rozdziale tym funkcjonują 4 szkoły zawodowe, które mieszczą się przy:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

Z kształcenia w ww. placówkach w I półroczu br. skorzystało 141 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **4.475.711zł** uległy zmniejszeniu do poziomu **4.121.752 zł**, (w tym 793 zł dotacja z budżetu państwa). Wykonanie wydatków do 30 czerwca br. to kwota **2.224.976,08 zł**, co stanowi **54 %** planu po zmianach, środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,16 etatu) – **1.975.958,68 zł**,
- odpis na ZFŚS – **121.328 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **127.689,40 zł**, które wydano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie 528,20 zł wydano w:
  - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę kosiarki oraz 3 kserokopiarek – 356 zł,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na konserwację kserokopiarki – 172,20 zł.

### ***Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego***

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 rok kwota wydatków to **18.011.908 zł**, które zabezpieczyły funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1638 osób. W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **16.743.527 zł**. Środki wydano na poziomie **55,6 %**, tj. w wysokości **9.312.646,27 zł**, na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (250,87 etatu) – **7.618.235,78 zł**,
- odpis na ZFŚS – **812.287 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **750.106,49 zł**, w ramach których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 39.868,90 zł, wykonano w:
  - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 2.488,50 zł (naprawa kserokopiarki, aparatu RTG, fotela stomatologicznego, myjki ultradźwiękowej, rozrusznika kosiarki),
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Katowicach – 3.188,15 zł (wymiana nagrzewnicy w podbaseniu, uszczelnienie poziomej zimnej wody, naprawa drzwi automatycznych oraz pralki),
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gliwicach – 2.252,20 zł (m.in. naprawa i konserwacją wymiennikowni c.o., naprawa mebli w pracowniach oraz sprzętu biurowego),
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Raciborzu – 1.501,46 zł (m.in. remont instalacji elektrycznej, wymiana podgrzewacza wody oraz uszkodzonych zaworów termostatycznych, usunięcie przecieku na instalacji c. o.,
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Rybniku – 307,50 zł (konserwacja systemu alarmowego),
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Zabrze – 30.131,09 zł (konserwacja systemu oddymiania, naprawa pralki, kserokopiarki, sprzętu medycznego, remont sanitariów w budynku administracji).
- wydatki majątkowe – **132.017 zł**, przeznaczono na realizację zadania pn.: „Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu”, w ramach, którego sfinansowano:
  - malowanie zewnętrznych ścian budynków,
  - dokończono montaż ocieplenia i izolacji dachów zespołów budynków,
  - dokończenie ocieplenia na ścianach budynku głównego wraz z łącznikiem.

W II połowie br. planuje się wydatkowanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 9.1 – Aktywna integracja, Poddziałania – 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – realizacja konkursu nastąpi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach wspólnie ze Śląskim Stowarzyszeniem Chorych na SM SezaM w Gliwicach oraz firmą APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach, w ramach projektu „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin”.

### ***Rozdział 80146 – Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli***

W ramach doskazywania i doskazywania nauczycieli z budżetu Województwa finansowana jest działalność 5 placówek. Są to:

- Regionalny Ośrodek Doskazywania Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,



- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
- Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Plan wydatków na 2016 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **13.946.451 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zmniejszony do **12.918.215 zł**. Składały się na niego:

- środki własne – 12.845.816
- środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – na realizację projektu „Wzmocnienie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” w ramach ERASMUS + – 72.399 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **53,2%**, co stanowi kwotę **6.871.862,43 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **6.745.375,94 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (222,15 etatu) – **5.902.968,76 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **399.622 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **442.785,18 zł**, które przeznaczono między innymi na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Usługi remontowe w ogólnej kwocie 5.231,31 zł wykonano w:
    - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na naprawę centrali telefonicznej, instalacji wodnej oraz konserwację dźwigu, sprzętu ppoż., pieca olejowego j – 3.982,04 zł,
    - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej na naprawę projektora multimedialnego – 959,40 zł,
    - Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na naprawę rolet, kserokopiarki, oraz udrożnienie kanalizacji budynku w Bytomiu – 1.398,51 zł,
    - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację kserokopiarki oraz przegląd gaśnic – 690,15 zł.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli – **119.529,80 zł**, co stanowi 30,2% z zaplanowanych 395.560 zł. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje.
- III. Wydatki poniesione na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Edukation” (EQuiPPE) tj.: „Wzmocnienie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”, w ramach ERASMUS + – **6.956,69 zł** realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach.

### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej,
- Biblioteka przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Zaplanowana na 2016 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **12.337.713 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. zmalała do **11.470.989 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 11.450.389 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 4.600 zł
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 16.000 zł, w tym:
  - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,
  - b) z miastem Tychy – 3.000 zł,
  - c) z miastem Racibórz – 4.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.194.552,27 zł**, co stanowi **54%** planu po zmianach, z tego:

- 1) ze środków własnych w kwocie **6.187.628,50 zł** sfinansowano:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (200,69 etatu) – **5.071.850,78 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **424.575 zł**,
  - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 r. Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku – **25.916,94 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **665.285,78 zł**.

Te ostatnie przeznaczono m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie 23.239,65 zł zostały wydatkowane przez:

- Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu, gaśnic oraz naprawę kasy fiskalnej – 837,88 zł,
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd systemu alarmowego, klimatyzatorów, dźwigu, urządzenia UPS oraz naprawę centrali telefonicznej, czujki w systemie antywłamaniowym – 14.930,84 zł,
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na konserwację i dozór techniczny windy oraz malowanie pomieszczeń Wydziału Zbiorów Audiowizualnych – 3.705,25 zł,
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na wymianę drzwi, wykładzin oraz przegląd i konserwacje gaśnic – 3.765,68 zł.
- 2) ze środków pozyskanych na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **6.923,77 zł**
    - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – Filia w Chorzowie na zakupiła literaturę pedagogiczno – psychologiczną – 3.923,77 zł,
    - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Raciborzu – Filia przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku zakupiła nowości wydawnicze , książki i czasopisma pedagogiczno – psychologiczne – 3.000 zł.

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano na 2016 rok środki w wysokości **216.558 zł**. Do dnia 30 czerwca br. plan został zmniejszony do kwoty **201.251 zł**, a środki wydane w kwocie **115.048,38 zł**, stanowią **57,2%** planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – **34.670,02 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.641 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **78.737,36 zł** to m.in. zakup żywności, energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz usługi sanepidowskie, odprowadzania ścieków, deratyzacji.

### ***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***

Plan wydatków na specjalną organizację nauki dwóch niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosi **55.810 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **25.148,52 zł**, co stanowi **45,1%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **24.507,78 zł** (dodatek za godziny ponadwymiarowe),
- pozostałe wydatki bieżące – **640,74 zł**, w ramach których m.in. zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne.

### ***Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 rok kwota wydatków to **74.869 zł**, stanowi zabezpieczenie funkcjonowania Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **70.182 zł**. Środki wydano na poziomie **64,7 %**, tj. w wysokości **45.386,67 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,47 etatu) – **41.519,67 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.867 zł**.

Wydatki poniesiono, organizując kursy opiekuna medycznego, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz technika usług kosmetycznych.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Zaplanowana na 2016 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **12.969.552 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **13.167.000 zł**. Wykonanie w wysokości **732.872,98 zł** stanowi **5,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, umowę zawarto ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **45.000 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015–2017”.
2. Wypłatę wynagrodzenia dla Pełnomocnika Marszałka ds. edukacji narodowej z tytułu umowy zlecenia zawartej na realizację promocji szkolnictwa zawodowego – **13.500 zł**.
3. 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**.
4. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 6 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **68.400 zł**.
5. Wypłatę wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **100 zł**.
6. Zapłatę na rzecz byłego pracownika zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej zasądzonej kwoty odszkodowania wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Białej z dnia 19.04.2016 rok – **3.218,72 zł**.
7. Wypłatę na rzecz byłego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zasądzonej kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 08.03.2016 rok – **557 zł**.
8. Zadania przekazane do realizacji szkołom i jednostkom oświatowym – **167.100 zł**, z tego na:
  - a) dofinansowanie organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 115.550 zł,
  - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 51.550 zł,

9. Wypłaty wniosków końcowych o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 w planie po zmianach ujęto **67.448 zł**. W pierwszym półroczu br. przekazano należne **4,22 zł** do beneficjenta z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
10. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, na które zaplanowano kwotę **930.325 zł**. Zrealizowane do 30 czerwca br. wydatki w wysokości **399.993,04 zł**, stanowiące **43%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na realizację Działania 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty. Środki przekazano do Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym na realizację projektu pn.: „Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach”.
11. Realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 projektów konkursowych, na które zaplanowano kwotę **11.310.947 zł**. Wykorzystanie środków planowane jest w II półroczu 2016 r.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki w kwocie **74.289.790 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **75.381.659 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.900.247,62 zł**, co stanowi **5,2%** planu po zmianach.

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

Przyjęty plan wydatków na 2016 rok w wysokości **47.965.471 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **46.002.015 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **8.441.104 zł**,
- wydatki majątkowe – **37.560.911 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **320.000 zł**, co stanowi **0,7%** planu po zmianach, a środki przekazano w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z procedur zamówień publicznych prowadzonych przez Szpitale, dlatego dotacje dla innych zakładów opieki zdrowotnej zostaną przekazane po ich zakończeniu. Ponadto w II półroczu planowane jest m.in. częściowe pokrycie ujemnych wyników finansowych podmiotów leczniczych.

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

Przyjęte w planie na 2016 rok środki budżetowe w kwocie **200.000 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **585.402 zł**. Środki planuje się przeznaczyć w drugim półroczu br. na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2015 oraz udzielenie dotacji celowych na zadania inwestycyjne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

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

Wydatki na rok 2016 ustalono w kwocie **8.134.739 zł**. Środki w całości zabezpieczono na przejęcie zobowiązań zlikwidowanego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, które mogą stać się konieczne do natychmiastowego pokrycia w wyniku zakończenia trwających procesów sądowych. Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano **0,04%** planu po zmianach, tj. **3.628,80 zł** w związku z otrzymaniem wyroku Sądu Rejonowego w Tychach.

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

Przyjęty plan wydatków na 2016 rok w wysokości **161.480 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **511.480 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.777,61 zł**,

co stanowi **1,1%** planu. Środki przeznaczono na realizację dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew). Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej na zadania inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w II połowie br. ze względu na trwające procedury zamówień publicznych w jednostkach ratownictwa medycznego.

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

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2016 roku kwotę **6.650.000 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **2.526.317 zł**, co stanowi **38%** planu, a w ramach nich sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **422.500 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **2.103.817 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

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

Uchwała budżetowa na rok 2016 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **3.528.500 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **4.301.762 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **2,1%**, tj. **92.311,04 zł**, a środki przeznaczono na:

- wsparcie w formie dotacji organizacjom pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 90.160 zł,
- organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1.830,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, prenumerata fachowych czasopism oraz zakup literatury) – 320,76 zł.

Pozostałe zadania w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2011-2016” zostaną zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w II półroczu 2016 roku w związku z przyjętym planem szkoleń oraz z trwającymi procedurami zawierania umów z podmiotami wybranymi w ramach otwartego konkursu ofert.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2016 w kwocie **6.471.500 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **8.018.020 zł**. Wykorzystanie środków do 30 czerwca 2016 roku wyniosło **541.457,87 zł**, co stanowi **6,8%** planu po zmianach.

Wskazana powyżej kwota została przeznaczona na:

- szkolenia, konferencje, kampanie i seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – 29.818,12 zł,
- wsparcie w formie dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 256.060 zł,
- dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach na zadania z zakresu reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego – 197.300 zł,
- dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą w Gorzycach na zadania z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – 57.959 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, literatury) – 320,75 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pozostałe zadania w ramach „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016-2020” będą realizowane w II półroczu 2016 roku w związku z przygotowaniem procesu naboru wniosków w ramach otwartego konkursu ofert oraz zawieraniem umów z podmiotami wyłonionymi w ramach konkursów zakończonych w okresie sprawozdawczym.

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

Uchwała budżetowa na rok 2016 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **141 zł**. Środki w wysokości **140,40 zł** przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot dotacji przyznanej w 2015 i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej na zadanie dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej.

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2016 w wysokości **1.178.100 zł**, wydatkowano w **34,9%** tj. w kwocie **410.614,90 zł** i przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **221.486 zł**, w tym:
  - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym” – 175.435 zł,
  - b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 41.930 zł,
  - c) wypłata wynagrodzeń bezosobowych w związku organizacją warsztatów i przeprowadzeniem wykładów – 1.700 zł,
  - d) pozostałe wydatki bieżące związane z promocją i ochroną zdrowia psychicznego (m.in.: emisja materiałów programowych w radiu, wykonanie filmu informacyjno-edukacyjnego, usługa restauracyjna) – 2.421 zł.
- 2) zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **189.128,90 zł**, z tego:
  - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 152.128,90 zł, z tego na:
    - program pn.: „Profilaktyka cukrzycy” – 49.762 zł,
    - program pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia” – 49.996,90 zł,
    - program pn.: „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2012-2016” – 52.370 zł,
  - b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 17.000 zł,
  - c) realizacja umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą audycji „Radiowy Poradnik Medyczny – 13.500 zł,
  - d) przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – 5.000 zł,
  - e) organizacja konferencji i szkolenia z zakresu ochrony zdrowia – 1.500 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2016 rok w tym dziale wyniósł **15.360.482 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **15.401.272 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.453.408,75 zł**, co stanowi **35,4%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze***

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2016 w wysokości **5.668.968 zł**, wydatkowano w **46%** planu, tj. w kwocie **2.606.836,64 zł** i przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla:

- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej-Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie dwóch regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
- Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej na prowadzenie dwóch regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Powyższe wydatki podlegają refundacji przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Wydatki zaplanowane na rok 2016 w kwocie **5.700 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **20.700 zł**, z czego 15.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 5.700 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki planuje się przeznaczyć w II półroczu 2016 roku na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

### ***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Uchwała budżetowa na rok 2016 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **53 zł**. Środki w wysokości **52,20 zł** przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2015 roku na zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG. Jest to wynik otrzymania od Poczty Polskiej zwrotu opłat za nadanie przesyłek listownych dotyczących decyzji administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości **2.625.409 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **2.649.466 zł**. Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano **1.254.056,12 zł**, co stanowi **47,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,53 etatu) – 1.000.406,37 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów) – 300 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.198,79 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 161.196,54 zł,
- podróże służbowe pracowników – 2.230,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, cateringowe oraz zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup materiałów, koszty postępowania egzekucyjnego) – 61.723,82 zł.

### ***Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne***

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości **1.266.979 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **1.268.659 zł**. Środki wykorzystano w **45,3%** planu po zmianach, tj. w wysokości **574.793,68 zł**, w tym:

- dokonano zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2014 i 2015 na prowadzenie ośrodków adopcyjnych w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania (1.673,68 zł),
- udzielono dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej-Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Gliwicach (573.120 zł). Wydatek ten podlega refundacji przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

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

Zaplanowane wydatki na 2016 rok w wysokości **5.793.426 zł** przekazano do 30 czerwca br.

w wysokości **1.017.670,11 zł**, co stanowi **17,6%** planu po zmianach, na następujące programy:

1. W ramach PO KL 2007 – 2013 na realizację Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej oraz Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy wydatkowano kwotę w wysokości **789,64 zł**, co stanowi **2,6%** planu wynoszącego **30.000 zł**. Środki przekazano jako refundację wydatków wynikających z rozliczenia końcowych wniosków o płatność w ramach 4 projektów dla 4 beneficjentów.
2. W ramach RPO WSL 2014 – 2020 na realizację:
  - Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **212.967,87 zł**, co stanowi **14,9%** planu wynoszącego **1.427.040 zł**. Powyższe środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 7 projektów. Dalsza realizacja poddziałania nastąpi w II półroczu 2016 roku.
  - Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **803.912,60 zł**, co stanowi **40,2%** planu wynoszącego **2.000.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br. i dotyczyć będzie realizacji zadań w ramach RPO WSL 2014 – 2020.

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

Ustalone w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki na poziomie **43.416.066 zł**, w następstwie dokonanych zmian zmniejszyły się do kwoty **42.108.919 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **10.639.467,03 zł**, tj. **25,3%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

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

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

- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych Powiatu w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej – 157.250 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej 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 – Zakład Introligatorsko – Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 74.000 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 zł.

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

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2016 zaplanowano kwotę **2.217.000 zł**. Do 30 czerwca 2016 roku wydatkowano **945.974,60 zł**, co stanowi **42,7%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,25 etatu) – 761.523,33 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników za korzystanie z prywatnych telefonów do celów służbowych) – 1.110,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.250,00 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 110.386,50 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: artykułów spożywczych, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych oraz dostępu do Internetu – 27.633,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia elektryczna i opłaty za gaz, delegacje pracowników, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników – 22.070,98 zł.

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

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości **33.928.346 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **33.979.820 zł**. Środki wykorzystano w **25,5%** planu po zmianach, tj. w wysokości **8.656.322,28 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **4.597.673,31 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (104,15 etaty) – 3.696.897,84 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 10.715,03 zł,
  - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników korzystających z prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych, ekwiwalent za sprzęt i energię w związku z telepracą) – 17.003,64 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 199.287 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 325.693,83 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczątki, meble, artykuły: spożywcze, remontowe, samochodowe – 49.307,87 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji, prowizje bankowe – 134.318,12 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe – 164.449,98 zł.
2. Wydatki poniesione w Programie Erasmus + na projekt „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Erasmus +” na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych (2 etaty), kosztów organizacji konferencji, usługi tłumaczenia oraz zakupu tablicy multimedialnej na potrzeby realizacji projektu – **18.606,81 zł**.

3. Wydatki poniesione w projekcie EURES- T Beskydy na działania wspierające transgraniczną mobilność na rynku pracy, w tym m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących projekt (4,3 etatu), organizację Beskidzkich Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń oraz delegacje pracowników – **97.807,72 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **1.451.455,81 zł**, w tym:
  - a) w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.714,41 zł, przekazano dotację celową dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu na realizację projektu wyłonionego w konkursie otwartym,
  - b) Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (35,22 etatów), koszty szkoleń, wizyty monitoringowe, działania informacyjno – promocyjne oraz koszty organizacyjne i administracyjne – 1.447.538,48 zł.Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków niekwalifikowanych z 2015 roku w wysokości 1.202,98 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL 2007–2013 – **27.872,35 zł**, z tego:
  - a) w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **64,80 zł** przeznaczone zostały na wypłatę końcowego wniosku o płatność dla 1 beneficjenta. Zabezpieczono również środki na projekt konkursowy w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze 2016 r.
  - b) dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów środków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami i karą umowną od wykonawcy w wysokości **27.807,55 zł**.
6. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **2.462.906,28 zł**, z tego:
  - a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.4 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – **43.657,21 zł** na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.: „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES”. Wydatki poniesione zostały m.in. na: wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanego dla 1 pracownika (1 etat) zaangażowanego w realizację projektu, dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla specjalisty ds. obsługi finansowej i specjalisty ds. realizacji projektu, ryczałt na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia za granicą przez uczestnika projektu, usługę opracowania projektu graficznego i druk ulotek informacyjnych i plakatów oraz wynajmem sal na sesje indywidualnego poradnictwa zawodowego,
  - b) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna – **2.418.347,72 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 86,68 etatów oraz koszty związane z realizacją umów cywilnoprawnych z ekspertami, badania lekarskie pracowników wraz z zakupem okularów do pracy przy monitorze, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty zakupu energii, najmu powierzchni biurowej, zakup materiałów konferencyjnych dla uczestników spotkań informacyjnych oraz koszty podróży służbowych kadry wdrażającej RPO WSL 2014–2020. Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków niekwalifikowalnych z 2015 roku w wysokości **901,35 zł**. Zabezpieczono również środki dla projektów konkursowych, jednak z uwagi na przesunięcie w czasie terminów rozstrzygnięcia konkursów Wojewódzki Urząd Pracy nie podpisał żadnej umowy z beneficjentami. Wykorzystanie środków planowane jest w II półroczu 2016 r.

Pozostała realizacja planu przewidywana jest w II półroczu br. roku, w tym m.in. zadania w ramach, PO KL 2014-2020, RPO 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 259,60 etatów. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 18,80 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2016 ustalone w kwocie **6.599.170 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do wysokości **5.240.549 zł**. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano **7%** planu po zmianach, tj. w kwocie **365.620,15 zł**, którą wydatkowano:

- 1) na zadania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – **6.562,74 zł**, w tym:
  - a) realizacja projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” – **123 zł** na przedłużenie rejestracji domeny strony internetowej;
  - b) koszty związane z działalnością Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w Województwie Śląskim – **6.439,74 zł**, z czego:
    - wynagrodzenia członków komisji – 5.460 zł,
    - podróże służbowe krajowe – 275,42 zł,
    - organizacja egzaminu dla pracowników socjalnych (m.in.: druk dyplomów, wynajęcie sal) – 704,32 zł.
- 2) na realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **262.495,89 zł**, w tym dla:
  - a) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – **190.411,95 zł**, w tym na:
    - Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **3.708,84 zł** co stanowi **0,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.253.342 zł** na projekt pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Środki przeznaczono na wynagrodzenie pracownika projektu. Niskie wykonanie wynika z zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie w kwietniu 2016 roku. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2016 roku.
    - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **186.703,11 zł** co stanowi **24,2%** planu wynoszącego po zmianach **771.988 zł** na projekt pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (4,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie prelekcji, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konferencji, wynajem sal szkoleniowych oraz pomieszczeń biurowych. Ponadto wydatki związane były z eksploatacją samochodu służbowego, podróżami służbowymi pracowników oraz zakupem usług dotyczących obsługi prawnej projektu. Pozostałe zadania zaplanowane są do realizacji na II półrocze br.
  - b) Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego na Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę w wysokości **72.083,94 zł**, co stanowi **10%** planu wynoszącego po zmianach **723.895 zł**. Środki te przekazano do 7 beneficjentów (w tym 3 beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację 7 projektów. Niskie wykonanie wynika z aktualnie trwającego procesu podpisywania umów z konkursu rozstrzygniętego w lutym 2016 roku. Ponadto zaplanowano dotacje dla Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT i Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w ramach których wypłaty nastąpią w II połowie br.
- 3) na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (**PO PT 2014–2020**), w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” wydatkowano środki finansowe w wysokości

**96.561,52 zł**, co stanowi **5,5%** planu wynoszącego po zmianach **1.735.615 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu (3,5 etatu), zakup materiałów biurowych oraz usług związanych z realizacją spotkań informacyjnych. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z faktu późniejszego - niż zakładano - podpisania umowy z Ministerstwem Rozwoju. Wydatkowanie nastąpi dopiero w drugiej połowie 2016 roku.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 30.06.2016 r. wyniosła **100,78 et.**, w tym:

- 62,05 et. na realizację zadań zleconych opisanych w rozdziałach 85211, 85212 i 85226,
- 29,53 et. na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 9,2 et. na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO PT 2014-2020 ujętych w rozdziale 85395.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok kwota wydatków wynosiła **36.758.059 zł**. Do dnia 30 czerwca br. uległa ona zmniejszeniu do wysokości **34.531.119 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **19.176.767,87 zł**, co stanowi **55,5%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

Świetlice szkolne funkcjonują tylko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **409.486 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **379.440 zł**. Wykonanie wyniosło **194.286,03 zł**, co stanowi **51,2%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,65etatu) – **181.649,23 zł**,
- odpis na ZFŚS – **12.564 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **72,80 zł**, które przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

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

Rozdział obejmuje 8 placówek, są to:

- Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu–Zawiści,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno–Uzdrowskim im. dr. A. Szebesty w Rabce–Zdroju sp. z o. o.,
- Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo–Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o. o w Kamieńcu,
- Zespół Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Liczba wychowanków w ww. placówkach w I półroczu br. wyniosła 78 osób.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2016 rok kwotę **12.516.460 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do

wysokości **11.600.252 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **53,9%**, co daje kwotę **6.252.339,29 zł**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (169,12 etatu) – **5.160.020,22 zł**,
- odpis na ZFŚS – **539.288 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **553.031,07 zł**.

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

Te ostatnie, w wysokości 3.717,74 zł, zrealizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę samochodu służbowego, chłodni, kosi spalinowej, konserwację dźwigów (3.570,14 zł), Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na konserwację kserokopiarki (147,60 zł).

#### ***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Rozdział obejmuje jedną placówkę, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Liczba wychowanków Ośrodka w I półroczu br. wyniosła 33 osoby.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **207.693 zł** w omawianym okresie uległa zmniejszeniu do **183.679 zł** i została poniesiona w wysokości **98.421,49 zł**, co stanowi **53,6 %** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,72 etatu) – **91.817,87 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.920 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.683,62 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2016 rok wydatki w wysokości **5.047.401 zł**. Do dnia 30 czerwca br. zostały one zmniejszone do **4.798.829 zł** i obejmują:

- środki własne – **4.685.843 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **112.986 zł**.

Wykonanie wyniosło **59,3%**, co daje kwotę **2.845.549,48 zł** (środki własne 2.787.239,32 zł i dotacja 58.310,16 zł). Środki przeznaczone na:

1) wydatki bieżące – **2.802.745,51 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,04 etatu) – **757.759,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **50.413 zł**,
- czynsze – **1.806.177,48 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **188.395,12 zł**, (w tym 58.310,16 zł to środki z miasta Chorzów). Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, zakup energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i usług remontowych (naprawa pieca gazowego – 1.526 zł),

2) wydatki majątkowe – **42.803,97 zł**, na:

- zadanie pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei planetarium 4 w Chorzowie” (w ramach realizowanych prac zamontowano do pełnego obwodu pierścienia ruszt podkonstrukcji aluminiowej - niezbędny do osadzenia na elewacji okładziny kamiennej) – 14.238,37 zł,
- pokrycie kosztów związanych z posiedzeniem Rady Konsultacyjnej ds. wsparcia realizacji projektu oraz na częściowe wykonanie koncepcji architektonicznej dla zadania w ramach projektu pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki” w ramach Działania 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 28.565,60 zł.

### ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne***

Funkcjonuje tylko 1 internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Łączna liczba korzystających w I półroczu br. z zakwaterowania w internacie to 59 osób.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano kwotę **982.459 zł**, która w omawianym okresie została zmniejszona do **930.637 zł** (środki własne 918.137 zł i dotacja z Polskiego Związku Pływackiego 12.500 zł). Środki w kwocie **530.970,60 zł**, stanowiące **57,1%** planu po zmianach, wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,50 etatu) – **377.521,31 zł**,
- odpis na ZFŚS – **29.993 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **123.456,29 zł**. (w tym 8.319,60 zł to środki z PZP).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki, w tym m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 2.201,49 zł przeznaczono na: naprawę telewizora, dmuchawy do liści oraz samochodu służbowego.

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Zabezpieczona w budżecie na 2016 rok kwota **3.067.965 zł** uległa zmniejszeniu do kwoty **3.047.965 zł** i została wykonana w wysokości **2.303.515,60 zł**, co stanowi **75,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Kwotę 2.300.000,00 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 460 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Pozostałe wydatki dotyczyły szkoleń pracowników.

### ***Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

W województwie funkcjonują 4 ośrodki:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.

Łączna liczba wychowanków przebywających w tych ośrodkach wynosiła 236 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok kwota wydatków w wysokości **14.378.944 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu do wysokości **13.442.666 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **6.917.667,98 zł**, co stanowi **51,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (159,12 etatu) – **5.516.128,70 zł**,
- odpis na ZFŚS – **350.127 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.051.412,28 zł**, na które składały się m. in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: środków żywności, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 14.596,46 zł w:
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na konserwację i naprawę kserokopiarki, samochodu oraz remont drzwi wewnętrznych wraz z montażem – 6.132,42 zł,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę samochodu służbowego, sprzętu muzycznego, komputera, kosiarki spalinowej – 444,45 zł,

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na naprawę samochodu służbowego, pralki, drzwi, linii telefonicznej, telewizora, aktualizację kosztorysów remontu, konserwację systemu alarmowego i kotłów gazowych – 7.761,29 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na konserwację kserokopiarki BIZUHUB oraz usunięcie awarii elektrycznej w pomieszczeniach internatu – 258,30 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2016 rok wynosił **147.651 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **34.017,40 zł**, co stanowi **23%** planu.

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

W uchwalonym budżecie na 2016 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **7.335.951 zł** i w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **7.082.391 zł**. Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono do czerwca br. wydatki w wysokości **422.268,75 zł**, co stanowi **6%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **371.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. ukształtował się on na poziomie **342.240 zł**. W tym okresie nie poniesiono żadnych wydatków, co wynika z:

- nie uchwalenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami – co wstrzymuje konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i tym samym jego przyjęcie (*kwota zabezpieczona - 296.240 zł*),
- braku konieczności wykonania ekspertyz dla składowisk odpadów przeznaczonych do zamknięcia (*kwota zabezpieczona - 44.000 zł*).

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

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2016 w wysokości **3.684.630 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do kwoty **3.759.830 zł**. W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, a realizacja zadań przewidziana jest w drugim półroczu br. Są to przede wszystkim:

- program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – (*kwota zabezpieczona 75.200 zł*),
- rozstrzygnięcie konkursów w ramach Działania 4.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT oraz Poddziałania 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - (*kwota zabezpieczona 3.657.416 zł*).

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

W uchwale budżetowej na 2016 rok ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **2.000.000 zł**. W wyniku zmian plan na 30 czerwca zmniejszono do **1.700.000 zł**. Środki przewiduje się wydatkować w drugim półroczu br. zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska;
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Przyjęty uchwałą plan wydatków na 2016 rok z przeznaczeniem na koszty egzekucji opłaty produktowej (zgodnie ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 ze zm.) wynosił **5.000 zł** i do końca roku nie uległ zmianie. W tym okresie nie poniesiono żadnych koszty wynikających z egzekucji ww. opłat.

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

Przyjęty uchwałą plan wydatków na 2016 rok w kwocie **1.500 zł** przeznaczony jest na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2015 r., poz. 687 ze zm.). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono z tego tytułu żadnych wydatków.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Na 2016 r. wydatki planowane w rozdziale wynoszą **1.273.821 zł**. Do 30 czerwca br. wydano kwotę **422.268,75 zł** (z tego: wydatki majątkowe – 271.690,55 zł), co stanowi **33,1%** planu po zmianach na:

- a) szkolenia i delegacje pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu wykonywanych zadań – **39.360,44 zł**,
- b) koszty sądowe i egzekucyjne – **767,96 zł**
- c) realizację Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – **382.140,35 zł**, z tego:
  - Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta” – 335.284,96 zł (w tym: wydatki majątkowe – 224.835,16 zł). Dofinansowanie otrzymało 9 beneficjentów na realizację projektów, których celem jest eliminacja i utylizacja azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.
  - Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „małe miasta” – 46.855,39 zł. Środki dotacji majątkowej przekazane zostały 1 beneficjentowi na realizację projektu z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, polegających na eliminacji i utylizacji azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok środki w wysokości **148.201.158 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **161.059.158 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 141.399.685 zł,
- wydatki majątkowe – 19.659.473 zł.



Do 30 czerwca br. wydano **73.129.330,72 zł**, co stanowi **45,4%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 70.993.470,17 zł (tj. 50,2% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 2.135.860,55 zł (tj. 10,9% planu po zmianach).

### **Rozdział 92106 – Teatry**

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.457.006 zł**, w trakcie I półrocza br. uległy zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosły **32.577.006 zł** z czego:

- wydatki bieżące – 30.369.479 zł,
- wydatki majątkowe – 2.207.527 zł.

Wykonanie w tym okresie to **15.698.794,29 zł**, tj. **48,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie:

**I. Wydatków bieżących – 15.326.495 zł**, w formie dotacji podmiotowej i celowej – bieżącej działalności instytucji kultury:

- a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 3.647.385 zł (*w tym dotacje celowa na: organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” – 10.000 zł*),
- b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 4.745.334 zł,
- c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 6.933.776 zł,

**II. Wydatków majątkowych – 372.299,29 zł** – w formie dotacji celowej dla Teatru Rozrywki w Chorzowie na zadanie pn.: *„Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II”*. Środki przeznaczono m.in. na: prace budowlane (docieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien i luksferów oraz docieplenie stropów i stropodachów); wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, instalację centralnego ogrzewania oraz wymienniki ciepła, wymianę instalacji elektrycznej oraz centralnej wentylacji, prace stolarskie i malarskie, prace dodatkowe związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, instalacją cieplną oraz dopasowaniem centrali wentylacyjnej do istniejących kanałów wentylacyjnych.

Realizacja pozostałych zadań w ramach wydatków majątkowych planowana jest na II półrocze 2016 r.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowaną na 2016 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **11.128.866 zł**, w trakcie I półrocza zwiększono do wysokości **11.638.866 zł**. W omawianym okresie wykorzystano **5.649.616 zł**, tj. **48,5%** planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **4.365.440 zł**. W trakcie I półrocza plan uległ zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **2.967.419 zł**.

Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale zamknęło się kwotą **1.466.662,26 zł**, co daje **49,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:

- Bielsku – Białej – 766.410 zł,
- Częstochowie – 700.252,26 zł.

Uchwałą Sejmiku nr V/21/8/2016 z dnia 18.04.2016 r. podjęto decyzję o połączeniu z dniem 1 czerwca br. Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa

Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą **Regionalny Instytut Kultury w Katowicach**. W związku z tym, dokonano przeniesienia planu Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach w wysokości 1.581.521 zł oraz dotychczas przekazanych dotacji w kwocie 763.095,26 zł do rozdziału właściwego dla nowo powstałej instytucji, tj. rozdziału 92114.

#### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **24.236.278 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **29.761.934 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 29.478.094 zł,
- wydatki majątkowe – 283.840 zł.

Zadania wykonano w kwocie **15.432.629,82 zł**, tj. **51,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na dofinansowanie – w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżącej działalności** instytucji kultury:

- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.512.203,76 zł (*w tym dotacja celowa na: współpracę programową z telewizją ogólnopolską w związku z udziałem w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2016 – 43.911 zł*),
- Instytucji Filmowej “Silesia–Film” w Katowicach – 2.270.514 zł,
- Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 204.874,74 zł,
- „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – 247.500 zł
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 9.800.723,51 zł,
- Regionalnego Instytutu Kultury (*instytucja powstała na podstawie Uchwały Sejmiku nr V/21/8/2016 z dnia 18.04.2016 r. w sprawie połączenia z dniem 1 czerwca br. Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach*) – 1.396.813,81zł – *w tym: dotacje przekazane dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach – 763.095,26 zł i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach – 436.498,79 zł oraz przekazana w czerwcu br. dotacja dla Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w kwocie 197.219,76*

Wykorzystanie środków w ramach wydatków majątkowych planowane jest w II półroczu 2016.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok zaplanowano kwotę w wysokości **13.982.434 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **15.232.434 zł**. Do 30 czerwca br. na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki przekazano **7.524.217,51 zł**, co stanowi **49,4%** planu.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2016 rok plan wydatków w wysokości **59.949.682 zł**, uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **63.195.438 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 48.694.257 zł,
- wydatki majątkowe – 14.501.181 zł.

W trakcie I półrocza wykorzystano środki w kwocie **26.109.699,01 zł** (tj. **41,3%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące – 24.829.019,24 zł**, dotując z nich działalność:

- a) Muzeum Górnśląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.509.586,74 zł,
- b) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 13.405.594 zł,
- c) Muzeum Górnśląskiego w Bytomiu – 1.917.771 zł,

- d) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 2.446.411,01 zł,
- e) Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – 2.360.527,49 zł,
- f) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 3.189.129 zł.

**II. Wydatki majątkowe** – poniesione przez Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach programu – **Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014** – *Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego* – wkład własny na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – **1.280.679,77 zł**, (w tym pomoc finansowa Miasta Katowice 753.261,32 zł). Środki wydatkowano m.in. na: prace budowlane na budynku Stolarni (ocieplenie budynku oraz dachu, renowacyjne na elewacjach budynku), prace elektryczne i sanitarne w budynku Stolarni oraz kanalizacyjne wokół budynku, prace na obszarze parkingu; prace budowlane i rozbiórkowe na budynku Łaźni Głównej, prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku łaźni wraz z sieciami zewnętrznymi. Prowadzono także nadzór inwestorski oraz nadzór autorski.

#### ***Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków***

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok, na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach zaplanowano dotację w wysokości **963.597 zł**. Do 31 maja br. zwiększono plan do kwoty 998.597 zł. Na 30 czerwca 2016 r. całość została przeniesiona do nowopowstałego Regionalnego Instytutu Kultury (rozd. 92114).

#### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2016 rok kwota **1.126.505 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **3.391.505 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 724.580 zł,
- wydatki majątkowe – 2.666.925 zł.

Wydatkowano **483.787,13 zł**, tj. **14,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące – 905,64 zł** – na realizację Działania 4.1 – Infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Dotację celową przekazano do 1 beneficjenta na realizację projektu, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń.
- II. Wydatki majątkowe – 482.881,49 zł**, w tym na:
  - 1) roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 411.000 zł,
  - 2) Działanie 4.1 – Infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 – 71.881,49 zł. Dotację celową przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów, których celem jest zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń.

W II półroczu br. w ramach pozostałych środków bieżących i majątkowych, planuje się m.in.:

- prace remontowe, konserwatorskie i modernizacyjne w obiektach zabytkowych instytucji kultury,
- udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów zabytkowych.

#### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2016 rok, wynoszący **2.991.350 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **2.294.556 zł**. W trakcie I półrocza 2016 r.

wydatkowano **763.924,70 zł**, co stanowi **33,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przemysłowego regionu, z uwzględnieniem obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – **652.000 zł**,
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **111.924,70 zł**, z tego:
  - a) wydatki związane ze Szlakiem Zabytków Techniki – 24.652,50 zł, w tym:
    - wynajem powierzchni wystawienniczej na prezentację Szlaku Zabytków Techniki i jego Święta – Industriady 2016 podczas targów turystycznych GLOBalnie 2016 – 8.000 zł,
    - modernizacja oraz wykonanie oznakowania turystycznego (ścianki dwustronnej) Szlaku Zabytku Techniki – 13.468,50 zł,
    - koszty usługi hotelowej w związku z wizytą w Województwie Śląskim specjalistów ds. światowego dziedzictwa poświęconą wpisowi „Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach” jako kandydata na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – 3.184 zł,
  - b) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 79.572,20 zł:
    - teatralna „Złota Maską” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 16.000 zł,
    - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
    - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek” – 50.000 zł,
    - w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra Nova 2016” – 4.572,20 zł,
    - w konkursie „Praca Roku 2015” Akademii Sztuk Pięknych – 5.000 zł,
  - c) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło z członkami jury konkursu „Złota Maską” – 7.700 zł.

W II półroczu br. w ramach pozostałych środków bieżących planuje się m.in. przyznanie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach z zakresu kultury, przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, rozliczenie wydatków związanych z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriady 2016 r.

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

W uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **20.753.926 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **23.586.976 zł**. Zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **9.543.498,73 zł**, co stanowi **40,5%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 9.386.452,33 zł,
- b) wydatki majątkowe – 157.046,40 zł.

### ***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok kwota w wysokości **5.433.231 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **7.463.955 zł** (z czego wydatki majątkowe 713.341 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **23,1%** planu, co daje kwotę **1.723.251,78 zł**, a środki przeznaczone na:

- I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **1.165.687,24 zł** (w tym 816.517,33 z dotacji z budżetu państwa), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,25 etatów) – 820.263,89 zł,
- umowy zlecenia za obsługę techniczno – gospodarczą oraz sprzątanie oddziałów biura – 25.936,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 46.902,24 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (badania okresowe, umundurowanie pracowników) – 15.518,30 zł.
- zakup: m.in. materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej, środków czystości, leków – 68.519,80 zł,
- usługi remontowe ( sprzętu biurowego, samochodów) – 15.716,80 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, odnowienie certyfikatu ZUS – 47.424,72 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 27.153,93 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 13.917 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, wywóz śmieci, usługi: pocztowe, prawne, kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, wyrisy i wypisy map – w łącznej kwocie 84.333,68 zł.

II. Zadania w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej, realizowane przez pracowników *Parków Krajobrazowych*, na które poniesiono wydatki w wysokości **552.964,54 zł**:

1. „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” – **298.168,08 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty) – 167.067,36 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło m. in.: tłumaczenia tekstu, praca członków Komitetu Sterującego, sprzątanie, konsultacje naukowe, monitoring przyrodniczy, ekspertyza dotycząca warzuchy – 3.952,40 zł,
- zakup energii – 3.469,86 zł,
- zakup: materiałów biurowych, paliwa, węgla, akcesoriów samochodowych, licencje komputerowe – 13.420,25 zł,
- zakup usług m.in. pocztowych, ochroniarskich, prawnych, przeglądy samochodów, opieka weterynaryjna zwierząt, wywóz nieczystości, dostawa materiałów konferencyjnych, catering- 105.134,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże służbowe pracowników – 5.124,11 zł.

2. „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” poniesiono wydatki w wysokości **254.796,46 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 74.634,51 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło m. in.: konsultanci naukowci, sprzątanie, praca członków Komitetu Sterującego – 7.700,72 zł,
- ubezpieczenie pojazdów oraz opłaty za pomieszczenia garażowe – 20.854 zł,
- zakup energii – 3.213,61 zł,
- zakup usług: pocztowych, ochroniarskie, prawne, mycie samochodów, wywóz nieczystości, transport uczestników warsztatów, catering, nadzór nad stadem owiec - 139.889,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: ekwiwalent za czyszczenie odzieży ochronnej, delegacje krajowe, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, materiały biurowe, paliwo – 8.504,59 zł,

- III. Zadanie „Kwietne łąki” finansowane przez Żywiec Zdrój S.A, w ramach którego przeprowadzane są zabiegi z zakresu czynnej ochrony przyrody. Do 30 czerwca br. sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe za koordynowanie zadania - **4.600 zł**. Merytoryczna realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

#### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

Plan wydatków na 2016 rok w wysokości **15.320.695 zł** (w tym majątkowe 1.470.000 zł) w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **16.123.021 zł** (z tego wydatki majątkowe – 1.972.000 zł). W pierwszym półroczu 2016 roku wydano **7.820.246,95 zł**, co stanowi **48,5%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 7.663.200,55zł,
- b) wydatki majątkowe – 157.046,40 zł.

Środki przeznaczone na działalność *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego:

- a) wydatki bieżące – **7.663.200,55 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (139,5 etatu) – 3.054.258,32 zł,
  - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działaniami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini – zoo, obsługa strony internetowej, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 25.876,77 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 114.248 zł,
  - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje – 117.627,14 zł,
  - dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 2.499.989,76 zł,
  - zakup: energii, wody, gazu – 687.090,93 zł,
  - zakup żywności dla zwierząt i leków – 351.279,26 zł,
  - usługi remontowe w tym m.in. naprawa meleksów, wulkanizacja, naprawy sprzętu ogrodniczego – 24.632,94 zł,
  - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w Radzie Dyrektorów Ogródów Zoologicznych – 84.521,91 zł,
  - usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 462.540,80 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze) – 241.134,72 zł,
- b) wydatki inwestycyjne – **157.046,40**, z tego:
  - budowa dwóch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium 49.200 zł,
  - budowa ogrodzenia wybiegu kangurów – 15.104,40 zł,
  - budowa szamba szczelnego przy ambulatorium wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego chłodni – 12.300 zł,
  - modernizacja wybiegu lwów wraz z zabudową systemu odwadniania – 40.590 zł,
  - modernizację pawilonu słonia w zakresie: modernizacji części ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwaną, nową posadzką na korytarzu dla zwiedzających, przebudową posadzki na małym wybiegu zewnętrznym – 39.852 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **79.175.453 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br. plan uległ zmniejszeniu do **23.175.453 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **7.017.539,73 zł**, co stanowiło **30,3 %** planu po zmianach.

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Plan, wynoszący początkowo **73.460.005 zł**, zmniejszył się i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **17.460.005 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **3.884.566,30 zł**, co stanowi **22,2%** planu, a kwotę przeznaczono na:

#### 1. Wydatki bieżące:

- usługi zarządzania obiektem pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie: – I etap: zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe oraz badanie lin konstrukcji stalowej dachu” (rekompensata eksploatacyjna) – **1.280.430 zł**,
- wykonywanie zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie (rekompensata wykonawcza) – **535.050 zł**,

#### 2. Wydatki inwestycyjne – realizację zadania pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, w tym: montaż ogrodzenia stadionu oraz modernizacja kiosków biletowych wraz z budową nowych bram wejściowych (1.642.605,41 zł), nadzór autorski (377.364 zł), usługi kancelarii prawnej (47.324,57 zł), nadzór inwestorski (1.792,32 zł) – **2.069.086,30 zł**.

Zmniejszenie planu o 56.000.000 zł związane jest z przesunięciem środków na objęcie udziałów sp. z o.o. Stadion Śląski, w związku z powierzeniem jej zadań inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **5.657.125 zł** i nie uległ zmianie. Wydatkowano **54,4%** planu po zmianach, tj. kwotę **3.075.852 zł** i przeznaczono na:

- organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym – 279.770 zł,
- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 80.143 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 112.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 100.000 zł,
- sporty motorowe – 60.000 zł,
- organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 42.000 zł,
- imprezy prestiżowe dla Województwa Śląskiego – 31.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 100.000 zł,
- współorganizację z Ministerstwem Sportu i Turystyki programu pn. „Junior Sport” – 100.000 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 40.000 zł,
- zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe – 46.920 zł,
- zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych – 9.940 zł,

- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej – 2.074.079 zł.

Pozostałe środki planuje się uruchomić w II połowie 2016 roku.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **58.323 zł** i do końca okresu sprawozdawczego nie uległ zmianom. Wydatkowano **97,9%** planu po zmianach, tj. kwotę **57.121,43 zł** na wypłatę trzynastej pensji za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015 roku dla 16 pracowników zlikwidowanej z dniem 30.09.2015 r. uchwałą Nr/V/9/2015 jednostki budżetowej Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie.

## **5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2016 rok środki w wysokości **50.660.072 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza br. plan zwiększył się do kwoty **57.701.774 zł** i zabezpiecza zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 50.825.702 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 6.876.072 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **22.042.316,71 zł**, co stanowi **38,2%** planu po zmianach.

### **A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W uchwalonej na 2016 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **43.784.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu br. wzrósł do kwoty **50.825.702 zł**, z czego wydatkowano **19.794.836,94 zł**, tj. **38,9%** planu po zmianach.

Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana na rok 2016 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **3.043.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **10.084.702 zł**. Dokonanie wpłat dotacji wyniosło **876.903,23 zł**, co stanowi **8,7%** planu po zmianach.

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urzędzeniowych* zaplanowano w 2016 roku dotację w wysokości **716.000 zł**. W I półroczu wydatkowano **42,8%** planu, tj. kwotę **306.226,22 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 163.111,92 zł na opracowanie *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obrębów Tworków, Nowa Wioska, Owsiszczce – gmina Krzyżanowice, Mozdurów, Jastrzębie, Dołędzin – gmina Rudnik, Pietraszyn, Wojnowice, Bojanów – gmina Krzanowice, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (29 etatów) – 160.653,28 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.481,29 zł,
  - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet – 171,38 zł,



- pozostałe – 805,97 zł.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 143.114,30 zł, na opracowanie *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obrębów: Mitręga (gmina Łazy), Rudnik (gmina Włodowice), Smoleń, Biskupice (gmina Pilica), Winowo (gmina Koziegłowy), Zarębice, Stanisławów (gmina Przyrów), w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (37,15)– 114.255,38 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.177,08 zł,
  - zakup energii – 11.105,62 zł,
  - pozostałe – 12.576,22 zł.

### ***Rozdział 01008 – Melioracje wodne***

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zgodnie z ustawą budżetową wynosił **2.327.000 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **570.677,01 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (3,8 etatów) – 75.161,27 zł,
- działania związane z eksploatacją, utrzymaniem, remontem urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz cieków – 184.074,23 zł,
- utrzymanie (konserwacja, eksploatacja, remont) cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 204.488,66 zł,
- inwestycje melioracyjne (opracowanie dokumentacji geodezyjnych wraz z regulacją spraw własnościowych) – 106.952,85 zł.

Wykorzystanie środków na poziomie **24,5%** wynika z prowadzonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego. W II półroczu planuje się zakończenie prac związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wykonanie operatów wodnoprawnych, oceny stanu technicznego oraz ekspertyz.

### ***Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

W ustawie budżetowej na 2016 rok dla Województwa Śląskiego nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku, w wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, wprowadzono plan dotacji na kwotę **7.036.900 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

W ustawie budżetowej na 2016 rok nie przewidziano dotacji na zadania w ramach pozostałej działalności. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **4.802 zł** na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Odszkodowania będą wypłacone w II półroczu br.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na 2016 rok uchwalono wydatki w wysokości **30.146.000 zł**. W trakcie I półroczu wydatkowano **13.236.054,90 zł**, tj. **43,9%** planu.

### ***Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **30.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 52 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **13.173.766,95 zł**, co stanowi **43,9%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2015 roku – 338.518,43 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2016 roku – 12.835.248,52 zł.

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

W 2016 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**. W I półroczu br. wydatkowano **42,7%**, tj. **62.287,95 zł** na zakup blankietów zaświadczeń ADR.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w bieżącym roku **2.702.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.191.042,98 zł**, co stanowi **44,1%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

### ***Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***

W 2016 roku dotacja w kwocie **6.000 zł** przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

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

Plan dotacji w rozdziale na 2016 rok stanowił kwotę **2.475.000 zł** i nie uległ zmianie. Dotację wykorzystano w **47,8%**, tj. w kwocie **1.182.494,48 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 wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **1.026.089,26 zł**, a wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (22,25 etatów) – 702.471,32 zł,
  - odpis na ZFŚS – 25.845 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8.497,89 zł,
  - zakup energii – 47.234,63 zł,
  - czynsze – 180.367,20 zł,
  - pozostałe (usługi telekomunikacyjne, konserwację i naprawę sprzętu, podróże służbowe, zakup usług pozostałych) – 61.673,22 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatów) – **156.405,22 zł**.

### ***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

Plan dotacji w rozdziale na 2016 rok stanowił kwotę **221.000 zł**. Dotację wykorzystano w **3,9%** tj. w kwocie **8.548,50 zł** na opracowanie dokumentacji geodezyjnych wraz z regulacją spraw własnościowych. W II półroczu planuje się zakończenie prac polegających na wykupie gruntów pod inwestycje w zakresie wód publicznych tzw. „pozostałych”.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale na 2016 rok przewidziano wydatki w wysokości **2.461.000 zł**. W trakcie półrocza wydatkowano **1.869.514,65 zł**, tj. **76%** planu.

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **2.461.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosił **2.419.000 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **75,6%**, co stanowi kwotę **1.827.897,15 zł** i przeznaczono ją na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – **6.650 zł**,
- b) wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – **3.591 zł**,
- c) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **1.817.656,15 zł**:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (58,62 etatu) – 1.584.642,62 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 189.843,53 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 43.170 zł.

### ***Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego***

W ustawie budżetowej na 2016 rok nie przewidziano dotacji w rozdziale. W trakcie roku, w wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, wprowadzono do planu dotację w kwocie **42.000 zł**, z czego wykonano **99,1%**. Dotację wykorzystano w kwocie **41.617,50 zł** na:

- a) obsługę spotkania inauguracyjnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – **500 zł**,
- b) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **41.117,50 zł**:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1,4 etatu) – 39.970 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 1.147,50 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

W 2016 roku przewidziano dotację w wysokości **2.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączną kwotę wydatków na 2016 rok ustalono w wysokości **277.000 zł** i w I półroczu br. kwota ta nie uległa zmianie. Wykorzystanie środków do 30 czerwca br. wyniosło **116.718,39 zł**, co stanowi **42,1%** planu wydatków po zmianach.

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację w wysokości **200.000 zł** i do 30 czerwca br. wykorzystano **86.112 zł** (tj. **43,1%** planu). Środki z dotacji przeznaczono na:

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół i słuchaczy kolegiów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz dzieci przebywających w placówkach wychowawczych (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze) nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 581 ze zm.), szkoła lub placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 30 czerwca 2016 r. wydatkowano **57.891,60 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **28.220,40 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych przez:
  - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy tj.: Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach – **24.804 zł**.

- Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutycznej Nr 3 w Cyprzanowie oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna Nr 4 w Samborowicach – **3.416,40 zł**.

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Dotacja w tym rozdziale 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 2016 r. poz. 546 ze zm.). Do 30 czerwca br. wykorzystano **30.606,39 zł** (tj. **39,7%** planu), a środki finansowe przeznaczono na:

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

W I półroczu 2016 r. sporządzono 16 ocen i wniosków zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **400 zł**;

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

W I półroczu 2016 roku prowadzono postępowania dotyczące 29 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 **30.206,39 zł**.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 r. wynosił **5.024.000 zł**, z czego wydatkowano **49,8%**, tj. **2.502.409,9 zł**.

### ***Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze***

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2016 r. poz. 195), która nałożyła na samorząd województwa obowiązek wyznaczenia instytucji właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Zarząd Województwa Śląskiego powierzył tę funkcję Regionalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego. Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w zakresie świadczeń wychowawczych przyznano dotację w wysokości **708.048 zł**. Realizując zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG w zakresie świadczenia wychowawczego, ROPS Województwa Śląskiego poniósł wydatki w kwocie **66.442,33 zł**, co stanowi **9,4%** planu po zmianach na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (14 etatów) – 57.340,97 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (opłaty za szkolenia BHP, czynsz za pomieszczenia biurowe, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych) – 9.101,36 zł.

Niskie wykonanie wynika z daty obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. od kwietnia 2016 roku. Dalsza realizacja wydatków jest planowana w II półroczu 2016 roku.

### ***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114 ze zm.) ROPS pełni funkcję instytucji właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Plan dotacji w rozdziale na 2016 rok stanowił kwotę **1.753.000 zł** i uległ zmniejszeniu w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację nowego świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” i na dzień 30 czerwca br. wynosił **1.044.952 zł**, z czego wykonano **73,4%**. Dotację wykorzystano w kwocie **767.326,98 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7,5 etatów) – 525.796,92 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 41.125 zł,
- czynsze – 70.669,64 zł,
- usługi tłumaczenia – 19.876,85 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 109.858,57 zł.

### ***Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne***

Na podstawie artykułu 241 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016, poz. 575) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

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

W ustawie budżetowej na 2016 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.271.000 zł** na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie półrocza plan nie uległ zmianie. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. ukształtowało się w wysokości **51%**, tj. **1.668.640,59 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (40,55 etatów) – 1.217.957,61 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 5.175 zł,
- czynsze – 50.421,84 zł,
- zakup energii – 29.335,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 94.751,04 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych – 271.000 zł.

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

Plan dotacji na rok 2016 w dziale uchwalono na poziomie **129.000 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło **2.192,89 zł**, co stanowi **1,7%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w 2016 roku zaplanowano dotację w wysokości **25.000 zł**.

W omawianym okresie wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji w kwocie **2.192,89 zł**, co stanowi **8,8%** planu po zmianach.

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

Dotacja w rozdziale ustalona w wysokości **104.000 zł** jest przeznaczona na wykonanie „Programu ochrony powietrza lub sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych” i zostanie wydatkowana w II półroczu br.

## **B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **6.876.072 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan nie uległ zmianie. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **32,7%**, tj. w kwocie **2.247.479,77 zł**.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2016 roku plan dotacji wynosił **5.849.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **1.889.766,74 zł**, tj. **32,3%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (39 etatów) – 1.643.642,06 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 7.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.913,76 zł,
- szkolenia pracowników – 42.024,84 zł,
- udział w targach (wynajem powierzchni wystawienniczej, stoiska), wyjazd studyjny, organizacja spotkań (usługi restauracyjne) – 185.119,80 zł,
- banery reklamowe, oprogramowanie – 929,88 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 136,40 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 2016 roku plan dotacji wynosił **984.00 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **315.477,32 zł**, tj. **32,1%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (8 etatów) – 311.499,97 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.076,76 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 873,30 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 27,29 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W roku 2016 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii i astrofizyki wynosi **43.072 zł**.

Środki dotacji przeznaczone dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 30 czerwca br. w kwocie **42.235,71 zł**, co stanowi **98,1%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego i trzeciego etapu 59-tej Olimpiady Astronomicznej Krajowej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, recenzji, sprawdzanie prac, koordynacja zadań – 9.792,82 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów olimpiady – 2.900 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup nagród rzeczowych dla laureatów olimpiady, artykuły spożywcze dla uczestników, usługi promocyjno-reklamowe, transportowe, pocztowe, gastronomiczne, zakwaterowanie uczestników, zorganizowanie imprezy towarzyszącej dla uczestników olimpiady oraz zwrot kosztów przejazdu uczestnikom olimpiady oraz przedstawicielom Komitetu Głównego – 29.542,89 zł.

## **6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2016 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 2016 ROK**

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

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/19/4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2016 to kwota **6.693.780 zł**, która została wykonana w **25%**, tj. w wysokości **1.672.205,20 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **1.448.735,81 zł**, co stanowi **21,1%** planu wynoszącego **6.875.121 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 **65.600 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów odpłatność za zajęcia sportowo-rekreacyjnych na basenie oraz odsetki za nieterminową odpłatność za zajęcia na basenie w łącznej wysokości **6.697,20 zł**, co stanowi **10,2%** planu. Do dnia 30 czerwca wydatkowano

kwotę **4.914,52 zł**, tj. **7,5%** planu wynoszącego **65.629 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków spowodowane jest mniejszą ilością organizowanych imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i wypoczynkowym niż pierwotnie zakładano. Zaplanowane Mistrzostwa Polski Szkół Sportowych zostały zorganizowane przez klub sportowy MKS SMS Victoria w Raciborzu zamiast przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

#### ***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju, Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę **8.200 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **6.026 zł**, co stanowi **73,5%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **3.207,17 zł**, tj. **39,1%** i przeznaczono je na zakup pomocy dydaktycznych oraz prowizje bankowe.

#### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów oraz odpłatności za zawody i obozy sportowe w łącznej wysokości **15.511 zł**, co stanowi **51,2%** planu. Do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę **15.320 zł**, tj. **50,6%** planu wynoszącego **30.300 zł**, którą przeznaczono na wyjazdy na zgrupowania sportowe.

#### ***Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne***

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych otwarto w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **4.000 zł** uzyskano **28,7%**, czyli **1.148,15 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów oraz odpłatność za wyżywienie w stołówce. Środki w kwocie **331,26 zł**, stanowiącej **28,8%** planu, wydano na zakup środków żywności.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest gromadzeniem wpływów celem zapłaty za wycieczki i imprezy kulturalne dla wychowanków, które odbędą się w II półroczu.

#### ***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Z zaplanowanych w wysokości **85.000 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odpłatność za zajęcia rekreacyjne w basenie, organizację imprez sportowych, odsetek bankowych od nieterminowych wpłat należności w łącznej wysokości **57.674,70 zł**, co stanowi **67,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **32%** planu wynoszącego **85.236 zł**, tj. w kwocie **27.294,86 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontu, paliwa do samochodu i kosiarek, środków żywności, podróże służbowe krajowe jak również zakup usług remontowych, transportowych, bankowych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na wyjazdy i udział w imprezach sportowych.

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

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



Dochody zostały zrealizowane w wysokości **43.660,35 zł**, czyli w **48,5%** planowanej kwoty **90.000 zł** i pochodziły głównie z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń oraz wydawania duplikatów dokumentów i wpływu za zniszczoną książkę z biblioteki oraz odsetki od nieterminowych wpłat za czesne. Środki wydatkowano w wysokości **21.993,21 zł**, co stanowi **24,1%** planu, wynoszącego **91.137 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

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

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych i wydawania duplikatów dokumentów. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **4.108,63 zł**, co stanowi **28,5%** planowanej kwoty **14.400 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **3.076,40 zł**, tj. **21,4%** planu i przeznaczono je na zakup materiałów do praktyk i środków żywności.

#### ***Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego.***

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy sześciu placówkach:

- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrze.

Z planowanej kwoty **130.160 zł** zgromadzono **33,2%**, czyli **43.184,22 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń, wydawania duplikatów dokumentów, odsetek za nieterminowe wpłaty za kursy oraz darowizny. Wydatki zrealizowano w wysokości **34.061,53 zł**, tj. w **26,2%** planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki.

#### ***Rozdział 80146 – Doskonalenie 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

Dochody zaplanowane w wysokości **5.713.010 zł**, wykonano w kwocie **1.358.666,82 zł**, co stanowi **23,8%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno–technicznej konferencji, organizacji konferencji, konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **1.268.530,77 zł**, co stanowi **21,5%** z zaplanowanej kwoty **5.890.627 zł** i przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek. Ponadto ze środków sfinansowano prace remontowe i konserwacyjne w ramach których wykonano w:

- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie* m.in.: konserwację sprzętu p-poz. (615 zł), naprawę i konserwację pieca olejowego (1.599 zł), naprawę centrali telefonicznej (789,99 zł), instalacji wodnej (200 zł) oraz aparatury w oczyszczalni ścieków (307,50 zł),
- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach* m.in.: naprawę bramy wjazdowej (170 zł), kanalizacji (1.170,32 zł), oświetlenia (1.050 zł), drukarki i komputerów (1.020 zł), nagłośnienia w auli (450 zł), konserwację urządzeń łączności (1.450 zł),
- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Bielsku-Białej* m.in.: wymianę armatury gazowej (3.500 zł) oraz naprawę drukarki (65,04 zł),
- *Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym „Metis” w Katowicach* m.in.: konserwację kotła CO (93 zł), instalacji gazowej (100 zł), cyklinowanie parkietu (1.408 zł).

### ***Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne***

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Na zaplanowane w wysokości **360.010 zł** dochody uzyskano kwotę **73.048,12 zł**, co stanowi **20,3%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, wydruków komputerowych, darowizn i spadków. Wykonanie wydatków wyniosło **30.570,28 zł**, co stanowi **8,5%** z planowanych **360.030 zł**. Zgromadzone środki przeznaczono w okresie sprawozdawczym przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, książek, prenumerat, pomocy naukowych, dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, remonty, podróże służbowe pracowników.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z gromadzenia środków celem sfinansowania przeniesienia i zainstalowania regałów przesuwanych, otrzymanych ze zlikwidowanego Kolegium w Bielsku-Białej i na zakup opału na zimę oraz nowości wydawniczych w II półroczu.

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **9.661,72 zł**, tj. **24,2%** planu w wysokości **40.000 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie pracowników i uczestników imprez sportowych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Środki w wysokości **8.597,12 zł**, czyli **21,5%** planu, przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych i remontowych oraz prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan dochodów i wydatków wynosił **15.000 zł**, zgromadzono **9.622,86 zł**, co stanowi **64,2%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, wpłat za wyżywienie w stołówce oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Środki w wysokości **1.475,74 zł**, stanowiące **9,8%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe prowizje bankowe oraz usługi transportowe.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że środki z tytułu organizacji Turnieju Eliminacyjnego do Mistrzostw Polski wpłynęły w ostatnich dniach czerwca i placówka nie zdążyła ich wydatkować w I półroczu br.

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

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów i wydatków wynosił **60.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **35,7%**, tj. w wysokości **21.425,74 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych oraz darowizna. Wydatki wykonano w **25,7%**, tj. w kwocie **15.434,35 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw dydaktycznych, nagród dla uczestników olimpiady oraz opłaty i prowizje bankowe.

#### ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne***

Rachunek dochodów własnych utworzony został w tym rozdziale przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **54.200 zł** zgromadzono **28,8%**, tj. kwotę **15.617,90 zł**. Wpływy pochodziły z opłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie i odsetek od nieterminowych wpłat. Środki w wysokości **11.210,88 zł**, czyli **19,9%** planu, wynoszącego **56.477 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup energii, materiałów do remontów, środków czystości i paliwa do samochodu służbowego.

#### ***Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze***

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Jaworzu.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **6.151,79 zł**, tj. **25%** zaplanowanej kwoty **23.900 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce, wydawanie duplikatów dokumentów. Wydatki wykonano na poziomie **11,4%**, co stanowi kwotę **2.717,72 zł**. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu jest spowodowane gromadzeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków na nowy rok szkolny oraz na remonty pomieszczeń dla wychowanków w MOW Jaworzu. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

### **WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2016 ROKU**

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2016 roku wynosi **260.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2016 wyniósł **10.501.700,53 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **253.371.160,76 zł** i pochodzą z opłat za:

– ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	113.233.009,50 zł,
– gospodarkę wodną i ochronę wód –	105.781.315,11 zł,
– gospodarkę odpadami –	39.129.913,01 zł,
– odsetki za przeterminowane wpłaty –	162.108,85 zł,
– odsetki od oprocentowania rachunku bankowego –	166.091,71 zł,
– inne wpływy, w tym stanowiące nadpłaty –	(–) 5.101.277,42 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **261.828.535,75 zł**, dla:

– gmin Województwa Śląskiego –	63.802.590,96 zł,
– powiatów Województwa Śląskiego –	25.994.689,23 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	108.936.853,71 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	60.468.063,26 zł,
– Województwa Śląskiego –	2.512.608,84 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	8.913,20 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	104.816,55 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca br. wynosił **2.044.325,54 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2016 roku opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, informacji o wpływach i wydatkach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

Zbiorcze sprawozdania zostały w ustawowym terminie złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.

**Za Zarząd**

**DANE STATYSTYCZNE  
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2016 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 418 459 808</b>	<b>1 434 054 948</b>	<b>649 447 139,46</b>	<b>45,3</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 367 799 736	1 376 353 174	623 671 445,28	45,3
	- dochody bieżące	1 016 350 501	1 009 225 855	508 537 392,61	50,4
	- dochody majątkowe	351 449 235	367 127 319	115 134 052,67	31,4
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	50 660 072	57 701 774	25 775 694,18	44,7
	- dotacje na zadania bieżące	50 174 072	52 154 279	25 309 694,18	48,5
	- dotacje na zadania majątkowe	486 000	5 547 495	466 000,00	8,4
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 534 849 370</b>	<b>1 615 955 395</b>	<b>433 638 494,69</b>	<b>26,8</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 484 189 298	1 558 253 621	411 596 177,98	26,4
	- wydatki na zadania bieżące	950 282 331	947 768 469	353 285 799,99	37,3
	- wydatki na zadania majątkowe	533 906 967	610 485 152	58 310 377,99	9,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	50 660 072	57 701 774	22 042 316,71	38,2
	- wydatki na zadania bieżące	50 174 072	52 154 279	21 926 815,36	42,0
	- wydatki na zadania majątkowe	486 000	5 547 495	115 501,35	2,1
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:</b>	<b>200 758 803</b>	<b>266 269 688</b>	<b>114 621 451,57</b>	<b>43,0</b>
	1. Spłata udzielonych pożyczek	-	93 000	16 494,50	17,7
	2. Wolne środki	41 265 177	106 683 062	114 604 957,07	107,4
	3. Kredyt bankowy	159 493 626	159 493 626	-	-
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>84 369 241</b>	<b>84 369 241</b>	<b>42 184 682,73</b>	<b>50,0</b>
	1. Spłata kredytu	84 369 241	84 369 241	42 184 682,73	50,0

Tabela II

## DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU

wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>1 006 435 498</b>	<b>1 016 113 450</b>	<b>463 518 428,62</b>	<b>45,6</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>733 373 431</b>	<b>734 482 568</b>	<b>379 719 296,10</b>	<b>51,7</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	643 925 891	643 925 891	338 278 692,34	52,5
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	170 812 000	170 812 000	79 393 922,00	46,5
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	473 113 891	473 113 891	258 884 770,34	54,7
	2. Dochody jednostek budżetowych	53 848 733	55 155 971	25 713 592,66	46,6
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>12 837,10</i>	<i>64,2</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	2 500 000	2 500 000	2 512 608,84	100,5
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	16 422,25	23,5
	5. Wpływy z opłaty produktowej	16 500	16 500	26 212,55	158,9
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 501	23 501	14 157,38	60,2
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000	3 000 000	1 290 492,00	43,0
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	10 000 000	10 000 000	4 092 622,00	40,9
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	2 488 561,15	55,3
	10. Środki unijne	6 563 720	6 319 488	4 295 042,02	68,0
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 925 086	8 971 217	990 892,91	11,0
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>273 062 067</b>	<b>281 630 882</b>	<b>83 799 132,52</b>	<b>29,8</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	40 663 320	40 657 363	586 708,47	1,4
	- <i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>39 913 020</i>	<i>39 913 020</i>	<i>437 607,70</i>	<i>1,1</i>
	- <i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>33 113,82</i>	<i>22,1</i>
	- <i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100,0</i>
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	350 896	1 001 237	248 951,00	24,9
	3. Środki unijne	232 047 851	239 972 282	82 963 473,05	34,6
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>152 261 286</b>	<b>145 999 390</b>	<b>83 777 765,00</b>	<b>57,4</b>
	1. Część oświatowa	94 538 265	86 736 294	53 376 184,00	61,5
	2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 540 075	1 540 075,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>1 540 075</i>	<i>1 540 075,00</i>	<i>100,0</i>
	3. Część wyrównawcza	41 768 596	41 768 596	20 884 296,00	50,0
	4. Część regionalna	15 954 425	15 954 425	7 977 210,00	50,0
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>209 102 952</b>	<b>214 240 334</b>	<b>76 375 251,66</b>	<b>35,6</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	1 988 000	4 039 026	1 112 040,00	27,5
	<i>bieżące:</i>	<i>1 988 000</i>	<i>2 010 080</i>	<i>1 112 040,00</i>	<i>55,3</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>2 028 946</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2. Dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	123 989 677	120 880 006	39 883 206,96	33,0
	<i>bieżące:</i>	<i>97 589 627</i>	<i>96 732 235</i>	<i>32 375 687,07</i>	<i>33,5</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>26 400 050</i>	<i>24 147 771</i>	<i>7 507 519,89</i>	<i>31,1</i>
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	83 125 275	89 321 302	35 380 004,70	39,6
	<i>bieżące:</i>	<i>31 138 157</i>	<i>31 541 657</i>	<i>13 092 679,44</i>	<i>41,5</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>51 987 118</i>	<i>57 779 645</i>	<i>22 287 325,26</i>	<i>38,6</i>
	<b>DOCHODY OGÓLEM I + II + III</b>	<b>1 367 799 736</b>	<b>1 376 353 174</b>	<b>623 671 445,28</b>	<b>45,3</b>

Tabela III

## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU

(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dz.	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>1 418 459 808</b>	<b>1 434 054 948</b>	<b>649 447 139,46</b>	<b>45,3</b>
w tym:		<b>bieżące</b>		<b>1 066 524 573</b>	<b>1 061 380 134</b>	<b>533 847 086,79</b>	<b>50,3</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	53 828 733	55 135 971	25 700 755,56	46,6
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	12 837,10	64,2
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	473 113 891	473 113 891	258 884 770,34	54,7
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	170 812 000	170 812 000	79 393 922,00	46,5
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	23 501	23 501	14 157,38	60,2
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	1 290 492,00	43,0
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000	4 500 000	2 488 561,15	55,3
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	94 538 265	86 736 294	53 376 184,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	41 768 596	41 768 596	20 884 296,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	15 954 425	15 954 425	7 977 210,00	50,0
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	70 000	70 000	16 422,25	23,5
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	16 500	16 500	26 212,55	158,9
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 500 000	2 500 000	2 512 608,84	100,5
			<i>środki unijne</i>	6 563 720	6 319 488	4 295 042,02	68,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	8 925 086	8 971 217	990 892,91	11,0
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	10 000 000	10 000 000	4 092 622,00	40,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	97 589 627	96 732 235	32 375 687,07	33,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 988 000	2 010 080	1 112 040,00	55,3
			<i>porozumienia z JST</i>	31 138 157	31 541 657	13 092 679,44	41,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 856 072	6 856 072	2 378 327,93	34,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	43 318 000	45 298 207	22 931 366,25	50,6
		<b>majątkowe</b>		<b>351 935 235</b>	<b>372 674 814</b>	<b>115 600 052,67</b>	<b>31,0</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	596 000	590 043	111 686,95	18,9
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	150 000	150 000	33 113,82	22,1
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	39 913 020	39 913 020	437 607,70	1,1



Dz.	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			subwencja uzupełniająca	-	1 540 075	1 540 075,00	100,0
			środki unijne	232 047 851	239 972 282	82 963 473,05	34,6
			środki ze źródeł pozabudżetowych	350 896	1 001 237	248 951,00	24,9
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	26 400 050	24 147 771	7 507 519,89	31,1
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	-	2 028 946	-	-
			porozumienia z JST	51 987 118	57 779 645	22 287 325,26	38,6
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	466 000	5 527 495	466 000,00	8,4
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	20 000	20 000	-	-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 769 576</b>	<b>22 334 975</b>	<b>6 325 717,47</b>	<b>28,3</b>
		<b>bieżące</b>		<b>13 504 576</b>	<b>15 518 480</b>	<b>6 080 717,47</b>	<b>39,2</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	374 944	408 641	207 556,20	50,8
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 632	2 632	2 157,97	82,0
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	2 488 561,15	55,3
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	5 829 000	5 829 000	1 946 417,69	33,4
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 798 000	4 778 207	1 436 024,46	30,1
		<b>majątkowe</b>		<b>265 000</b>	<b>6 816 495</b>	<b>245 000,00</b>	<b>3,6</b>
		w tym:	porozumienia z JST	-	1 490 000	-	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	245 000	5 306 495	245 000,00	4,6
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	20 000	20 000	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>7 653,97</b>	<b>44,3</b>
		<b>bieżące</b>		<b>17 280</b>	<b>17 280</b>	<b>7 653,97</b>	<b>44,3</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	17 280	17 280	7 653,97	44,3
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>389 674,53</b>	<b>39,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>389 674,53</b>	<b>39,6</b>
		w tym:	dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	984 000	984 000	389 674,53	39,6
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>2 158</b>	<b>2 158</b>	<b>2 007,29</b>	<b>93,0</b>
		<b>bieżące</b>		<b>2 158</b>	<b>2 158</b>	<b>2 007,29</b>	<b>93,0</b>
		w tym:	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 158	2 158	2 005,29	92,9
			dochody jednostek budżetowych	-	-	2,00	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>7 483</b>	<b>13 958</b>	<b>14 474,83</b>	<b>103,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>7 483</b>	<b>13 958</b>	<b>14 474,83</b>	<b>103,7</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	7 483	13 958	14 474,83	103,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>113 641 770</b>	<b>124 381 446</b>	<b>58 842 719,58</b>	<b>47,3</b>
		<b>bieżące</b>		<b>65 124 652</b>	<b>66 708 168</b>	<b>29 776 827,78</b>	<b>44,6</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	5 216 693	6 400 209	4 324 663,56	67,6

Dz.	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 816	6 816	3 787,50	55,6
			<i>porozumienia z JST</i>	24 000 000	24 400 000	10 195 015,48	41,8
			<i>środki unijne</i>	-	-	61 938,99	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143	5 685 143	-	-
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	70 000	70 000	16 422,25	23,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	30 146 000	30 146 000	15 175 000,00	50,3
			<b>majątkowe</b>	<b>48 517 118</b>	<b>57 673 278</b>	<b>29 065 891,80</b>	<b>50,4</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	23 124	23 124,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	48 487 118	50 689 645	16 687 325,26	32,9
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	72 993,68	243,3
			<i>środki unijne</i>	-	6 930 509	12 282 448,86	177,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>33,52</b>	<b>67,0</b>
			<b>bieżące</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>33,52</b>	<b>67,0</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	50	50	33,52	67,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>25 981 300</b>	<b>25 981 300</b>	<b>4 637 978,84</b>	<b>17,9</b>
			<b>bieżące</b>	<b>7 977 000</b>	<b>7 977 000</b>	<b>4 331 310,91</b>	<b>54,3</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 977 000	7 977 000	4 331 310,91	54,3
			<b>majątkowe</b>	<b>18 004 300</b>	<b>18 004 300</b>	<b>306 667,93</b>	<b>1,7</b>
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	150 000	150 000	33 113,82	22,1
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	17 850 000	17 850 000	269 254,11	1,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>39 795 798</b>	<b>39 798 889</b>	<b>1 526 028,48</b>	<b>3,8</b>
			<b>bieżące</b>	<b>17 502 200</b>	<b>17 505 291</b>	<b>1 305 028,48</b>	<b>7,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	14 999 500	15 002 591	4 320,80	0,03
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	105,58	-
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	12 837,10	64,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 700	1 700	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 481 000	2 481 000	1 287 765,00	51,9
			<b>majątkowe</b>	<b>22 293 598</b>	<b>22 293 598</b>	<b>221 000,00</b>	<b>1,0</b>
		w tym:		-	-	-	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	72 598	72 598	-	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	22 000 000	22 000 000	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	221 000	221 000	221 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>8 988 726</b>	<b>8 005 084</b>	<b>4 532 322,01</b>	<b>56,6</b>

Dz.	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>bieżące</b>		<b>8 953 026</b>	<b>7 969 384</b>	<b>4 442 376,01</b>	<b>55,7</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	713 819	713 886	1 658 435,74	232,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 895	1 895	1 111,21	58,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	4 956 382	3 972 673	739 681,80	18,6
			<i>porozumienia z JST</i>	73 224	73 224	36 647,26	50,0
			<i>środki unijne</i>	746 706	746 706	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 461 000	2 461 000	2 006 500,00	81,5
		<b>majątkowe</b>		<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>89 946,00</b>	<b>251,9</b>
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	600	600	-	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	89 946,00	299,8
			<i>środki unijne</i>	5 100	5 100	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
		<b>bieżące</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000	2 000	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>653 927 391</b>	<b>653 927 391</b>	<b>342 373 957,79</b>	<b>52,4</b>
		<b>bieżące</b>		<b>653 927 391</b>	<b>653 927 391</b>	<b>342 373 957,79</b>	<b>52,4</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 500	1 500	2 643,45	176,2
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	473 113 891	473 113 891	258 884 770,34	54,7
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	170 812 000	170 812 000	79 393 922,00	46,5
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	10 000 000	10 000 000	4 092 622,00	40,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>507 453 328</b>	<b>499 842 793</b>	<b>196 473 410,48</b>	<b>39,3</b>
		<b>bieżące</b>		<b>248 417 127</b>	<b>240 553 955</b>	<b>116 666 790,56</b>	<b>48,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 822 582	1 879 296	326 237,98	17,4
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	85 516 245	85 642 562	28 579 267,55	33,4
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	1 290 492,00	43,0
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	94 538 265	86 736 294	53 376 184,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	41 768 596	41 768 596	20 884 296,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	15 954 425	15 954 425	7 977 210,00	50,0
			<i>środki unijne</i>	5 817 014	5 572 782	4 233 103,03	76,0
		<b>majątkowe</b>		<b>259 036 201</b>	<b>259 288 838</b>	<b>79 806 619,92</b>	<b>30,8</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	596 000	566 919	79 000,84	13,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	26 397 450	24 145 171	7 506 519,89	31,1
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	1 540 075	1 540 075,00	100,0

Dz.	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki unijne</i>	232 042 751	233 036 673	70 681 024,19	30,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>863 620</b>	<b>1 024 588</b>	<b>827 171,76</b>	<b>80,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>682 372</b>	<b>843 340</b>	<b>686 090,26</b>	<b>81,4</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	550 901	550 901	525 889,18	95,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	7 080	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	43 072	43 072	42 235,71	98,1
			<i>porozumienia z JST</i>	16 000	19 500	18 500,00	94,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	72 399	222 787	99 465,37	44,6
		<b>majątkowe</b>		<b>181 248</b>	<b>181 248</b>	<b>141 081,50</b>	<b>77,8</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 950	2 950	130,50	4,4
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	178 298	178 298	140 951,00	79,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>296 170</b>	<b>2 325 257</b>	<b>295 448,57</b>	<b>12,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>296 170</b>	<b>296 311</b>	<b>287 215,18</b>	<b>96,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	9 170	9 311	157 488,39	1 691,4
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	4 900,00	49,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	277 000	277 000	124 826,79	45,1
		<b>majątkowe</b>		-	<b>2 028 946</b>	<b>8 233,39</b>	<b>0,4</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	8 233,39	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	2 028 946	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>11 970 252</b>	<b>11 985 589</b>	<b>5 735 503,11</b>	<b>47,9</b>
		<b>bieżące</b>		<b>11 970 252</b>	<b>11 985 589</b>	<b>5 735 503,11</b>	<b>47,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 305	10 642	110 882,58	1 041,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	89,83	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	15 000	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947	6 935 947	2 729 530,70	39,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	5 024 000	5 024 000	2 895 000,00	57,6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>11 010 829</b>	<b>10 487 971</b>	<b>4 043 833,88</b>	<b>38,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>11 008 829</b>	<b>10 477 971</b>	<b>4 034 833,88</b>	<b>38,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 689 889	2 713 089	966 364,68	35,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	7 117 000	7 117 000	3 056 737,72	42,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 201 940	647 882	11 731,48	1,8
		<b>majątkowe</b>		<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>90,0</b>
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	8 000	8 000,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 000	2 000	1 000,00	50,0

Dz.	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 797 703</b>	<b>1 810 203</b>	<b>946 928,84</b>	<b>52,3</b>
		<b>bieżące</b>		<b>1 797 633</b>	<b>1 810 133</b>	<b>946 695,56</b>	<b>52,3</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 684 647	1 684 647	823 634,56	48,9
			<i>porozumienia z JST</i>	112 986	112 986	112 986,00	100,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	12 500	10 075,00	80,6
		<b>majątkowe</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>233,28</b>	<b>333,3</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	70	70	233,28	333,3
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 907 500</b>	<b>2 878 740</b>	<b>3 229 784,31</b>	<b>112,2</b>
		<b>bieżące</b>		<b>2 907 500</b>	<b>2 878 740</b>	<b>3 229 784,31</b>	<b>112,2</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 000	2 000	8 560,66	428,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	260 000	231 240	676 152,26	292,4
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	16 500	16 500	26 212,55	158,9
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 500 000	2 500 000	2 512 608,84	100,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	129 000	129 000	6 250,00	4,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>15 600 000</b>	<b>17 600 000</b>	<b>14 771 141,76</b>	<b>83,9</b>
		<b>bieżące</b>		<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>9 269 813,04</b>	<b>76,6</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	12 100 000	12 100 000	9 269 813,04	76,6
		<b>majątkowe</b>		<b>3 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 501 328,72</b>	<b>100,0</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	1 328,72	-
			<i>porozumienia z JST</i>	3 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>8 642 874</b>	<b>9 851 276</b>	<b>3 939 580,01</b>	<b>40,0</b>
		<b>bieżące</b>		<b>8 542 874</b>	<b>9 008 935</b>	<b>3 739 580,01</b>	<b>41,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970	4 850 970	2 434 071,21	50,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 988 000	1 988 000	1 112 040,00	55,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 703 904	2 169 965	193 468,80	8,9
		<b>majątkowe</b>		<b>100 000</b>	<b>842 341</b>	<b>200 000,00</b>	<b>23,7</b>
		w tym:	<i>porozumienia z JST</i>	-	100 000	100 000,00	100,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	100 000	742 341	100 000,00	13,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>531 768,43</b>	<b>66,5</b>
		<b>bieżące</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>526 718,30</b>	<b>65,8</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	800 000	800 000	526 718,30	65,8
		<b>majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 050,13</b>	<b>-</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	5 050,13	-

**Tabela IV**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ  
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>43 784 000</b>	<b>50 825 702</b>	<b>23 397 366,25</b>	<b>46,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a)</b>	<b>dotacje majątkowe</b>	<b>466 000</b>	<b>5 527 495</b>	<b>466 000,00</b>	<b>8,4</b>
		<b>b)</b>	<b>dotacje bieżące</b>	<b>43 318 000</b>	<b>45 298 207</b>	<b>22 931 366,25</b>	<b>50,6</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 043 000</b>	<b>10 084 702</b>	<b>1 681 024,46</b>	<b>16,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a)</b>	<b>dotacje majątkowe</b>	<b>245 000</b>	<b>5 306 495</b>	<b>245 000,00</b>	<b>4,6</b>
		<b>b)</b>	<b>dotacje bieżące</b>	<b>2 798 000</b>	<b>4 778 207</b>	<b>1 436 024,46</b>	<b>30,1</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>716 000</b>	<b>716 000</b>	<b>340 757,00</b>	<b>47,6</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a)</b>	<b>dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
		<b>b)</b>	<b>dotacje bieżące</b>	<b>716 000</b>	<b>716 000</b>	<b>340 757,00</b>	<b>47,6</b>
	<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		716 000	716 000	340 757,00	47,6
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>2 327 000</b>	<b>2 327 000</b>	<b>1 335 466,00</b>	<b>57,4</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a)</b>	<b>dotacje majątkowe</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>b)</b>	<b>dotacje bieżące</b>	<b>2 082 000</b>	<b>2 082 000</b>	<b>1 090 466,00</b>	<b>52,4</b>
	<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 082 000	2 082 000	1 090 466,00	52,4
	<b>6510</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		245 000	245 000	245 000,00	100,0
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		-	<b>7 036 900</b>	-	-
	<b>z tego:</b>	<b>a)</b>	<b>dotacje majątkowe</b>	-	<b>5 061 495</b>	-	-
		<b>b)</b>	<b>dotacje bieżące</b>	-	<b>1 975 405</b>	-	-
	<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		-	1 975 405	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>6510</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	5 061 495	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	<b>4 802</b>	<b>4 801,46</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	
		<b>b) dotacje bieżące</b>		-	<b>4 802</b>	<b>4 801,46</b>	<b>100,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	4 802	4 801,46	<b>100,0</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>30 146 000</b>	<b>30 146 000</b>	<b>15 175 000,00</b>	<b>50,3</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>30 146 000</b>	<b>30 146 000</b>	<b>15 175 000,00</b>	<b>50,3</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>50,3</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>50,3</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000 000	30 000 000	15 100 000,00	<b>50,3</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>51,4</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>51,4</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	75 000,00	<b>51,4</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 702 000</b>	<b>2 702 000</b>	<b>1 508 765,00</b>	<b>55,8</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	221 000,00	<b>100,0</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>2 481 000</b>	<b>2 481 000</b>	<b>1 287 765,00</b>	<b>51,9</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	-
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	-	-
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 287 765,00</b>	<b>52,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 287 765,00</b>	<b>52,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 475 000	2 475 000	1 287 765,00	<b>52,0</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	221 000,00	<b>100,0</b>
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	-	-	-
		<b>6510</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	221 000	221 000	221 000,00	<b>100,0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 006 500,00</b>	<b>81,5</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 006 500,00</b>	<b>81,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 419 000</b>	<b>1 964 500,00</b>	<b>81,2</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	2 461 000	2 419 000	1 964 500,00	<b>81,2</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 461 000	2 419 000	1 964 500,00	<b>81,2</b>
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	-	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	42 000	42 000,00	<b>100,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	42 000	42 000,00	<b>100,0</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	2 000	2 000	-	-
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	-	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>124 826,79</b>	<b>45,1</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		277 000	277 000	124 826,79	45,1
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>94 220,40</b>	<b>47,1</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		200 000	200 000	94 220,40	47,1
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	94 220,40	47,1
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>30 606,39</b>	<b>39,7</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		77 000	77 000	30 606,39	39,7
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000	77 000	30 606,39	39,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 024 000</b>	<b>5 024 000</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>57,6</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 024 000	5 024 000	2 895 000,00	57,6
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>-</b>	<b>708 048</b>	<b>106 000,00</b>	<b>15,0</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	708 048	106 000,00	15,0
		<b>2380</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	708 048	106 000,00	15,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 753 000</b>	<b>1 044 952</b>	<b>827 000,00</b>	<b>79,1</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 753 000	1 044 952	827 000,00	79,1
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 753 000	1 044 952	827 000,00	79,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>3 271 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>60,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	3 271 000	3 271 000	1 962 000,00	<b>60,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 271 000	3 271 000	1 962 000,00	<b>60,0</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>6 250,00</b>	<b>4,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>6 250,00</b>	<b>4,8</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 250,00</b>	<b>25,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	25 000	25 000	6 250,00	<b>25,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	6 250,00	<b>25,0</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	104 000	104 000	-	-
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	-	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>43 784 000</b>	<b>50 825 702</b>	<b>19 794 836,94</b>	<b>38,9</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>466 000</b>	<b>5 527 495</b>	<b>115 501,35</b>	<b>2,1</b>
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>43 318 000</b>	<b>45 298 207</b>	<b>19 679 335,59</b>	<b>43,4</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 531 575</b>	<b>8 543 952</b>	<b>4 877 170,01</b>	<b>57,1</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 043 000</b>	<b>10 084 702</b>	<b>876 903,23</b>	<b>8,7</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>245 000</b>	<b>5 306 495</b>	<b>106 952,85</b>	<b>2,0</b>
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>2 798 000</b>	<b>4 778 207</b>	<b>769 950,38</b>	<b>16,1</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>807 774</b>	<b>807 496</b>	<b>350 069,93</b>	<b>43,4</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>716 000</b>	<b>716 000</b>	<b>306 226,22</b>	<b>42,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	716 000	716 000	306 226,22	<b>42,8</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	606 930	606 930	274 908,66	<b>45,3</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	360,00	<b>72,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 702	463 702	192 337,76	<b>41,5</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415	39 415	37 936,48	<b>96,2</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 486	86 486	39 237,37	<b>45,4</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	12 327	12 327	5 397,05	<b>43,8</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	35 417	39 357	6 658,37	<b>16,9</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	22 000	21 500	11 536,69	<b>53,7</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	1 160,00	<b>29,0</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	340,00	<b>34,0</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	32 953	32 513	9 797,50	<b>30,1</b>
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 500	771,38	<b>51,4</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 000	-	-
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	2 700	418,62	<b>15,5</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	275,00	<b>5,5</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>2 327 000</b>	<b>2 327 000</b>	<b>570 677,01</b>	<b>24,5</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		245 000	245 000	106 952,85	<b>43,7</b>
		<b>b) wydatki bieżące</b>		2 082 000	2 082 000	463 724,16	<b>22,3</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		200 844	200 566	75 161,27	<b>37,5</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 374,51	<b>45,8</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 844	161 844	56 869,87	<b>35,1</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 722	6 721,86	<b>100,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900	28 900	10 475,18	<b>36,2</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	1 094,36	<b>35,3</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	4 800	1 553,61	<b>32,4</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 736,83	<b>27,4</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	100 000	140 000	63 486,87	<b>45,3</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 575 436	890 508	204 488,66	<b>23,0</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	-	200	73,00	<b>36,5</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	5 499,92	<b>11,0</b>
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	263 000	-	-
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	340	339,10	<b>99,7</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	4 920	4 867,99	<b>98,9</b>
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	200	142	142,00	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	5 224	674,00	<b>12,9</b>
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	502 000	102 849,00	<b>20,5</b>
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000	46,40	<b>0,9</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 300	431,00	<b>18,7</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	245 000	106 952,85	<b>43,7</b>
	<b>01078</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	7 036 900	-	-
	<b>z tego:</b>		a) wydatki majątkowe	-	5 061 495	-	-
			b) wydatki bieżące	-	1 975 405	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	1 975 405	-	-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 061 495	-	-
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	-	4 802	-	-
	<b>z tego:</b>		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	4 802	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	4 802	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 146 000</b>	<b>30 146 000</b>	<b>13 236 054,90</b>	<b>43,9</b>
	<b>z tego:</b>		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	<b>30 146 000</b>	<b>30 146 000</b>	<b>13 236 054,90</b>	<b>43,9</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>13 173 766,95</b>	<b>43,9</b>
	<b>z tego:</b>		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	30 000 000	30 000 000	13 173 766,95	<b>43,9</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		<b>2630</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 000	30 000 000	13 173 766,95	<b>43,9</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>62 287,95</b>	<b>42,7</b>
	<b>z tego:</b>		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	146 000	146 000	62 287,95	<b>42,7</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	62 287,95	<b>42,7</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 702 000</b>	<b>2 702 000</b>	<b>1 191 042,98</b>	<b>44,1</b>
	<b>z tego:</b>		a) wydatki majątkowe	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>8 548,50</b>	<b>3,9</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>2 481 000</b>	<b>2 481 000</b>	<b>1 182 494,48</b>	<b>47,7</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 600 761</b>	<b>1 600 761</b>	<b>856 005,54</b>	<b>53,5</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	6 000	6 000	-	-
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	6 000	6 000	-	-
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	-	-
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	-	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 182 494,48</b>	<b>47,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	2 475 000	2 475 000	1 182 494,48	<b>47,8</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	1 594 761	1 594 761	856 005,54	<b>53,7</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	5 050	345,38	<b>6,8</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 408	1 230 408	618 873,51	<b>50,3</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000	111 000	105 673,54	<b>95,2</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 292	228 292	119 473,32	<b>52,3</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	25 061	25 061	11 985,17	<b>47,8</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 873	31 873	12 888,00	<b>40,4</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	35 549	35 549	8 497,89	<b>23,9</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	74 000	74 000	47 234,63	<b>63,8</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	12 169	12 169	6 678,90	<b>54,9</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 059,00	<b>53,0</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	294 547	294 547	15 104,66	<b>5,1</b>
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 098	40 098	15 989,69	<b>39,9</b>
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	123	123	-	-
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 643	315 643	180 367,20	<b>57,1</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	808,18	<b>13,5</b>
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	-	-
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	-	-
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287	38 287	28 716,00	<b>75,0</b>
		<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	40,00	<b>40,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	3 300	3 235,00	<b>98,0</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	5 524,41	<b>55,2</b>
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>8 548,50</b>	<b>3,9</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	221 000	221 000	8 548,50	<b>3,9</b>
			<b>b) wydatki bieżące</b>	-	-	-	-
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	-	-	-
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000	221 000	8 548,50	<b>3,9</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 461 000</b>	<b>2 461 000</b>	<b>1 869 514,65</b>	<b>76,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 461 000</b>	<b>1 869 514,65</b>	<b>76,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 346 440</b>	<b>2 386 410</b>	<b>1 821 106,15</b>	<b>76,3</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 419 000</b>	<b>1 827 897,15</b>	<b>75,6</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	2 461 000	2 419 000	1 827 897,15	<b>75,6</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	2 346 440	2 346 440	1 781 136,15	<b>75,9</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 060	1 746 234	1 322 007,78	<b>75,7</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 650	202 476	189 843,53	<b>93,8</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 990	334 990	237 498,15	<b>70,9</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	47 740	47 740	25 136,69	<b>52,7</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 650,00	<b>44,3</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	57 000	15 000	3 591,00	<b>23,9</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 560	57 560	43 170,00	<b>75,0</b>
		<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	-	<b>42 000</b>	<b>41 617,50</b>	<b>99,1</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	-	42 000	41 617,50	<b>99,1</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	39 970	39 970,00	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 410	33 410,00	<b>100,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 740	5 740,00	<b>100,0</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	820	820,00	<b>100,0</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	500	500,00	<b>100,0</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 530	1 147,50	<b>75,0</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	-	-	-
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	2 000	2 000	-	-
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	-	-	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>116 718,39</b>	<b>42,1</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>116 718,39</b>	<b>42,1</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>400,00</b>	<b>5,7</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>86 112,00</b>	<b>43,1</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	200 000	200 000	86 112,00	43,1
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	-	-	-
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 000	74 000	28 220,40	38,1
		<b>4130</b>	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	126 000	126 000	57 891,60	45,9
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>30 606,39</b>	<b>39,7</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	77 000	77 000	30 606,39	39,7
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	7 000	7 000	400,00	5,7
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	400,00	5,7
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	70 000	70 000	30 206,39	43,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 024 000</b>	<b>5 024 000</b>	<b>2 502 409,90</b>	<b>49,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>5 024 000</b>	<b>5 024 000</b>	<b>2 502 409,90</b>	<b>49,8</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 744 600</b>	<b>3 717 285</b>	<b>1 847 395,50</b>	<b>49,7</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	<b>708 048</b>	<b>66 442,33</b>	<b>9,4</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	-	708 048	66 442,33	<b>9,4</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	508 100	57 340,97	<b>11,3</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500	100,00	<b>20,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	412 700	48 304,82	<b>11,7</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	73 000	8 158,11	<b>11,2</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	10 400	878,04	<b>8,4</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	9 800	-	-
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 000	-	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 500	-	-
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	-	1 348	-	-
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	-	1 300	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	110 700	-	-
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	800	-	-
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	25 000	-	-
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	28 000	8 901,36	<b>31,8</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	-	500	-	-
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 000	-	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500	100,00	<b>4,0</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 753 000</b>	<b>1 044 952</b>	<b>767 326,98</b>	<b>73,4</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	1 753 000	1 044 952	767 326,98	<b>73,4</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	1 280 100	777 360	566 921,92	<b>72,9</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	100,00	<b>20,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 700	568 400	377 769,79	<b>66,5</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400	58 860	58 859,34	<b>100,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	92 000	80 346,60	<b>87,3</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	26 000	12 600	8 821,19	<b>70,0</b>



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800	5 890	4 641,00	<b>78,8</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	45 500	41 125,00	<b>90,4</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	1 800	681,74	<b>37,9</b>
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	100	-	-
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 900	400	-	-
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 400	900	500,00	<b>55,6</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	198 000	104 340	76 514,76	<b>73,3</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 162	1 449,68	<b>67,1</b>
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	25 500	19 876,85	<b>77,9</b>
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000	98 500	70 669,64	<b>71,7</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000	700	480,00	<b>68,6</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600	22 800	21 700,84	<b>95,2</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	4 000	3 790,55	<b>94,8</b>
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>		<b>3 271 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>1 668 640,59</b>	<b>51,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		3 271 000	3 271 000	1 668 640,59	<b>51,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		2 464 500	2 431 825	1 223 132,61	<b>50,3</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	542 000	542 000	271 000,00	<b>50,0</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,00	<b>50,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 600	1 895 600	883 405,33	<b>46,6</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000	142 225	142 224,94	<b>100,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 700	337 700	171 629,84	<b>50,8</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	49 700	43 700	20 697,50	<b>47,4</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 400	48 400	18 519,00	<b>38,3</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	12 600	5 175,00	<b>41,1</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 277,24	<b>22,8</b>
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800	240,37	<b>30,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4260</b>	Zakup energii	30 000	30 745	29 335,10	<b>95,4</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	1 891,76	<b>37,8</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	190,00	<b>9,5</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000	41 000	18 982,47	<b>46,3</b>
		<b>4360</b>	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	9 000	7 863,42	<b>87,4</b>
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 400	85 400	50 421,84	<b>59,0</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 000	7 000	4 535,17	<b>64,8</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500	500	-	-
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500	47 430	35 369,49	<b>74,6</b>
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 400	2 844,00	<b>52,7</b>
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 300	1 528,02	<b>46,3</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	410,10	<b>41,0</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>2 192,89</b>	<b>1,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>2 192,89</b>	<b>1,7</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 192,89</b>	<b>8,8</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 192,89</b>	<b>8,8</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		25 000	25 000	2 192,89	<b>8,8</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		25 000	25 000	2 192,89	<b>8,8</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	316,36	<b>8,6</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800	800	35,93	<b>4,5</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	1 840,60	<b>9,0</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>104 000</b>	<b>104 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		104 000	104 000	-	-
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		-	-	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	-	-

**B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>6 876 072</b>	<b>6 876 072</b>	<b>2 378 327,93</b>	<b>34,6</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		20 000	20 000	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>6 856 072</b>	<b>6 856 072</b>	<b>2 378 327,93</b>	<b>34,7</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 849 000</b>	<b>5 849 000</b>	<b>1 946 417,69</b>	<b>33,3</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>5 829 000</b>	<b>5 829 000</b>	<b>1 946 417,69</b>	<b>33,4</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 849 000</b>	<b>5 849 000</b>	<b>1 946 417,69</b>	<b>33,3</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>5 829 000</b>	<b>5 829 000</b>	<b>1 946 417,69</b>	<b>33,4</b>
		<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 709 000	3 709 000	1 238 505,31	<b>33,4</b>
		<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 120 000	2 120 000	707 912,38	<b>33,4</b>
		<b>6258</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	13 000	-	-
		<b>6259</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000	7 000	-	-
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>389 674,53</b>	<b>39,6</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>389 674,53</b>	<b>39,6</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>389 674,53</b>	<b>39,6</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	984 000	984 000	389 674,53	<b>39,6</b>
		<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 000	738 000	292 255,87	<b>39,6</b>
		<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 000	246 000	97 418,66	<b>39,6</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>43 072</b>	<b>43 072</b>	<b>42 235,71</b>	<b>98,1</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>43 072</b>	<b>43 072</b>	<b>42 235,71</b>	<b>98,1</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43 072</b>	<b>43 072</b>	<b>42 235,71</b>	<b>98,1</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	
			<b>b) dotacje bieżące</b>	43 072	43 072	42 235,71	<b>98,1</b>
		<b>2220</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 072	43 072	42 235,71	<b>98,1</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>6 876 072</b>	<b>6 876 072</b>	<b>2 247 479,77</b>	<b>32,7</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	20 000	20 000	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>6 856 072</b>	<b>6 856 072</b>	<b>2 247 479,77</b>	<b>32,8</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 817 703</b>	<b>4 829 603</b>	<b>1 971 934,85</b>	<b>40,8</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 849 000</b>	<b>5 849 000</b>	<b>1 889 766,74</b>	<b>32,3</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	20 000	20 000	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>5 829 000</b>	<b>5 829 000</b>	<b>1 889 766,74</b>	<b>32,4</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 978 031</b>	<b>3 988 031</b>	<b>1 650 642,06</b>	<b>41,4</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 849 000</b>	<b>5 849 000</b>	<b>1 889 766,74</b>	<b>32,3</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	20 000	20 000	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	5 829 000	5 829 000	1 889 766,74	<b>32,4</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	3 978 031	3 988 031	1 650 642,06	<b>41,4</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 900	1 908 900	758 827,15	<b>39,8</b>
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 100	1 091 100	433 734,80	<b>39,8</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 798	206 798	122 189,96	<b>59,1</b>
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 202	118 202	69 842,06	<b>59,1</b>
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 689	363 689	146 800,97	<b>40,4</b>
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 879	207 879	83 909,32	<b>40,4</b>
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	51 835	51 835	18 031,35	<b>34,8</b>
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	29 628	29 628	10 306,45	<b>34,8</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 363	4 454,10	<b>70,0</b>
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 637	2 545,90	<b>70,0</b>
		<b>4198</b>	Nagrody konkursowe	50 904	50 904	-	-
		<b>4199</b>	Nagrody konkursowe	29 096	29 096	-	-
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	43 587	43 587	591,68	<b>1,4</b>
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24 913	24 913	338,20	<b>1,4</b>
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	866 944	866 944	117 791,74	<b>13,6</b>
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	495 525	495 525	67 328,06	<b>13,6</b>
		<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 182	3 182	86,79	<b>2,7</b>
		<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818	1 818	49,61	<b>2,7</b>
		<b>4398</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 815	31 815	-	-
		<b>4399</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 185	18 185	-	-
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	98 627	98 627	6 944,08	<b>7,0</b>
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	56 373	56 373	3 969,68	<b>7,0</b>
		<b>4708</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 719	76 356	26 740,39	<b>35,0</b>
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 281	43 644	15 284,45	<b>35,0</b>
		<b>6068</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	-	-
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	-	-
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>315 477,32</b>	<b>32,1</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>315 477,32</b>	<b>32,1</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>830 000</b>	<b>831 500</b>	<b>311 499,97</b>	<b>37,5</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>315 477,32</b>	<b>32,1</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>315 477,32</b>	<b>32,1</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>830 000</b>	<b>831 500</b>	<b>311 499,97</b>	<b>37,5</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	170 884,26	<b>35,6</b>
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	56 961,42	<b>35,6</b>
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750	39 750	25 725,51	<b>64,7</b>
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250	13 250	8 575,17	<b>64,7</b>
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	32 776,39	<b>36,4</b>
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	10 925,48	<b>36,4</b>
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	12 750	12 750	3 113,81	<b>24,4</b>
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 250	4 250	1 037,93	<b>24,4</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 125	1 125,00	<b>100,0</b>
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	375	375,00	<b>100,0</b>
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	37 500	654,97	<b>1,7</b>
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	218,33	<b>1,7</b>
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	29 250	28 050	-	-
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	9 750	9 350	-	-
		<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	75	20,47	<b>27,3</b>
		<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	25	6,82	<b>27,3</b>
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	2 307,55	<b>7,7</b>
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	769,21	<b>7,7</b>
		<b>4708</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750	18 750	-	-
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250	6 250	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>43 072</b>	<b>43 072</b>	<b>42 235,71</b>	<b>98,1</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>43 072</b>	<b>43 072</b>	<b>42 235,71</b>	<b>98,1</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>9 672</b>	<b>10 072</b>	<b>9 792,82</b>	<b>97,2</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43 072</b>	<b>43 072</b>	<b>42 235,71</b>	<b>98,1</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		43 072	43 072	42 235,71	<b>98,1</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		9 672	10 072	9 792,82	<b>97,2</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	1 137	1 117,30	<b>98,3</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	120	163	109,52	<b>67,2</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 772	8 772	8 566,00	<b>97,7</b>
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	2 900	2 900	2 900,00	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	1 300	600	598,98	<b>99,8</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 800	29 236	28 680,41	<b>98,1</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	400	264	263,50	<b>99,8</b>

**SUMA A+ B**

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>50 660 072</b>	<b>57 701 774</b>	<b>25 775 694,18</b>	<b>44,7</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>50 660 072</b>	<b>57 701 774</b>	<b>22 042 316,71</b>	<b>38,2</b>

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		-	<b>1 490 000</b>	-	-	-	-	-
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>290 000</b>	-	-	-	-	-
		Częstochowa	-	290 000	-	-	-	-	-
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	-	<b>1 200 000</b>	-	-	-	-	-
		Goczałkowice Zdrój	-	1 200 000	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>72 487 118</b>	<b>75 089 645</b>	<b>26 882 340,74</b>	<b>13 509 357,77</b>	<b>10 195 015,48</b>	<b>10 195 015,48</b>	<b>3 314 342,29</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>10 195 015,48</b>	<b>10 195 015,48</b>	<b>10 195 015,48</b>	<b>10 195 015,48</b>	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	24 000 000	3 607 851	-	-	-	-	-
		Łaziska Górne	-	1 869 771	934 885,50	934 885,50	934 885,50	934 885,50	-
		Mikołów	-	5 238 843	2 619 421,14	2 619 421,14	2 619 421,14	2 619 421,14	-
		Orzesze	-	1 025 356	512 765,04	512 765,04	512 765,04	512 765,04	-
		Wry	-	134 307	67 153,50	67 153,50	67 153,50	67 153,50	-
		Tychy	-	9 737 725	4 868 862,60	4 868 862,60	4 868 862,60	4 868 862,60	-
		Bieruń	-	233 633	116 816,34	116 816,34	116 816,34	116 816,34	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 474 978	737 488,98	737 488,98	737 488,98	737 488,98	-
		Lędziny	-	1 855	1 854,59	1 854,59	1 854,59	1 854,59	-
		Łazy	-	364 379	179 856,70	179 856,70	179 856,70	179 856,70	-
		Ornotowice	-	181 706	91 113,49	91 113,49	91 113,49	91 113,49	-
		Zebrzydowice	-	129 596	64 797,60	64 797,60	64 797,60	64 797,60	-



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:</b>	<b>4 623 266</b>	<b>6 977 287</b>	-	-	-	-	-
		Boronów	-	30 000	-	-	-	-	-
		Buczkowice	-	60 000	-	-	-	-	-
		Czerwionka-Leszczyny	120 000	-	-	-	-	-	-
		Gilowice	-	96 000	-	-	-	-	-
		Hażlach	40 000	-	-	-	-	-	-
		Istebna	-	443 092	-	-	-	-	-
		Jeleśnia	-	50 000	-	-	-	-	-
		Kalety	100 000	86 000	-	-	-	-	-
		Knurów	-	10 209	-	-	-	-	-
		Konopiska	22 000	37 946	-	-	-	-	-
		Koszęcin	120 000	120 000	-	-	-	-	-
		Lękawica	-	475 000	-	-	-	-	-
		Miasteczko Śląskie	-	176 000	-	-	-	-	-
		Mykanów	70 000	115 338	-	-	-	-	-
		Ogrodzieniec	180 000	178 000	-	-	-	-	-
		Pilchowice	500 000	-	-	-	-	-	-
		Pilica	180 000	180 000	-	-	-	-	-
		Poczesna	285 000	283 000	-	-	-	-	-
		Pszczyna	82 500	30 000	-	-	-	-	-
		Pszów	20 000	-	-	-	-	-	-
		Przyrów	-	71 400	-	-	-	-	-
		Racibórz	541 528	1 157 164	-	-	-	-	-
		Siewierz	10 000	-	-	-	-	-	-
		Sośnicowice	-	350 000	-	-	-	-	-
		Szczyrk	-	360 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Świerklaniec	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Świnna	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	-	19 600	-	-	-	-	-
		Wilkowice	-	15 000	-	-	-	-	-
		Zawiercie	100 000	58 800	-	-	-	-	-
		Zebrzydowice	-	400 000	-	-	-	-	-
		Miasto Wodzisław Śląski	2 094 738	2 094 738	-	-	-	-	-
		Powiat Pszczyński	77 500	-	-	-	-	-	-
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:</b>	<b>43 863 852</b>	<b>44 112 358</b>	<b>16 687 325,26</b>	<b>3 314 342,29</b>	-	-	<b>3 314 342,29</b>
		Gliwice	43 863 852	43 863 852	16 632 101,82	3 259 118,85	-	-	3 259 118,85
		Zabrze	-	248 506	55 223,44	55 223,44	-	-	55 223,44
<b>750</b>	<b>Administracja Publiczna</b>		<b>73 224</b>	<b>73 224</b>	<b>36 647,26</b>	<b>30 492,24</b>	<b>30 492,24</b>	-	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 224</b>	<b>73 224</b>	<b>36 647,26</b>	<b>30 492,24</b>	<b>30 492,24</b>	-	-
		województwo Małopolskie	73 224	73 224	36 647,26	30 492,24	30 492,24	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 000</b>	<b>19 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>8 050,27</b>	<b>8 050,27</b>	-	-
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 126,50</b>	<b>1 126,50</b>	-	-
		Racibórz	-	3 500	3 500,00	1 126,50	1 126,50	-	-
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 923,77</b>	<b>6 923,77</b>	-	-
		Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	3 923,77	3 923,77	-	-
		Tychy	3 000	3 000	3 000,00	-	-	-	-
		Racibórz	4 000	4 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna*</b>		<b>6 935 947</b>	<b>6 935 947</b>	<b>2 729 530,70</b>	-	-	-	-
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 668 968</b>	<b>5 668 968</b>	<b>2 282 441,33</b>	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	5 668 968	5 668 968	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bytom	-	-	287 932,10	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	26 427,60	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	618 188,76	-	-	-	-
		Jastrzębie Zdrój	-	-	23 155,64	-	-	-	-
		Jaworzno	-	-	53 335,44	-	-	-	-
		Katowice	-	-	83 475,68	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	-	20 699,00	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	-	40 988,00	-	-	-	-
		Rybnik	-	-	82 386,00	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	62 097,00	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	-	12 820,60	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	150 915,09	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	406 297,52	-	-	-	-
		Powiat Będziński	-	-	82 796,00	-	-	-	-
		Powiat Częstochowski	-	-	29 796,84	-	-	-	-
		Powiat Głubczycki	-	-	20 289,00	-	-	-	-
		Powiat Lipski	-	-	40 578,00	-	-	-	-
		Powiat Nowodworski	-	-	20 289,00	-	-	-	-
		Powiat Pleszewski	-	-	16 696,00	-	-	-	-
		Powiat Raciborski	-	-	68 548,88	-	-	-	-
		Powiat Rybnicki	-	-	1 210,68	-	-	-	-
		Powiat Tarnogórski	-	-	10 144,50	-	-	-	-
		Powiat Tatrzański	-	-	61 277,00	-	-	-	-
		Powiat Zawierciański	-	-	62 097,00	-	-	-	-
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 266 979</b>	<b>1 266 979</b>	<b>447 089,37</b>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2016 r	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	1 266 979	1 266 979	-	-	-	-	-
		Bytom	-	-	73 544,04	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	2 059,80	-	-	-	-
		Częstochowa	-	-	72 693,03	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	71 953,40	-	-	-	-
		Jastrzębie Zdrój	-	-	8 462,00	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	88 087,89	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	101 028,81	-	-	-	-
		Powiat Częstochowski	-	-	11 601,04	-	-	-	-
		Powiat Zawierciański	-	-	17 659,36	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>112 986</b>	<b>112 986</b>	<b>112 986,00</b>	<b>58 310,16</b>	<b>58 310,16</b>	-	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>112 986</b>	<b>112 986</b>	<b>112 986,00</b>	<b>58 310,16</b>	<b>58 310,16</b>	-	-
		Chorzów	112 986	112 986	112 986,00	58 310,16	58 310,16	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>753 261,32</b>	-	-	<b>753 261,32</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>753 261,32</b>	-	-	<b>753 261,32</b>
		Katowice	3 500 000	5 500 000	5 500 000,00	753 261,32	-	-	753 261,32
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		-	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-
		Chorzów	-	100 000	100 000,00	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>83 125 275</b>	<b>89 321 302</b>	<b>35 380 004,70</b>	<b>14 359 471,76</b>	<b>10 291 868,15</b>	<b>10 195 015,48</b>	<b>4 067 603,61</b>

\* Dochody stanowią refundację wydatków ponoszonych ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego

Tabela V

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 534 849 370</b>	<b>1 615 955 395</b>	<b>433 638 494,69</b>	<b>26,8</b>
w tym:		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>1 407 999 970</b>	<b>1 475 868 266</b>	<b>397 236 706,22</b>	<b>26,9</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>50 660 072</b>	<b>57 701 774</b>	<b>22 042 316,71</b>	<b>38,2</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>76 189 328</b>	<b>82 385 355</b>	<b>14 359 471,76</b>	<b>17,4</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 740 209</b>	<b>36 328 617</b>	<b>9 025 295,69</b>	<b>24,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>17 848 209</b>	<b>18 904 915</b>	<b>6 258 625,72</b>	<b>33,1</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>8 892 000</b>	<b>15 933 702</b>	<b>2 766 669,97</b>	<b>17,4</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>-</b>	<b>1 490 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	4 609 740	4 609 740	2 091 269,58	45,4
		wydatki budżetu własnego	4 609 740	4 609 740	2 091 269,58	45,4
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	716 000	716 000	306 226,22	42,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	716 000	716 000	306 226,22	42,8
	01006	<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i>	7 455 469	7 455 469	3 586 695,30	48,1
		wydatki budżetu własnego	7 455 469	7 455 469	3 586 695,30	48,1
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	2 327 000	2 668 697	587 482,04	22,0
		wydatki budżetu własnego	-	51 697	16 805,03	32,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 327 000	2 327 000	570 677,01	24,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	290 000	-	-
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	6 148 000	6 081 000	1 897 464,50	31,2
		wydatki budżetu własnego	299 000	232 000	7 697,76	3,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 849 000	5 849 000	1 889 766,74	32,3
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500 000	4 578 940	260 753,33	5,7
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	4 578 940	260 753,33	5,7
	01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	9 214 969	12 645,92	0,1
		wydatki budżetu własnego	-	978 069	12 645,92	1,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	7 036 900	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 200 000	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	984 000	1 003 802	282 758,80	28,2
		wydatki budżetu własnego	984 000	999 000	282 758,80	28,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	4 802	-	-
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>806 567</b>	<b>829 363</b>	<b>381 589,61</b>	<b>46,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>806 567</b>	<b>829 363</b>	<b>381 589,61</b>	<b>46,0</b>
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	806 567	829 363	381 589,61	46,0
		wydatki budżetu własnego	806 567	829 363	381 589,61	46,0
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 041 427</b>	<b>1 041 427</b>	<b>317 452,76</b>	<b>30,5</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>57 427</b>	<b>57 427</b>	<b>1 975,44</b>	<b>3,4</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>984 000</b>	<b>984 000</b>	<b>315 477,32</b>	<b>32,1</b>
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	1 041 427	1 041 427	317 452,76	30,5
		wydatki budżetu własnego	57 427	57 427	1 975,44	3,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	984 000	984 000	315 477,32	32,1
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 839 684</b>	<b>5 804 050</b>	<b>5 245 989,37</b>	<b>90,4</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>7 839 684</b>	<b>5 804 050</b>	<b>5 245 989,37</b>	<b>90,4</b>
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	7 640 698	5 602 908	5 243 835,55	93,6
		wydatki budżetu własnego	7 640 698	5 602 908	5 243 835,55	93,6
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	198 986	201 142	2 153,82	1,1
		wydatki budżetu własnego	198 986	201 142	2 153,82	1,1
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>761 123 858</b>	<b>814 054 444</b>	<b>165 400 420,38</b>	<b>20,3</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>658 490 740</b>	<b>708 818 799</b>	<b>138 655 007,71</b>	<b>19,6</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>30 146 000</b>	<b>30 146 000</b>	<b>13 236 054,90</b>	<b>43,9</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>72 487 118</b>	<b>75 089 645</b>	<b>13 509 357,77</b>	<b>18,0</b>
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	236 175 244	243 105 753	78 007 856,12	32,1
		wydatki budżetu własnego	236 175 244	243 105 753	78 007 856,12	32,1
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	54 000 000	54 887 770	24 256 551,00	44,2
		wydatki budżetu własnego	-	887 770	887 768,57	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 000 000	30 000 000	13 173 766,95	43,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000 000	24 000 000	10 195 015,48	42,5
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	421 918 137	456 835 357	49 450 531,09	10,8
		wydatki budżetu własnego	417 294 871	449 858 070	49 450 531,09	11,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 623 266	6 977 287	-	-
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	45 163 852	55 358 939	12 952 229,22	23,4
		wydatki budżetu własnego	1 300 000	11 246 581	9 637 886,93	85,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	43 863 852	44 112 358	3 314 342,29	7,5
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 866 625	3 866 625	733 252,95	19,0
		wydatki budżetu własnego	3 720 625	3 720 625	670 965,00	18,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	62 287,95	42,7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>378 372</b>	<b>296 675</b>	<b>212 609,49</b>	<b>71,7</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>378 372</b>	<b>296 675</b>	<b>212 609,49</b>	<b>71,7</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	256 524	174 827	149 826,13	85,7
		wydatki budżetu własnego	256 524	174 827	149 826,13	85,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	63095	Pozostała działalność	121 848	121 848	62 783,36	51,5
		wydatki budżetu własnego	121 848	121 848	62 783,36	51,5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 902 010</b>	<b>11 753 566</b>	<b>7 198 629,74</b>	<b>61,2</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>7 902 010</b>	<b>11 753 566</b>	<b>7 198 629,74</b>	<b>61,2</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	7 902 010	3 347 074,71	42,4
		wydatki budżetu własnego	7 902 010	7 902 010	3 347 074,71	42,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 322 043</b>	<b>73 509 748</b>	<b>3 697 921,21</b>	<b>5,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>8 620 043</b>	<b>70 807 748</b>	<b>2 506 878,23</b>	<b>3,5</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 702 000</b>	<b>2 702 000</b>	<b>1 191 042,98</b>	<b>44,1</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	110 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	110 500	110 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 665	165 665	-	-
		wydatki budżetu własnego	165 665	165 665	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 254 763	3 257 854	1 326 837,28	40,7
		wydatki budżetu własnego	779 763	782 854	144 342,80	18,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 475 000	2 475 000	1 182 494,48	47,8
	71095	Pozostała działalność	7 785 115	69 969 729	2 371 083,93	3,4
		wydatki budżetu własnego	7 564 115	69 748 729	2 362 535,43	3,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	221 000	221 000	8 548,50	3,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 258 579</b>	<b>165 753 985</b>	<b>62 346 624,76</b>	<b>37,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>159 724 355</b>	<b>163 219 761</b>	<b>60 446 617,87</b>	<b>37,0</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 461 000</b>	<b>2 461 000</b>	<b>1 869 514,65</b>	<b>76,0</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>73 224</b>	<b>73 224</b>	<b>30 492,24</b>	<b>41,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 461 000	2 419 000	1 827 897,15	75,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 461 000	2 419 000	1 827 897,15	75,6
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 674 735	2 674 735	1 436 695,09	53,7
		wydatki budżetu własnego	2 674 735	2 674 735	1 436 695,09	53,7
	75018	Urzędy marszałkowskie	127 985 564	128 224 704	47 612 187,26	37,1
		wydatki budżetu własnego	127 985 564	128 224 704	47 612 187,26	37,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 933 726	7 518 226	2 025 789,40	26,9
		wydatki budżetu własnego	4 933 726	7 518 226	2 025 789,40	26,9
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	42 000	41 617,50	99,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	42 000	41 617,50	99,1
	75095	Pozostała działalność	24 203 554	24 875 320	9 402 438,36	37,8
		wydatki budżetu własnego	24 130 330	24 802 096	9 371 946,12	37,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	73 224	73 224	30 492,24	41,6
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	2 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 009 500</b>	<b>4 009 500</b>	<b>401 260,00</b>	<b>10,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>4 009 500</b>	<b>4 009 500</b>	<b>401 260,00</b>	<b>10,0</b>
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	3 000 000	3 000 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 000 000	3 000 000	-	-
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	1 000 000	391 860,00	39,2
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	391 860,00	39,2
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 500	9 500	9 400,00	98,9
		wydatki budżetu własnego	9 500	9 500	9 400,00	98,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 882 393</b>	<b>23 882 393</b>	<b>7 574 933,49</b>	<b>31,7</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>23 882 393</b>	<b>23 882 393</b>	<b>7 574 933,49</b>	<b>31,7</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 782 393	18 782 393	7 574 933,49	40,3
		wydatki budżetu własnego	18 782 393	18 782 393	7 574 933,49	40,3
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 100 000	5 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 100 000	5 100 000	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 309 161</b>	-	-
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 309 161</b>	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 000 000	5 309 161	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 000 000	5 309 161	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 817 843</b>	<b>85 619 519</b>	<b>39 931 917,81</b>	<b>46,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>90 758 771</b>	<b>85 556 947</b>	<b>39 881 631,83</b>	<b>46,6</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>43 072</b>	<b>43 072</b>	<b>42 235,71</b>	<b>98,1</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>16 000</b>	<b>19 500</b>	<b>8 050,27</b>	<b>41,3</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 031 168	1 883 941	1 058 052,91	56,2
		wydatki budżetu własnego	2 031 168	1 883 941	1 058 052,91	56,2
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 462 076	9 809 502	5 282 978,64	53,9
		wydatki budżetu własnego	10 462 076	9 809 502	5 282 978,64	53,9
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 170 633	2 028 521	1 135 167,92	56,0
		wydatki budżetu własnego	2 170 633	2 028 521	1 135 167,92	56,0
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	7 307 131	6 737 482	3 567 315,73	52,9
		wydatki budżetu własnego	7 307 131	6 737 482	3 567 315,73	52,9
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	78 974	82 474	40 864,77	49,5
		wydatki budżetu własnego	78 974	78 974	39 738,27	50,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 500	1 126,50	32,2
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 388 763	4 217 521	2 169 422,13	51,4
		wydatki budżetu własnego	4 388 763	4 217 521	2 169 422,13	51,4
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	714 213	659 945	317 327,13	48,1



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	714 213	659 945	317 327,13	48,1
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 533 241	1 408 335	796 059,27	56,5
		wydatki budżetu własnego	1 533 241	1 408 335	796 059,27	56,5
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 475 711	4 121 752	2 224 976,08	54,0
		wydatki budżetu własnego	4 475 711	4 121 752	2 224 976,08	54,0
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	18 011 908	16 743 527	9 312 646,27	55,6
		wydatki budżetu własnego	18 011 908	16 743 527	9 312 646,27	55,6
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 946 451	12 918 215	6 871 862,43	53,2
		wydatki budżetu własnego	13 946 451	12 918 215	6 871 862,43	53,2
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	12 337 713	11 470 989	6 194 552,27	54,0
		wydatki budżetu własnego	12 321 713	11 454 989	6 187 628,50	54,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 000	16 000	6 923,77	43,3
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	216 558	201 251	115 048,38	57,2
		wydatki budżetu własnego	216 558	201 251	115 048,38	57,2
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	55 810	55 810	25 148,52	45,1
		wydatki budżetu własnego	55 810	55 810	25 148,52	45,1
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	74 869	70 182	45 386,67	64,7
		wydatki budżetu własnego	74 869	70 182	45 386,67	64,7
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	13 012 624	13 210 072	775 108,69	5,9
		wydatki budżetu własnego	12 969 552	13 167 000	732 872,98	5,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	43 072	43 072	42 235,71	98,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 566 790</b>	<b>75 658 659</b>	<b>4 016 966,01</b>	<b>5,3</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>74 289 790</b>	<b>75 381 659</b>	<b>3 900 247,62</b>	<b>5,2</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>116 718,39</b>	<b>42,1</b>
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	47 965 471	46 002 015	320 000,00	0,7
		wydatki budżetu własnego	47 965 471	46 002 015	320 000,00	0,7
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	200 000	585 402	-	-
		wydatki budżetu własnego	200 000	585 402	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	8 134 739	8 134 739	3 628,80	0,04
		wydatki budżetu własnego	8 134 739	8 134 739	3 628,80	0,04
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	161 480	511 480	5 777,61	1,1
		wydatki budżetu własnego	161 480	511 480	5 777,61	1,1
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	6 650 000	6 650 000	2 526 317,00	38,0
		wydatki budżetu własnego	6 650 000	6 650 000	2 526 317,00	38,0
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 528 500	4 301 762	92 311,04	2,1
		wydatki budżetu własnego	3 528 500	4 301 762	92 311,04	2,1
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 471 500	8 018 020	541 457,87	6,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	6 471 500	8 018 020	541 457,87	6,8
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	200 000	200 141	86 252,40	43,1
		wydatki budżetu własnego	-	141	140,40	99,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	200 000	200 000	86 112,00	43,1
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 255 100	1 255 100	441 221,29	35,2
		wydatki budżetu własnego	1 178 100	1 178 100	410 614,90	34,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	30 606,39	39,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 384 482</b>	<b>20 425 272</b>	<b>7 955 818,65</b>	<b>39,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>15 360 482</b>	<b>15 401 272</b>	<b>5 453 408,75</b>	<b>35,4</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>5 024 000</b>	<b>5 024 000</b>	<b>2 502 409,90</b>	<b>49,8</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	5 668 968	5 668 968	2 606 836,64	46,0
		wydatki budżetu własnego	5 668 968	5 668 968	2 606 836,64	46,0
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 700	20 700	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 700	20 700	-	-
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	-	708 048	66 442,33	9,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	708 048	66 442,33	9,4
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 753 000	1 045 005	767 379,18	73,4
		wydatki budżetu własnego	-	53	52,20	98,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 753 000	1 044 952	767 326,98	73,4
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 625 409	2 649 466	1 254 056,12	47,3
		wydatki budżetu własnego	2 625 409	2 649 466	1 254 056,12	47,3
	85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	4 537 979	4 539 659	2 243 434,27	49,4
		wydatki budżetu własnego	1 266 979	1 268 659	574 793,68	45,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 271 000	3 271 000	1 668 640,59	51,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	5 793 426	5 793 426	1 017 670,11	17,6
		wydatki budżetu własnego	5 793 426	5 793 426	1 017 670,11	17,6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 416 066</b>	<b>42 108 919</b>	<b>10 639 467,03</b>	<b>25,3</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>43 416 066</b>	<b>42 108 919</b>	<b>10 639 467,03</b>	<b>25,3</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 217 000	2 217 000	945 974,60	42,7
		wydatki budżetu własnego	2 217 000	2 217 000	945 974,60	42,7
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	33 928 346	33 979 820	8 656 322,28	25,5
		wydatki budżetu własnego	33 928 346	33 979 820	8 656 322,28	25,5
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 599 170	5 240 549	365 620,15	7,0
		wydatki budżetu własnego	6 599 170	5 240 549	365 620,15	7,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 758 059</b>	<b>34 531 119</b>	<b>19 176 767,87</b>	<b>55,5</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>36 645 073</b>	<b>34 418 133</b>	<b>19 118 457,71</b>	<b>55,5</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>112 986</b>	<b>112 986</b>	<b>58 310,16</b>	<b>51,6</b>
	85401	Świetlice szkolne	409 486	379 440	194 286,03	51,2
		wydatki budżetu własnego	409 486	379 440	194 286,03	51,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 516 460	11 600 252	6 252 339,29	53,9
		wydatki budżetu własnego	12 516 460	11 600 252	6 252 339,29	53,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 693	183 679	98 421,49	53,6
		wydatki budżetu własnego	207 693	183 679	98 421,49	53,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 047 401	4 798 829	2 845 549,48	59,3
		wydatki budżetu własnego	4 934 415	4 685 843	2 787 239,32	59,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 986	112 986	58 310,16	51,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	982 459	930 637	530 970,60	57,1
		wydatki budżetu własnego	982 459	930 637	530 970,60	57,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 067 965	3 047 965	2 303 515,60	75,6
		wydatki budżetu własnego	3 067 965	3 047 965	2 303 515,60	75,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 378 944	13 442 666	6 917 667,98	51,5
		wydatki budżetu własnego	14 378 944	13 442 666	6 917 667,98	51,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 651	147 651	34 017,40	23,0
		wydatki budżetu własnego	147 651	147 651	34 017,40	23,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 464 951</b>	<b>7 211 391</b>	<b>424 461,64</b>	<b>5,9</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>7 335 951</b>	<b>7 082 391</b>	<b>422 268,75</b>	<b>6,0</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>2 192,89</b>	<b>1,7</b>
	90002	Gospodarka odpadami	396 000	367 240	2 192,89	0,6
		wydatki budżetu własnego	371 000	342 240	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	2 192,89	8,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 788 630	3 863 830	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 684 630	3 759 830	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	1 700 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	1 700 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 000	5 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 500	1 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 273 821	1 273 821	422 268,75	33,1
		wydatki budżetu własnego	1 273 821	1 273 821	422 268,75	33,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 201 158</b>	<b>161 059 158</b>	<b>73 129 330,72</b>	<b>45,4</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>144 701 158</b>	<b>155 559 158</b>	<b>72 376 069,40</b>	<b>46,5</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>3 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>753 261,32</b>	<b>13,7</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatry	29 457 006	32 577 006	15 698 794,29	48,2
		wydatki budżetu własnego	29 457 006	32 577 006	15 698 794,29	48,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 128 866	11 638 866	5 649 616,00	48,5
		wydatki budżetu własnego	11 128 866	11 638 866	5 649 616,00	48,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 440	2 967 419	1 466 662,26	49,4
		wydatki budżetu własnego	4 365 440	2 967 419	1 466 662,26	49,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 236 278	29 761 934	15 432 629,82	51,9
		wydatki budżetu własnego	24 236 278	29 761 934	15 432 629,82	51,9
	92116	Biblioteki	13 982 434	15 232 434	7 524 217,51	49,4
		wydatki budżetu własnego	13 982 434	15 232 434	7 524 217,51	49,4
	92118	Muzea	59 949 682	63 195 438	26 109 699,01	41,3
		wydatki budżetu własnego	56 449 682	57 695 438	25 356 437,69	43,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 500 000	5 500 000	753 261,32	13,7
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	963 597	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	963 597	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 505	3 391 505	483 787,13	14,3
		wydatki budżetu własnego	1 126 505	3 391 505	483 787,13	14,3
	92195	Pozostała działalność	2 991 350	2 294 556	763 924,70	33,3
		wydatki budżetu własnego	2 991 350	2 294 556	763 924,70	33,3
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 753 926</b>	<b>23 586 976</b>	<b>9 543 498,73</b>	<b>40,5</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>20 753 926</b>	<b>23 486 976</b>	<b>9 543 498,73</b>	<b>40,6</b>
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	<b>100 000</b>	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	5 433 231	7 463 955	1 723 251,78	23,1
		wydatki budżetu własnego	5 433 231	7 463 955	1 723 251,78	23,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 320 695	16 123 021	7 820 246,95	48,5
		wydatki budżetu własnego	15 320 695	16 023 021	7 820 246,95	48,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 175 453</b>	<b>23 175 453</b>	<b>7 017 539,73</b>	<b>30,3</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>79 175 453</b>	<b>23 175 453</b>	<b>7 017 539,73</b>	<b>30,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	73 460 005	17 460 005	3 884 566,30	22,2
		wydatki budżetu własnego	73 460 005	17 460 005	3 884 566,30	22,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 657 125	5 657 125	3 075 852,00	54,4
		wydatki budżetu własnego	5 657 125	5 657 125	3 075 852,00	54,4
	92695	Pozostała działalność	58 323	58 323	57 121,43	97,9
		wydatki budżetu własnego	58 323	58 323	57 121,43	97,9

Tabela VI

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU**  
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 534 849 370</b>	<b>1 615 955 395</b>	<b>433 638 494,69</b>	<b>26,8</b>	
<b>w tym:</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 000 456 403</b>	<b>999 922 748</b>	<b>375 212 615,35</b>	<b>37,5</b>	
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>534 392 967</b>	<b>616 032 647</b>	<b>58 425 879,34</b>	<b>9,5</b>	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>26 740 209</b>	<b>36 328 617</b>	<b>9 025 295,69</b>	<b>24,8</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>22 057 209</b>	<b>23 964 113</b>	<b>8 643 342,84</b>	<b>36,1</b>	
	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>4 683 000</b>	<b>12 364 504,00</b>	<b>381 952,85</b>	<b>3,1</b>	
01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>		<i>4 609 740</i>	<i>4 609 740</i>	<i>2 091 269,58</i>	<i>45,4</i>	
	wydatki bieżące		4 609 740	4 609 740	2 091 269,58	45,4	
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>716 000</i>	<i>716 000</i>	<i>306 226,22</i>	<i>42,8</i>
		wydatki bieżące		716 000	716 000	306 226,22	42,8
	01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>		<i>7 455 469</i>	<i>7 455 469</i>	<i>3 586 695,30</i>	<i>48,1</i>
		wydatki bieżące		7 455 469	7 455 469	3 586 695,30	48,1
	01008	<i>Melioracje wodne</i>		<i>2 327 000</i>	<i>2 668 697</i>	<i>587 482,04</i>	<i>22,0</i>
		wydatki bieżące		2 082 000	2 133 697	480 529,19	22,5
		wydatki majątkowe		245 000	535 000	106 952,85	20,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>		<i>6 148 000</i>	<i>6 081 000</i>	<i>1 897 464,50</i>	<i>31,2</i>
		wydatki bieżące		6 128 000	6 061 000	1 897 464,50	31,3
		wydatki majątkowe		20 000	20 000	-	-
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		<i>4 500 000</i>	<i>4 578 940</i>	<i>260 753,33</i>	<i>5,7</i>
		wydatki bieżące		82 000	10 000	753,33	7,5
		wydatki majątkowe		4 418 000	4 568 940	260 000,00	5,7
	01078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>-</i>	<i>9 214 969</i>	<i>12 645,92</i>	<i>0,1</i>
		wydatki bieżące		-	1 989 405	12 645,92	0,6
		wydatki majątkowe		-	7 225 564	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>984 000</i>	<i>1 003 802</i>	<i>282 758,80</i>	<i>28,2</i>
		wydatki bieżące		984 000	988 802	267 758,80	27,1
wydatki majątkowe		-	15 000	15 000,00	100,0		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>806 567</b>	<b>829 363</b>	<b>381 589,61</b>	<b>46,0</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>806 567</b>	<b>829 363</b>	<b>381 589,61</b>	<b>46,0</b>	
02095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>806 567</i>	<i>829 363</i>	<i>381 589,61</i>	<i>46,0</i>	
	wydatki bieżące		806 567	829 363	381 589,61	46,0	
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>		<b>1 041 427</b>	<b>1 041 427</b>	<b>317 452,76</b>	<b>30,5</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>1 041 427</b>	<b>1 041 427</b>	<b>317 452,76</b>	<b>30,5</b>	
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>		<i>1 041 427</i>	<i>1 041 427</i>	<i>317 452,76</i>	<i>30,5</i>	
	wydatki bieżące		1 041 427	1 041 427	317 452,76	30,5	
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	4 000	-	-	
		wydatki bieżące	4 000	4 000	-	-	
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 839 684</b>	<b>5 804 050</b>	<b>5 245 989,37</b>	<b>90,4</b>	
		wydatki bieżące	220 240	226 721	13 834,90	6,1	
		wydatki majątkowe	7 619 444	5 577 329	5 232 154,47	93,8	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 640 698	5 602 908	5 243 835,55	93,6	
		wydatki bieżące	21 254	27 729	13 830,76	49,9	
		wydatki majątkowe	7 619 444	5 575 179	5 230 004,79	93,8	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	198 986	201 142	2 153,82	1,1
			wydatki bieżące	198 986	198 992	4,14	0,002
			wydatki majątkowe	-	2 150	2 149,68	100,0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>761 123 858</b>	<b>814 054 444</b>	<b>165 400 420,38</b>	<b>20,3</b>	
		wydatki bieżące	376 451 650	394 661 733,00	124 396 891,99	31,5	
		wydatki majątkowe	384 672 208	419 392 711,00	41 003 528,39	9,8	
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 175 244	243 105 753	78 007 856,12	32,1	
		wydatki bieżące	236 175 243	239 590 162	74 492 267,85	31,1	
		wydatki majątkowe	1	3 515 591	3 515 588,27	100,0	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	54 000 000	54 887 770	24 256 551,00	44,2
			wydatki bieżące	54 000 000	54 887 770	24 256 551,00	44,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	421 918 137	456 835 357	49 450 531,09	10,8
			wydatki bieżące	84 855 796	98 763 190	24 914 820,19	25,2
			wydatki majątkowe	337 062 341	358 072 167	24 535 710,90	6,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 163 852	55 358 939	12 952 229,22	23,4
			wydatki majątkowe	45 163 852	55 358 939	12 952 229,22	23,4
	60095		Pozostała działalność	3 866 625	3 866 625	733 252,95	19,0
			wydatki bieżące	1 420 611	1 420 611	733 252,95	51,6
			wydatki majątkowe	2 446 014	2 446 014	-	-
	630		<b>Turystyka</b>	<b>378 372</b>	<b>296 675</b>	<b>212 609,49</b>	<b>71,7</b>
			wydatki bieżące	97 893	97 893	72 063,97	73,6
		wydatki majątkowe	280 479	198 782	140 545,52	70,7	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 524	174 827	149 826,13	85,7	
		wydatki bieżące	95 000	95 000	70 000,00	73,7	
		wydatki majątkowe	161 524	79 827	79 826,13	100,0	
	63095		Pozostała działalność	121 848	121 848	62 783,36	51,5
			wydatki bieżące	2 893	2 893	2 063,97	71,3
			wydatki majątkowe	118 955	118 955	60 719,39	51,0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 902 010</b>	<b>11 753 566</b>	<b>7 198 629,74</b>	<b>61,2</b>	
		wydatki bieżące	7 392 010	7 392 010	3 347 075	45,3	
		wydatki majątkowe	510 000	4 361 556	3 851 555,03	88,3	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
		wydatki majątkowe	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	7 902 010	3 347 074,71	42,4
		wydatki bieżące	7 392 010	7 392 010	3 347 074,71	45,3
		wydatki majątkowe	510 000	510 000	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 322 043</b>	<b>73 509 748</b>	<b>3 697 921,21</b>	<b>5,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 726 322</b>	<b>5 281 178</b>	<b>1 939 999,06</b>	<b>36,7</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6 595 721</b>	<b>68 228 570,00</b>	<b>1 757 922,15</b>	<b>2,6</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	110 500	-	-
		wydatki bieżące	110 500	110 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 665	165 665	-	-
		wydatki bieżące	165 665	165 665	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 254 763	3 257 854	1 326 837,28	40,7
		wydatki bieżące	2 939 673	2 942 764	1 326 837,28	45,1
		wydatki majątkowe	315 090	315 090	-	-
	71095	Pozostała działalność	7 785 115	69 969 729	2 371 083,93	3,4
		wydatki bieżące	1 504 484	2 056 249	613 161,78	29,8
		wydatki majątkowe	6 280 631	67 913 480	1 757 922,15	2,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 258 579</b>	<b>165 753 985</b>	<b>62 346 624,76</b>	<b>37,6</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>159 402 626</b>	<b>162 166 224</b>	<b>61 992 766,51</b>	<b>38,2</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 855 953</b>	<b>3 587 761</b>	<b>353 858,25</b>	<b>9,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 461 000	2 419 000	1 827 897,15	75,6
		wydatki bieżące	2 461 000	2 419 000	1 827 897,15	75,6
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 674 735	2 674 735	1 436 695,09	53,7
		wydatki bieżące	2 674 735	2 674 735	1 436 695,09	53,7
	75018	Urzędy marszałkowskie	127 985 564	128 224 704	47 612 187,26	37,1
		wydatki bieżące	126 039 652	125 675 826	47 420 673,76	37,7
		wydatki majątkowe	1 945 912	2 548 878	191 513,50	7,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 933 726	7 518 226	2 025 789,40	26,9
		wydatki bieżące	4 933 726	7 518 226	2 025 789,40	26,9
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	42 000	41 617,50	99,1
		wydatki bieżące	-	42 000	41 617,50	99,1
	75095	Pozostała działalność	24 203 554	24 875 320	9 402 438,36	37,8
		wydatki bieżące	23 293 513	23 836 437	9 240 093,61	38,8
		wydatki majątkowe	910 041	1 038 883	162 344,75	15,6
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	-	-
		wydatki bieżące	2 000	2 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 009 500</b>	<b>4 009 500</b>	<b>401 260,00</b>	<b>10,0</b>
		wydatki bieżące	1 009 500	795 120	263 920,00	33,2
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 214 380	137 340,00	4,3
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000 000	3 000 000	-	-
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	1 000 000	391 860,00	39,2
		wydatki bieżące	1 000 000	785 620	254 520,00	32,4
		wydatki majątkowe	-	214 380	137 340,00	64,1
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 500	9 500	9 400,00	98,9
	wydatki bieżące	9 500	9 500	9 400,00	98,9	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 882 393</b>	<b>23 882 393</b>	<b>7 574 933,49</b>	<b>31,7</b>
		wydatki bieżące	23 882 393	23 882 393	7 574 933,49	31,7
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 782 393	18 782 393	7 574 933,49	40,3
		wydatki bieżące	18 782 393	18 782 393	7 574 933,49	40,3
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 100 000	5 100 000	-	-
		wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 309 161</b>	-	-
		wydatki bieżące	6 000 000	5 309 161	-	-
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 000 000	5 309 161	-	-
		wydatki bieżące	6 000 000	5 309 161	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 817 843</b>	<b>85 619 519</b>	<b>39 931 917,81</b>	<b>46,6</b>
		wydatki bieżące	83 063 464	77 764 199	39 399 907,77	50,7
		wydatki majątkowe	7 754 379	7 855 320	532 010,04	6,8
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 031 168	1 883 941	1 058 052,91	56,2
		wydatki bieżące	2 031 168	1 883 941	1 058 052,91	56,2
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 462 076	9 809 502	5 282 978,64	53,9
		wydatki bieżące	10 462 076	9 708 561	5 282 978,64	54,4
		wydatki majątkowe	-	100 941	-	-
80110		<i>Gimnazja</i>	2 170 633	2 028 521	1 135 167,92	56,0
		wydatki bieżące	2 170 633	2 028 521	1 135 167,92	56,0
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	7 307 131	6 737 482	3 567 315,73	52,9
		wydatki bieżące	7 307 131	6 737 482	3 567 315,73	16,8
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	78 974	82 474	40 864,77	49,5
		wydatki bieżące	78 974	82 474	40 864,77	49,5
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 388 763	4 217 521	2 169 422,13	51,4
		wydatki bieżące	4 358 763	4 187 521	2 169 422,13	51,8
		wydatki majątkowe	30 000	30 000	-	-
80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	714 213	659 945	317 327,13	48,1
		wydatki bieżące	714 213	659 945	317 327,13	48,1
80131		<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 533 241	1 408 335	796 059,27	56,5
		wydatki bieżące	1 533 241	1 408 335	796 059,27	56,5



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 475 711	4 121 752	2 224 976,08	54,0
		wydatki bieżące	4 475 711	4 121 752	2 224 976,08	54,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 011 908	16 743 527	9 312 646,27	55,6
		wydatki bieżące	17 833 610	16 565 229	9 180 629,27	55,4
		wydatki majątkowe	178 298	178 298	132 017,00	74,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 946 451	12 918 215	6 871 862,43	53,2
		wydatki bieżące	13 946 451	12 918 215	6 871 862,43	53,2
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 337 713	11 470 989	6 194 552,27	54,0
		wydatki bieżące	12 337 713	11 470 989	6 194 552,27	54,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 558	201 251	115 048,38	57,2
		wydatki bieżące	216 558	201 251	115 048,38	57,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 810	55 810	25 148,52	45,1
		wydatki bieżące	55 810	55 810	25 148,52	45,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 869	70 182	45 386,67	64,7
		wydatki bieżące	74 869	70 182	45 386,67	64,7
	80195	Pozostała działalność	13 012 624	13 210 072	775 108,69	5,9
		wydatki bieżące	5 466 543	5 663 991	375 115,65	6,6
		wydatki majątkowe	7 546 081	7 546 081	399 993,04	5,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 566 790</b>	<b>75 658 659</b>	<b>4 016 966,01</b>	<b>5,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>52 093 580</b>	<b>28 642 989</b>	<b>3 696 966,01</b>	<b>12,9</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>22 473 210</b>	<b>47 015 670</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,7</b>
	85111	Szpitalne ogólne	47 965 471	46 002 015	320 000,00	0,7
		wydatki bieżące	33 215 261	8 441 104	-	-
		wydatki majątkowe	14 750 210	37 560 911	320 000,00	0,9
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	200 000	585 402	-	-
		wydatki bieżące	-	385 402	-	-
		wydatki majątkowe	200 000	200 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 134 739	8 134 739	3 628,80	0,0
		wydatki bieżące	8 134 739	8 134 739	3 628,80	0,0
	85141	Ratownictwo medyczne	161 480	511 480	5 777,61	1,1
		wydatki bieżące	11 480	11 480	5 777,61	50,3
		wydatki majątkowe	150 000	500 000	-	-
	85148	Medycyna pracy	6 650 000	6 650 000	2 526 317,00	38,0
		wydatki bieżące	6 650 000	6 650 000	2 526 317,00	38,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 528 500	4 301 762	92 311,04	2,1
		wydatki bieżące	725 500	779 046	92 311,04	11,8
		wydatki majątkowe	2 803 000	3 522 716	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 471 500	8 018 020	541 457,87	6,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	1 901 500	2 785 977	541 457,87	19,4
		wydatki majątkowe	4 570 000	5 232 043	-	-
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	200 000	200 141	86 252,40	43,1
		wydatki bieżące	200 000	200 141	86 252,40	43,1
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 255 100	1 255 100	441 221,29	35,2
		wydatki bieżące	1 255 100	1 255 100	441 221,29	35,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 384 482</b>	<b>20 425 272</b>	<b>7 955 818,65</b>	<b>39,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>19 405 360</b>	<b>19 446 150</b>	<b>7 955 818,65</b>	<b>40,9</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>979 122</b>	<b>979 122</b>	-	-
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	5 668 968	5 668 968	2 606 836,64	46,0
		wydatki bieżące	5 668 968	5 668 968	2 606 836,64	46,0
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 700	20 700	-	-
		wydatki bieżące	5 700	20 700	-	-
	85211	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	-	708 048	66 442,33	9,4
		wydatki bieżące	-	708 048	66 442,33	9,4
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 753 000	1 045 005	767 379,18	73,4
		wydatki bieżące	1 753 000	1 045 005	767 379,18	73,4
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 625 409	2 649 466	1 254 056,12	47,3
		wydatki bieżące	2 625 409	2 649 466	1 254 056,12	47,3
	85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	4 537 979	4 539 659	2 243 434,27	49,4
		wydatki bieżące	4 537 979	4 539 659	2 243 434,27	49,4
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	5 793 426	5 793 426	1 017 670,11	17,6
		wydatki bieżące	4 814 304	4 814 304	1 017 670,11	21,1
		wydatki majątkowe	979 122	979 122	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 416 066</b>	<b>42 108 919</b>	<b>10 639 467,03</b>	<b>25,3</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>43 227 487</b>	<b>41 983 380</b>	<b>10 600 942,16</b>	<b>25,3</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>188 579</b>	<b>125 539</b>	<b>38 524,87</b>	<b>30,7</b>
	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>	2 217 000	2 217 000	945 974,60	42,7
		wydatki bieżące	2 217 000	2 217 000	945 974,60	42,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	33 928 346	33 979 820	8 656 322,28	25,5
		wydatki bieżące	33 908 767	33 952 241	8 648 327,28	25,5
		wydatki majątkowe	19 579	27 579	7 995,00	29,0
	85395	Pozostała działalność	6 599 170	5 240 549	365 620,15	7,0
		wydatki bieżące	6 430 170	5 142 589	335 090,28	6,5
		wydatki majątkowe	169 000	97 960	30 529,87	31,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 758 059</b>	<b>34 531 119</b>	<b>19 176 767,87</b>	<b>55,5</b>
		wydatki bieżące	<b>35 080 559</b>	<b>32 873 619</b>	<b>19 133 963,90</b>	<b>58,2</b>
		wydatki majątkowe	<b>1 677 500</b>	<b>1 657 500</b>	<b>42 803,97</b>	<b>2,6</b>
	85401	Świetlice szkolne	409 486	379 440	194 286,03	51,2
		wydatki bieżące	409 486	379 440	194 286,03	51,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 516 460	11 600 252	6 252 339,29	53,9
		wydatki bieżące	12 516 460	11 600 252	6 252 339,29	53,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 693	183 679	98 421,49	53,6
		wydatki bieżące	207 693	183 679	98 421,49	53,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 047 401	4 798 829	2 845 549,48	59,3
		wydatki bieżące	3 889 901	3 641 329	2 802 745,51	77,0
		wydatki majątkowe	1 157 500	1 157 500	42 803,97	3,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	982 459	930 637	530 970,60	57,1
		wydatki bieżące	982 459	930 637	530 970,60	57,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 067 965	3 047 965	2 303 515,60	75,6
		wydatki bieżące	3 047 965	3 047 965	2 303 515,60	75,6
		wydatki majątkowe	20 000	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 378 944	13 442 666	6 917 667,98	51,5
		wydatki bieżące	13 878 944	12 942 666	6 917 667,98	53,4
		wydatki majątkowe	500 000	500 000	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 651	147 651	34 017,40	23,0
		wydatki bieżące	147 651	147 651	34 017,40	23,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 464 951</b>	<b>7 211 391</b>	<b>424 461,64</b>	<b>5,9</b>
		wydatki bieżące	<b>2 164 897</b>	<b>1 911 337</b>	<b>152 771,09</b>	<b>8,0</b>
		wydatki majątkowe	<b>5 300 054</b>	<b>5 300 054</b>	<b>271 690,55</b>	<b>5,1</b>
	90002	Gospodarka odpadami	396 000	367 240	2 192,89	0,6
		wydatki bieżące	396 000	367 240	2 192,89	0,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 788 630	3 863 830	-	-
		wydatki bieżące	175 387	250 587	-	-
		wydatki majątkowe	3 613 243	3 613 243	-	-

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	1 700 000	-	-
		wydatki bieżące	1 000 000	700 000	-	-
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	-	-
		wydatki bieżące	5 000	5 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	-	-
		wydatki bieżące	1 500	1 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 273 821	1 273 821	422 268,75	33,1
		wydatki bieżące	587 010	587 010	150 578,20	25,7
		wydatki majątkowe	686 811	686 811	271 690,55	39,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>148 201 158</b>	<b>161 059 158</b>	<b>73 129 330,72</b>	<b>45,4</b>
		wydatki bieżące	<b>133 702 875</b>	<b>141 399 685</b>	<b>70 993 470,17</b>	<b>50,2</b>
		wydatki majątkowe	<b>14 498 283</b>	<b>19 659 473</b>	<b>2 135 860,55</b>	<b>10,9</b>
	92106	Teatry	29 457 006	32 577 006	15 698 794,29	48,2
		wydatki bieżące	28 191 829	30 369 479	15 326 495,00	50,5
		wydatki majątkowe	1 265 177	2 207 527	372 299,29	16,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 128 866	11 638 866	5 649 616,00	48,5
		wydatki bieżące	11 128 866	11 638 866	5 649 616,00	48,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 440	2 967 419	1 466 662,26	49,4
		wydatki bieżące	4 365 440	2 967 419	1 466 662,26	49,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 236 278	29 761 934	15 432 629,82	51,9
		wydatki bieżące	24 126 278	29 478 094	15 432 629,82	52,4
		wydatki majątkowe	110 000	283 840	-	-
	92116	Biblioteki	13 982 434	15 232 434	7 524 217,51	49,4
		wydatki bieżące	13 982 434	15 232 434	7 524 217,51	49,4
	92118	Muzea	59 949 682	63 195 438	26 109 699,01	41,3
		wydatki bieżące	47 448 501	48 694 257	24 829 019,24	51,0
		wydatki majątkowe	12 501 181	14 501 181	1 280 679,77	8,8
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	963 597	-	-	-
		wydatki bieżące	963 597	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 505	3 391 505	483 787,13	14,3
		wydatki bieżące	504 580	724 580	905,64	0,1
		wydatki majątkowe	621 925	2 666 925	482 881,49	18,1
	92195	Pozostała działalność	2 991 350	2 294 556	763 924,70	33,3
		wydatki bieżące	2 991 350	2 294 556	763 924,70	33,3
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 753 926</b>	<b>23 586 976</b>	<b>9 543 498,73</b>	<b>40,5</b>
		wydatki bieżące	<b>19 277 926</b>	<b>20 901 635</b>	<b>9 386 452,33</b>	<b>44,9</b>

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 476 000</b>	<b>2 685 341</b>	<b>157 046,40</b>	<b>5,8</b>
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 433 231	7 463 955	1 723 251,78	23,1
		wydatki bieżące	5 427 231	6 750 614	1 723 251,78	25,5
		wydatki majątkowe	6 000	713 341	-	-
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	15 320 695	16 123 021	7 820 246,95	48,5
		wydatki bieżące	13 850 695	14 151 021	7 663 200,55	54,2
		wydatki majątkowe	1 470 000	1 972 000	157 046,40	8,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 175 453</b>	<b>23 175 453</b>	<b>7 017 539,73</b>	<b>30,3</b>
		wydatki bieżące	<b>9 346 418</b>	<b>9 346 418</b>	<b>4 948 453,43</b>	<b>52,9</b>
		wydatki majątkowe	<b>69 829 035</b>	<b>13 829 035</b>	<b>2 069 086,30</b>	<b>15,0</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	73 460 005	17 460 005	3 884 566,30	22,2
		wydatki bieżące	3 630 970	3 630 970	1 815 480,00	50,0
		wydatki majątkowe	69 829 035	13 829 035	2 069 086,30	15,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 657 125	5 657 125	3 075 852,00	54,4
		wydatki bieżące	5 657 125	5 657 125	3 075 852,00	54,4
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	58 323	58 323	57 121,43	97,9
		wydatki bieżące	58 323	58 323	57 121,43	97,9

Tabela VII

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w 2016 ROK**  
(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 848 209</b>	<b>8 892 000</b>	-	<b>26 740 209</b>	<b>18 904 915</b>	<b>15 933 702</b>	<b>1 490 000</b>	<b>36 328 617</b>	<b>6 258 625,72</b>	<b>2 766 669,97</b>	-	<b>9 025 295,69</b>	<b>24,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 430 209</b>	<b>8 627 000</b>	-	<b>22 057 209</b>	<b>13 356 906</b>	<b>10 607 207</b>	-	<b>23 964 113</b>	<b>5 983 625,72</b>	<b>2 659 717,12</b>	-	<b>8 643 342,84</b>	<b>36,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 446 609	2 794 500	-	15 241 109	12 547 306	4 774 707	-	17 322 013	5 710 975,71	768 215,87	-	6 479 191,58	37,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 558 557	807 774	-	10 366 331	9 495 423	807 496	-	10 302 919	4 490 403,31	350 069,93	-	4 840 473,24	47,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 888 052	1 986 726	-	4 874 778	3 051 883	3 967 211	-	7 019 094	1 220 572,40	418 145,94	-	1 638 718,34	23,3
		Dotacje na zadania bieżące	672 000	-	-	672 000	565 000	-	-	565 000	261 928,00	-	-	261 928,00	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	3 500	-	16 100	12 600	3 500	-	16 100	3 024,25	1 734,51	-	4 758,76	29,6
		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	299 000	5 829 000	-	6 128 000	232 000	5 829 000	-	6 061 000	7 697,76	1 889 766,74	-	1 897 464,50	31,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 978 031	-	4 277 031	213 000	3 988 031	-	4 201 031	-	1 650 642,06	-	1 650 642,06	39,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 418 000</b>	<b>265 000</b>	-	<b>4 683 000</b>	<b>5 548 009</b>	<b>5 326 495</b>	<b>1 490 000</b>	<b>12 364 504</b>	<b>275 000,00</b>	<b>106 952,85</b>	-	<b>381 952,85</b>	<b>3,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 418 000	265 000	-	4 683 000	5 548 009	5 326 495	1 490 000	12 364 504	275 000,00	106 952,85	-	381 952,85	3,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>4 609 740</b>	-	-	<b>4 609 740</b>	<b>4 609 740</b>	-	-	<b>4 609 740</b>	<b>2 091 269,58</b>	-	-	<b>2 091 269,58</b>	<b>45,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 609 740</b>	-	-	<b>4 609 740</b>	<b>4 609 740</b>	-	-	<b>4 609 740</b>	<b>2 091 269,58</b>	-	-	<b>2 091 269,58</b>	<b>45,4</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 600 740	-	-	4 600 740	4 600 740	-	-	4 600 740	2 089 640,33	-	-	2 089 640,33	45,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 855	-	-	3 992 855	3 935 867	-	-	3 935 867	1 746 001,14	-	-	1 746 001,14	44,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 885	-	-	607 885	664 873	-	-	664 873	343 639,19	-	-	343 639,19	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000	9 000	-	-	9 000	1 629,25	-	-	1 629,25	18,1
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	-	<b>716 000</b>	-	<b>716 000</b>	-	<b>716 000</b>	-	<b>716 000</b>	-	<b>306 226,22</b>	-	<b>306 226,22</b>	<b>42,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>716 000</b>	-	<b>716 000</b>	-	<b>716 000</b>	-	<b>716 000</b>	-	<b>306 226,22</b>	-	<b>306 226,22</b>	<b>42,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	715 500	-	715 500	-	715 500	-	715 500	-	305 866,22	-	305 866,22	42,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	606 930	-	606 930	-	606 930	-	606 930	-	274 908,66	-	274 908,66	45,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	108 570	-	108 570	-	108 570	-	108 570	-	30 957,56	-	30 957,56	28,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	360,00	-	360,00	72,0
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>7 455 469</b>	-	-	<b>7 455 469</b>	<b>7 455 469</b>	-	-	<b>7 455 469</b>	<b>3 586 695,30</b>	-	-	<b>3 586 695,30</b>	<b>48,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 455 469</b>	-	-	<b>7 455 469</b>	<b>7 455 469</b>	-	-	<b>7 455 469</b>	<b>3 586 695,30</b>	-	-	<b>3 586 695,30</b>	<b>48,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 451 869	-	-	7 451 869	7 451 869	-	-	7 451 869	3 585 300,30	-	-	3 585 300,30	48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 702	-	-	5 562 702	5 556 556	-	-	5 556 556	2 744 402,17	-	-	2 744 402,17	49,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 889 167	-	-	1 889 167	1 895 313	-	-	1 895 313	840 898,13	-	-	840 898,13	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	1 395,00	-	-	1 395,00	38,8
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>2 327 000</b>	-	<b>2 327 000</b>	<b>51 697</b>	<b>2 327 000</b>	<b>290 000</b>	<b>2 668 697</b>	<b>16 805,03</b>	<b>570 677,01</b>	-	<b>587 482,04</b>	<b>22,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>2 082 000</b>	-	<b>2 082 000</b>	<b>51 697</b>	<b>2 082 000</b>	-	<b>2 133 697</b>	<b>16 805,03</b>	<b>463 724,16</b>	-	<b>480 529,19</b>	<b>22,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 079 000	-	2 079 000	51 697	2 079 000	-	2 130 697	16 805,03	462 349,65	-	479 154,68	22,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	200 844	-	200 844	-	200 566	-	200 566	-	75 161,27	-	75 161,27	37,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 878 156	-	1 878 156	51 697	1 878 434	-	1 930 131	16 805,03	387 188,38	-	403 993,41	20,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	1 374,51	-	1 374,51	45,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	<b>245 000</b>	-	<b>245 000</b>	-	<b>245 000</b>	<b>290 000</b>	<b>535 000</b>	-	<b>106 952,85</b>	-	<b>106 952,85</b>	<b>20,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	245 000	-	245 000	-	245 000	290 000	535 000	-	106 952,85	-	106 952,85	20,0
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>299 000</b>	<b>5 849 000</b>	-	<b>6 148 000</b>	<b>232 000</b>	<b>5 849 000</b>	-	<b>6 081 000</b>	<b>7 697,76</b>	<b>1 889 766,74</b>	-	<b>1 897 464,50</b>	<b>31,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>299 000</b>	<b>5 829 000</b>	-	<b>6 128 000</b>	<b>232 000</b>	<b>5 829 000</b>	-	<b>6 061 000</b>	<b>7 697,76</b>	<b>1 889 766,74</b>	-	<b>1 897 464,50</b>	<b>31,3</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 829 000	-	6 128 000	232 000	5 829 000	-	6 061 000	7 697,76	1 889 766,74	-	1 897 464,50	31,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 978 031	-	4 277 031	213 000	3 988 031	-	4 201 031	-	1 650 642,06	-	1 650 642,06	39,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	<b>20 000</b>	-	<b>20 000</b>	-	<b>20 000</b>	-	<b>20 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	<b>4 500 000</b>	<b>4 578 940</b>	-	-	<b>4 578 940</b>	<b>260 753,33</b>	-	-	<b>260 753,33</b>	<b>5,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 000</b>	-	-	<b>82 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	<b>10 000</b>	<b>753,33</b>	-	-	<b>753,33</b>	<b>7,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	753,33	-	-	753,33	7,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	753,33	-	-	753,33	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 418 000</b>	-	-	<b>4 418 000</b>	<b>4 568 940</b>	-	-	<b>4 568 940</b>	<b>260 000,00</b>	-	-	<b>260 000,00</b>	<b>5,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	-	-	4 418 000	4 568 940	-	-	4 568 940	260 000,00	-	-	260 000,00	5,7



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>01078</b>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	978 069	7 036 900	1 200 000	9 214 969	12 645,92	-	-	12 645,92	0,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	14 000	1 975 405	-	1 989 405	12 645,92	-	-	12 645,92	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	14 000	1 975 405	-	1 989 405	12 645,92	-	-	12 645,92	0,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	14 000	1 975 405	-	1 989 405	12 645,92	-	-	12 645,92	0,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	964 069	5 061 495	1 200 000	7 225 564	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	964 069	5 061 495	1 200 000	7 225 564	-	-	-	-	-
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	984 000	-	-	984 000	999 000	4 802	-	1 003 802	282 758,80	-	-	282 758,80	28,2
		Wydatki bieżące, w tym:	984 000	-	-	984 000	984 000	4 802	-	988 802	267 758,80	-	-	267 758,80	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 000	-	-	384 000	419 000	4 802	-	423 802	5 830,80	-	-	5 830,80	1,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 000	-	-	381 000	416 000	4 802	-	420 802	5 830,80	-	-	5 830,80	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	-	-	600 000	565 000	-	-	565 000	261 928,00	-	-	261 928,00	46,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	15 000,00	-	-	15 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	15 000,00	-	-	15 000,00	100,0
<b>020</b>		Leśnictwo	806 567	-	-	806 567	829 363	-	-	829 363	381 589,61	-	-	381 589,61	46,0
		Wydatki bieżące, w tym:	806 567	-	-	806 567	829 363	-	-	829 363	381 589,61	-	-	381 589,61	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	803 567	-	-	803 567	826 363	-	-	826 363	381 077,43	-	-	381 077,43	46,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 056	-	-	548 056	562 464	-	-	562 464	265 421,15	-	-	265 421,15	47,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 511	-	-	255 511	263 899	-	-	263 899	115 656,28	-	-	115 656,28	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	512,18	-	-	512,18	17,1
	<b>02095</b>	Pozostała działalność	806 567	-	-	806 567	829 363	-	-	829 363	381 589,61	-	-	381 589,61	46,0
		Wydatki bieżące, w tym:	806 567	-	-	806 567	829 363	-	-	829 363	381 589,61	-	-	381 589,61	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	803 567	-	-	803 567	826 363	-	-	826 363	381 077,43	-	-	381 077,43	46,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 056	-	-	548 056	562 464	-	-	562 464	265 421,15	-	-	265 421,15	47,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 511	-	-	255 511	263 899	-	-	263 899	115 656,28	-	-	115 656,28	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	512,18	-	-	512,18	17,1
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>57 427</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 041 427</b>	<b>57 427</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 041 427</b>	<b>1 975,44</b>	<b>315 477,32</b>	-	<b>317 452,76</b>	<b>30,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 427</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 041 427</b>	<b>57 427</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 041 427</b>	<b>1 975,44</b>	<b>315 477,32</b>	-	<b>317 452,76</b>	<b>30,5</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	984 000	-	1 041 427	1 975,44	315 477,32	-	317 452,76	30,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 000	-	887 427	55 427	831 500	-	886 927	-	311 499,97	-	311 499,97	35,1
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>57 427</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 041 427</b>	<b>57 427</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 041 427</b>	<b>1 975,44</b>	<b>315 477,32</b>	-	<b>317 452,76</b>	<b>30,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 427</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 041 427</b>	<b>57 427</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 041 427</b>	<b>1 975,44</b>	<b>315 477,32</b>	-	<b>317 452,76</b>	<b>30,5</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	984 000	-	1 041 427	1 975,44	315 477,32	-	317 452,76	30,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 000	-	887 427	55 427	831 500	-	886 927	-	311 499,97	-	311 499,97	35,1
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 000</b>	-	-	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>	-	-	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
	<b>10001</b>	<b>Górnictwo węgla kamiennego</b>	<b>4 000</b>	-	-	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 839 684</b>	-	-	<b>7 839 684</b>	<b>5 804 050</b>	-	-	<b>5 804 050</b>	<b>5 245 989,37</b>	-	-	<b>5 245 989,37</b>	<b>90,4</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	220 240	-	-	220 240	226 721	-	-	226 721	13 834,90	-	-	13 834,90	6,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	220 240	-	-	220 240	226 721	-	-	226 721	13 834,90	-	-	13 834,90	6,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444	5 577 329	-	-	5 577 329	5 232 154,47	-	-	5 232 154,47	93,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444	5 577 329	-	-	5 577 329	5 232 154,47	-	-	5 232 154,47	93,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 619 444	-	-	7 619 444	5 577 329	-	-	5 577 329	5 232 154,47	-	-	5 232 154,47	93,8
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>7 640 698</b>	-	-	<b>7 640 698</b>	<b>5 602 908</b>	-	-	<b>5 602 908</b>	<b>5 243 835,55</b>	-	-	<b>5 243 835,55</b>	<b>93,6</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	21 254	-	-	21 254	27 729	-	-	27 729	13 830,76	-	-	13 830,76	49,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 254	-	-	21 254	27 729	-	-	27 729	13 830,76	-	-	13 830,76	49,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444	5 575 179	-	-	5 575 179	5 230 004,79	-	-	5 230 004,79	93,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444	5 575 179	-	-	5 575 179	5 230 004,79	-	-	5 230 004,79	93,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 619 444	-	-	7 619 444	5 575 179	-	-	5 575 179	5 230 004,79	-	-	5 230 004,79	93,8
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>198 986</b>	-	-	<b>198 986</b>	<b>201 142</b>	-	-	<b>201 142</b>	<b>2 153,82</b>	-	-	<b>2 153,82</b>	<b>1,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>198 986</b>	-	-	<b>198 986</b>	<b>198 992</b>	-	-	<b>198 992</b>	<b>4,14</b>	-	-	<b>4,14</b>	<b>0,002</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	198 986	-	-	198 986	198 992	-	-	198 992	4,14	-	-	4,14	0,002
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>2 150</b>	-	-	<b>2 150</b>	<b>2 149,68</b>	-	-	<b>2 149,68</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	2 150	-	-	2 150	2 149,68	-	-	2 149,68	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	2 150	-	-	2 150	2 149,68	-	-	2 149,68	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>658 490 740</b>	<b>30 146 000</b>	<b>72 487 118</b>	<b>761 123 858</b>	<b>708 818 799</b>	<b>30 146 000</b>	<b>75 089 645</b>	<b>814 054 444</b>	<b>138 655 007,71</b>	<b>13 236 054,90</b>	<b>13 509 357,77</b>	<b>165 400 420,38</b>	<b>20,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>322 305 650</b>	<b>30 146 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>376 451 650</b>	<b>340 115 733</b>	<b>30 146 000</b>	<b>24 400 000</b>	<b>394 661 733</b>	<b>100 965 821,61</b>	<b>13 236 054,90</b>	<b>10 195 015,48</b>	<b>124 396 891,99</b>	<b>31,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 505 865	146 000	-	110 651 865	127 428 178	146 000	400 000	127 974 178	17 567 477,72	62 287,95	-	17 629 765,67	13,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 016 300	-	-	10 016 300	9 989 300	-	-	9 989 300	4 215 500,15	-	-	4 215 500,15	42,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 489 565	146 000	-	100 635 565	117 438 878	146 000	400 000	117 984 878	13 351 977,57	62 287,95	-	13 414 265,52	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	211 682 339	30 000 000	24 000 000	265 682 339	212 570 109	30 000 000	24 000 000	266 570 109	83 365 944,22	13 173 766,95	10 195 015,48	106 734 726,65	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800	-	-	70 800	70 800	-	-	70 800	32 399,67	-	-	32 399,67	45,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 646	-	-	46 646	46 646	-	-	46 646	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>336 185 090</b>	-	<b>48 487 118</b>	<b>384 672 208</b>	<b>368 703 066</b>	-	<b>50 689 645</b>	<b>419 392 711</b>	<b>37 689 186,10</b>	-	<b>3 314 342,29</b>	<b>41 003 528,39</b>	<b>9,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 185 090	-	48 487 118	384 672 208	368 703 066	-	50 689 645	419 392 711	37 689 186,10	-	3 314 342,29	41 003 528,39	9,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 528 514	-	-	203 528 514	240 890 395	-	-	240 890 395	18 592 462,03	-	-	18 592 462,03	7,7
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>236 175 244</b>	-	-	<b>236 175 244</b>	<b>243 105 753</b>	-	-	<b>243 105 753</b>	<b>78 007 856,12</b>	-	-	<b>78 007 856,12</b>	<b>32,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>236 175 243</b>	-	-	<b>236 175 243</b>	<b>239 590 162</b>	-	-	<b>239 590 162</b>	<b>74 492 267,85</b>	-	-	<b>74 492 267,85</b>	<b>31,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 490 100	-	-	50 490 100	53 905 019	-	-	53 905 019	638 807,20	-	-	638 807,20	1,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 490 100	-	-	50 490 100	53 905 019	-	-	53 905 019	638 807,20	-	-	638 807,20	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	185 685 143	-	-	185 685 143	185 685 143	-	-	185 685 143	73 853 460,65	-	-	73 853 460,65	39,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3 515 591</b>	-	-	<b>3 515 591</b>	<b>3 515 588,27</b>	-	-	<b>3 515 588,27</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1	-	-	1	3 515 591	-	-	3 515 591	3 515 588,27	-	-	3 515 588,27	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	3 515 590	-	-	3 515 590	3 515 588,27	-	-	3 515 588,27	100,0
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	-	<b>30 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>887 770</b>	<b>30 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>54 887 770</b>	<b>887 768,57</b>	<b>13 173 766,95</b>	<b>10 195 015,48</b>	<b>24 256 551,00</b>	<b>44,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>30 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>887 770</b>	<b>30 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>54 887 770</b>	<b>887 768,57</b>	<b>13 173 766,95</b>	<b>10 195 015,48</b>	<b>24 256 551,00</b>	<b>44,2</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	30 000 000	24 000 000	54 000 000	887 770	30 000 000	24 000 000	54 887 770	887 768,57	13 173 766,95	10 195 015,48	24 256 551,00	44,2
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>417 294 871</b>	-	<b>4 623 266</b>	<b>421 918 137</b>	<b>449 858 070</b>	-	<b>6 977 287</b>	<b>456 835 357</b>	<b>49 450 531,09</b>	-	-	<b>49 450 531,09</b>	<b>10,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>84 855 796</b>	-	-	<b>84 855 796</b>	<b>98 363 190</b>	-	<b>400 000</b>	<b>98 763 190</b>	<b>24 914 820,19</b>	-	-	<b>24 914 820,19</b>	<b>25,2</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 788 800	-	-	58 788 800	72 296 194	-	400 000	72 696 194	16 257 705,52	-	-	16 257 705,52	22,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 016 300	-	-	10 016 300	9 989 300	-	-	9 989 300	4 215 500,15	-	-	4 215 500,15	42,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 772 500	-	-	48 772 500	62 306 894	-	400 000	62 706 894	12 042 205,37	-	-	12 042 205,37	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 997 196	-	-	25 997 196	25 997 196	-	-	25 997 196	8 624 715,00	-	-	8 624 715,00	33,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800	-	-	69 800	69 800	-	-	69 800	32 399,67	-	-	32 399,67	46,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>332 439 075</b>	-	<b>4 623 266</b>	<b>337 062 341</b>	<b>351 494 880</b>	-	<b>6 577 287</b>	<b>358 072 167</b>	<b>24 535 710,90</b>	-	-	<b>24 535 710,90</b>	<b>6,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	332 439 075	-	4 623 266	337 062 341	351 494 880	-	6 577 287	358 072 167	24 535 710,90	-	-	24 535 710,90	6,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 082 500	-	-	201 082 500	234 928 791	-	-	234 928 791	15 076 873,76	-	-	15 076 873,76	6,4
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 300 000</b>	-	<b>43 863 852</b>	<b>45 163 852</b>	<b>11 246 581</b>	-	<b>44 112 358</b>	<b>55 358 939</b>	<b>9 637 886,93</b>	-	<b>3 314 342,29</b>	<b>12 952 229,22</b>	<b>23,4</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 300 000</b>	-	<b>43 863 852</b>	<b>45 163 852</b>	<b>11 246 581</b>	-	<b>44 112 358</b>	<b>55 358 939</b>	<b>9 637 886,93</b>	-	<b>3 314 342,29</b>	<b>12 952 229,22</b>	<b>23,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	43 863 852	45 163 852	11 246 581	-	44 112 358	55 358 939	9 637 886,93	-	3 314 342,29	12 952 229,22	23,4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 720 625</b>	<b>146 000</b>	-	<b>3 866 625</b>	<b>3 720 625</b>	<b>146 000</b>	-	<b>3 866 625</b>	<b>670 965,00</b>	<b>62 287,95</b>	-	<b>733 252,95</b>	<b>19,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 274 611</b>	<b>146 000</b>	-	<b>1 420 611</b>	<b>1 274 611</b>	<b>146 000</b>	-	<b>1 420 611</b>	<b>670 965,00</b>	<b>62 287,95</b>	-	<b>733 252,95</b>	<b>51,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 226 965	146 000	-	1 372 965	1 226 965	146 000	-	1 372 965	670 965,00	62 287,95	-	733 252,95	53,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 226 965	146 000	-	1 372 965	1 226 965	146 000	-	1 372 965	670 965,00	62 287,95	-	733 252,95	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 646	-	-	46 646	46 646	-	-	46 646	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 446 014</b>	-	-	<b>2 446 014</b>	<b>2 446 014</b>	-	-	<b>2 446 014</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 446 014	-	-	2 446 014	2 446 014	-	-	2 446 014	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 446 014	-	-	2 446 014	2 446 014	-	-	2 446 014	-	-	-	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>378 372</b>	-	-	<b>378 372</b>	<b>296 675</b>	-	-	<b>296 675</b>	<b>212 609,49</b>	-	-	<b>212 609,49</b>	<b>71,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>97 893</b>	-	-	<b>97 893</b>	<b>97 893</b>	-	-	<b>97 893</b>	<b>72 063,97</b>	-	-	<b>72 063,97</b>	<b>73,6</b>
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	70 000,00	-	-	70 000,00	73,7
		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	2 893	-	-	2 893	2 893	-	-	2 893	2 063,97	-	-	2 063,97	71,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>280 479</b>	-	-	<b>280 479</b>	<b>198 782</b>	-	-	<b>198 782</b>	<b>140 545,52</b>	-	-	<b>140 545,52</b>	<b>70,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 479	-	-	280 479	198 782	-	-	198 782	140 545,52	-	-	140 545,52	70,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 479	-	-	280 479	198 782	-	-	198 782	140 545,52	-	-	140 545,52	70,7
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>256 524</b>	-	-	<b>256 524</b>	<b>174 827</b>	-	-	<b>174 827</b>	<b>149 826,13</b>	-	-	<b>149 826,13</b>	<b>85,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 000</b>	-	-	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	-	-	<b>95 000</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	<b>70 000,00</b>	<b>73,7</b>
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	70 000,00	-	-	70 000,00	73,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>161 524</b>	-	-	<b>161 524</b>	<b>79 827</b>	-	-	<b>79 827</b>	<b>79 826,13</b>	-	-	<b>79 826,13</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 524	-	-	161 524	79 827	-	-	79 827	79 826,13	-	-	79 826,13	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 524	-	-	161 524	79 827	-	-	79 827	79 826,13	-	-	79 826,13	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	63095	Pozostała działalność	121 848	-	-	121 848	121 848	-	-	121 848	62 783,36	-	-	62 783,36	51,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 893	-	-	2 893	2 893	-	-	2 893	2 063,97	-	-	2 063,97	71,3
		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	2 893	-	-	2 893	2 893	-	-	2 893	2 063,97	-	-	2 063,97	71,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	118 955	-	-	118 955	118 955	-	-	118 955	60 719,39	-	-	60 719,39	51,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 955	-	-	118 955	118 955	-	-	118 955	60 719,39	-	-	60 719,39	51,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 955	-	-	118 955	118 955	-	-	118 955	60 719,39	-	-	60 719,39	51,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 902 010	-	-	7 902 010	11 753 566	-	-	11 753 566	7 198 629,74	-	-	7 198 629,74	61,2
		Wydatki bieżące, w tym:	7 392 010	-	-	7 392 010	7 392 010	-	-	7 392 010	3 347 074,71	-	-	3 347 074,71	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 353 910	-	-	7 353 910	7 353 910	-	-	7 353 910	3 345 243,44	-	-	3 345 243,44	45,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 000	-	-	1 913 000	1 913 000	-	-	1 913 000	965 121,96	-	-	965 121,96	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440 910	-	-	5 440 910	5 440 910	-	-	5 440 910	2 380 121,48	-	-	2 380 121,48	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100	-	-	38 100	38 100	-	-	38 100	1 831,27	-	-	1 831,27	4,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000	4 361 556	-	-	4 361 556	3 851 555,03	-	-	3 851 555,03	88,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000	4 361 556	-	-	4 361 556	3 851 555,03	-	-	3 851 555,03	88,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	3 851 556	-	-	3 851 556	3 851 555,03	-	-	3 851 555,03	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	3 851 556	-	-	3 851 556	3 851 555,03	-	-	3 851 555,03	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	3 851 556	-	-	3 851 556	3 851 555,03	-	-	3 851 555,03	100,0



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	-	-	7 902 010	7 902 010	-	-	7 902 010	3 347 074,71	-	-	3 347 074,71	42,4
		Wydatki bieżące, w tym:	7 392 010	-	-	7 392 010	7 392 010	-	-	7 392 010	3 347 074,71	-	-	3 347 074,71	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 353 910	-	-	7 353 910	7 353 910	-	-	7 353 910	3 345 243,44	-	-	3 345 243,44	45,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 000	-	-	1 913 000	1 913 000	-	-	1 913 000	965 121,96	-	-	965 121,96	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440 910	-	-	5 440 910	5 440 910	-	-	5 440 910	2 380 121,48	-	-	2 380 121,48	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100	-	-	38 100	38 100	-	-	38 100	1 831,27	-	-	1 831,27	4,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000	510 000	-	-	510 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000	510 000	-	-	510 000	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	8 620 043	2 702 000	-	11 322 043	70 807 748	2 702 000	-	73 509 748	2 506 878,23	1 191 042,98	-	3 697 921,21	5,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 245 322	2 481 000	-	4 726 322	2 800 178	2 481 000	-	5 281 178	757 504,58	1 182 494,48	-	1 939 999,06	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 788 750	2 475 950	-	4 264 700	2 214 515	2 475 950	-	4 690 465	433 757,60	1 182 149,10	-	1 615 906,70	34,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 963	1 600 761	-	1 959 724	358 927	1 600 761	-	1 959 688	110 386,83	856 005,54	-	966 392,37	49,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 787	875 189	-	2 304 976	1 855 588	875 189	-	2 730 777	323 370,77	326 143,56	-	649 514,33	23,8
		Dotacje na zadania bieżące	164 500	-	-	164 500	167 591	-	-	167 591	165 984,70	-	-	165 984,70	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 050	-	5 050	-	5 050	-	5 050	-	345,38	-	345,38	6,8
		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	292 072	-	-	292 072	418 072	-	-	418 072	157 762,28	-	-	157 762,28	37,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 374 721	221 000	-	6 595 721	68 007 570	221 000	-	68 228 570	1 749 373,65	8 548,50	-	1 757 922,15	2,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 374 721	221 000	-	6 595 721	4 807 570	221 000	-	5 028 570	949 373,65	8 548,50	-	957 922,15	19,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 543	-	-	2 369 543	2 192 226	-	-	2 192 226	944 207,65	-	-	944 207,65	43,1
		Zakup i objęcie udziałów	-	-	-	-	63 200 000	-	-	63 200 000	800 000,00	-	-	800 000,00	1,3
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>110 500</b>	-	-	<b>110 500</b>	<b>110 500</b>	-	-	<b>110 500</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>110 500</b>	-	-	<b>110 500</b>	<b>110 500</b>	-	-	<b>110 500</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 500	-	-	110 500	110 500	-	-	110 500	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 500	-	-	92 500	92 500	-	-	92 500	-	-	-	-	-
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>165 665</b>	-	-	<b>165 665</b>	<b>165 665</b>	-	-	<b>165 665</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>165 665</b>	-	-	<b>165 665</b>	<b>165 665</b>	-	-	<b>165 665</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 665	-	-	165 665	165 665	-	-	165 665	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	-	-	90 000	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 665	-	-	75 665	75 665	-	-	75 665	-	-	-	-	-
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	-	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>779 763</b>	<b>2 475 000</b>	-	<b>3 254 763</b>	<b>782 854</b>	<b>2 475 000</b>	-	<b>3 257 854</b>	<b>144 342,80</b>	<b>1 182 494,48</b>	-	<b>1 326 837,28</b>	<b>40,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>464 673</b>	<b>2 475 000</b>	-	<b>2 939 673</b>	<b>467 764</b>	<b>2 475 000</b>	-	<b>2 942 764</b>	<b>144 342,80</b>	<b>1 182 494,48</b>	-	<b>1 326 837,28</b>	<b>45,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	462 673	2 469 950	-	2 932 623	462 673	2 469 950	-	2 932 623	140 858,10	1 182 149,10	-	1 323 007,20	45,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 963	1 594 761	-	1 845 724	250 927	1 594 761	-	1 845 688	110 386,83	856 005,54	-	966 392,37	52,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 710	875 189	-	1 086 899	211 746	875 189	-	1 086 935	30 471,27	326 143,56	-	356 614,83	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-	2 000	5 091	-	-	5 091	3 484,70	-	-	3 484,70	68,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 050	-	5 050	-	5 050	-	5 050	-	345,38	-	345,38	6,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>315 090</b>	-	-	<b>315 090</b>	<b>315 090</b>	-	-	<b>315 090</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 090	-	-	315 090	315 090	-	-	315 090	-	-	-	-	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 564 115</b>	<b>221 000</b>	-	<b>7 785 115</b>	<b>69 748 729</b>	<b>221 000</b>	-	<b>69 969 729</b>	<b>2 362 535,43</b>	<b>8 548,50</b>	-	<b>2 371 083,93</b>	<b>3,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 504 484</b>	-	-	<b>1 504 484</b>	<b>2 056 249</b>	-	-	<b>2 056 249</b>	<b>613 161,78</b>	-	-	<b>613 161,78</b>	<b>29,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 912	-	-	1 049 912	1 475 677	-	-	1 475 677	292 899,50	-	-	292 899,50	19,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 912	-	-	1 049 912	1 475 677	-	-	1 475 677	292 899,50	-	-	292 899,50	19,8
		Dotacje na zadania bieżące	162 500	-	-	162 500	162 500	-	-	162 500	162 500,00	-	-	162 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 072	-	-	292 072	418 072	-	-	418 072	157 762,28	-	-	157 762,28	37,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 059 631</b>	<b>221 000</b>	-	<b>6 280 631</b>	<b>67 692 480</b>	<b>221 000</b>	-	<b>67 913 480</b>	<b>1 749 373,65</b>	<b>8 548,50</b>	-	<b>1 757 922,15</b>	<b>2,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 059 631	221 000	-	6 280 631	4 492 480	221 000	-	4 713 480	949 373,65	8 548,50	-	957 922,15	20,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 543	-	-	2 369 543	2 192 226	-	-	2 192 226	944 207,65	-	-	944 207,65	43,1
		Zakup i objęcie udziałów	-	-	-	-	63 200 000	-	-	63 200 000	800 000,00	-	-	800 000,00	1,3
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 724 355</b>	<b>2 461 000</b>	<b>73 224</b>	<b>162 258 579</b>	<b>163 219 761</b>	<b>2 461 000</b>	<b>73 224</b>	<b>165 753 985</b>	<b>60 446 617,87</b>	<b>1 869 514,65</b>	<b>30 492,24</b>	<b>62 346 624,76</b>	<b>37,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>156 868 402</b>	<b>2 461 000</b>	<b>73 224</b>	<b>159 402 626</b>	<b>159 632 000</b>	<b>2 461 000</b>	<b>73 224</b>	<b>162 166 224</b>	<b>60 092 759,62</b>	<b>1 869 514,65</b>	<b>30 492,24</b>	<b>61 992 766,51</b>	<b>38,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 875 127	2 461 000	73 224	82 409 351	82 172 157	2 461 000	73 224	84 706 381	34 937 813,03	1 869 514,65	30 492,24	36 837 819,92	43,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 710 264	2 346 440	73 224	56 129 928	54 028 677	2 386 410	73 224	56 488 311	24 947 039,23	1 821 106,15	30 492,24	26 798 637,62	47,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 164 863	114 560	-	26 279 423	28 143 480	74 590	-	28 218 070	9 990 773,80	48 408,50	-	10 039 182,30	35,6
		Dotacje na zadania bieżące	241 905	-	-	241 905	211 905	-	-	211 905	44 738,85	-	-	44 738,85	21,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 600	-	-	1 551 600	1 650 565	-	-	1 650 565	700 753,12	-	-	700 753,12	42,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 199 770	-	-	75 199 770	75 597 373	-	-	75 597 373	24 409 454,62	-	-	24 409 454,62	32,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 512 595	-	-	56 512 595	56 689 811	-	-	56 689 811	20 617 897,93	-	-	20 617 897,93	36,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 855 953</b>	-	-	<b>2 855 953</b>	<b>3 587 761</b>	-	-	<b>3 587 761</b>	<b>353 858,25</b>	-	-	<b>353 858,25</b>	<b>9,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 855 953	-	-	2 855 953	3 587 761	-	-	3 587 761	353 858,25	-	-	353 858,25	9,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 327 200	-	-	1 327 200	1 366 042	-	-	1 366 042	209 392,25	-	-	209 392,25	15,3
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>2 461 000</b>	-	<b>2 461 000</b>	-	<b>2 419 000</b>	-	<b>2 419 000</b>	-	<b>1 827 897,15</b>	-	<b>1 827 897,15</b>	<b>75,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>2 461 000</b>	-	<b>2 461 000</b>	-	<b>2 419 000</b>	-	<b>2 419 000</b>	-	<b>1 827 897,15</b>	-	<b>1 827 897,15</b>	<b>75,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 461 000	-	2 461 000	-	2 419 000	-	2 419 000	-	1 827 897,15	-	1 827 897,15	75,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 346 440	-	2 346 440	-	2 346 440	-	2 346 440	-	1 781 136,15	-	1 781 136,15	75,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	114 560	-	114 560	-	72 560	-	72 560	-	46 761,00	-	46 761,00	64,4
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>2 674 735</b>	-	-	<b>2 674 735</b>	<b>2 674 735</b>	-	-	<b>2 674 735</b>	<b>1 436 695,09</b>	-	-	<b>1 436 695,09</b>	<b>53,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 674 735</b>	-	-	<b>2 674 735</b>	<b>2 674 735</b>	-	-	<b>2 674 735</b>	<b>1 436 695,09</b>	-	-	<b>1 436 695,09</b>	<b>53,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 197 735	-	-	1 197 735	1 204 735	-	-	1 204 735	833 876,85	-	-	833 876,85	69,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 197 735	-	-	1 197 735	1 204 735	-	-	1 204 735	833 876,85	-	-	833 876,85	69,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 470 000	-	-	1 470 000	602 818,24	-	-	602 818,24	41,0
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>127 985 564</b>	-	-	<b>127 985 564</b>	<b>128 224 704</b>	-	-	<b>128 224 704</b>	<b>47 612 187,26</b>	-	-	<b>47 612 187,26</b>	<b>37,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>126 039 652</b>	-	-	<b>126 039 652</b>	<b>125 675 826</b>	-	-	<b>125 675 826</b>	<b>47 420 673,76</b>	-	-	<b>47 420 673,76</b>	<b>37,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 867 344	-	-	65 867 344	65 563 350	-	-	65 563 350	28 474 488,22	-	-	28 474 488,22	43,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 973 100	-	-	49 973 100	50 318 146	-	-	50 318 146	23 108 171,96	-	-	23 108 171,96	45,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 894 244	-	-	15 894 244	15 245 204	-	-	15 245 204	5 366 316,26	-	-	5 366 316,26	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	44 738,85	-	-	44 738,85	44,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	-	-	67 000	95 500	-	-	95 500	23 436,00	-	-	23 436,00	24,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 005 308	-	-	60 005 308	59 916 976	-	-	59 916 976	18 878 010,69	-	-	18 878 010,69	31,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 956 830	-	-	46 956 830	46 891 103	-	-	46 891 103	16 424 019,71	-	-	16 424 019,71	35,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 945 912</b>	-	-	<b>1 945 912</b>	<b>2 548 878</b>	-	-	<b>2 548 878</b>	<b>191 513,50</b>	-	-	<b>191 513,50</b>	<b>7,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 945 912	-	-	1 945 912	2 548 878	-	-	2 548 878	191 513,50	-	-	191 513,50	7,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 412	-	-	625 412	625 412	-	-	625 412	47 047,50	-	-	47 047,50	7,5
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 933 726</b>	-	-	<b>4 933 726</b>	<b>7 518 226</b>	-	-	<b>7 518 226</b>	<b>2 025 789,40</b>	-	-	<b>2 025 789,40</b>	<b>26,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 933 726</b>	-	-	<b>4 933 726</b>	<b>7 518 226</b>	-	-	<b>7 518 226</b>	<b>2 025 789,40</b>	-	-	<b>2 025 789,40</b>	<b>26,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 933 726	-	-	4 933 726	7 518 226	-	-	7 518 226	2 025 789,40	-	-	2 025 789,40	26,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 750	-	-	57 750	57 750	-	-	57 750	5 050,00	-	-	5 050,00	8,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 875 976	-	-	4 875 976	7 460 476	-	-	7 460 476	2 020 739,40	-	-	2 020 739,40	27,1
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	-	-	-	-	-	<b>42 000</b>	-	<b>42 000</b>	-	<b>41 617,50</b>	-	<b>41 617,50</b>	<b>99,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	-	<b>42 000</b>	-	<b>42 000</b>	-	<b>41 617,50</b>	-	<b>41 617,50</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	42 000	-	42 000	-	41 617,50	-	41 617,50	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	39 970	-	39 970	-	39 970,00	-	39 970,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	2 030	-	2 030	-	1 647,50	-	1 647,50	81,2
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 130 330</b>	-	<b>73 224</b>	<b>24 203 554</b>	<b>24 802 096</b>	-	<b>73 224</b>	<b>24 875 320</b>	<b>9 371 946,12</b>	-	<b>30 492,24</b>	<b>9 402 438,36</b>	<b>37,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 220 289</b>	-	<b>73 224</b>	<b>23 293 513</b>	<b>23 763 213</b>	-	<b>73 224</b>	<b>23 836 437</b>	<b>9 209 601,37</b>	-	<b>30 492,24</b>	<b>9 240 093,61</b>	<b>38,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 876 322	-	73 224	7 949 546	7 885 846	-	73 224	7 959 070	3 603 658,56	-	30 492,24	3 634 150,80	45,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 679 414	-	73 224	3 752 638	3 652 781	-	73 224	3 726 005	1 833 817,27	-	30 492,24	1 864 309,51	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 196 908	-	-	4 196 908	4 233 065	-	-	4 233 065	1 769 841,29	-	-	1 769 841,29	41,8
		Dotacje na zadania bieżące	141 905	-	-	141 905	111 905	-	-	111 905	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	-	-	7 600	85 065	-	-	85 065	74 498,88	-	-	74 498,88	87,6
		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	15 194 462	-	-	15 194 462	15 680 397	-	-	15 680 397	5 531 443,93	-	-	5 531 443,93	35,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 555 765	-	-	9 555 765	9 798 708	-	-	9 798 708	4 193 878,22	-	-	4 193 878,22	42,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>910 041</b>	-	-	<b>910 041</b>	<b>1 038 883</b>	-	-	<b>1 038 883</b>	<b>162 344,75</b>	-	-	<b>162 344,75</b>	<b>15,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 041	-	-	910 041	1 038 883	-	-	1 038 883	162 344,75	-	-	162 344,75	15,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 788	-	-	701 788	740 630	-	-	740 630	162 344,75	-	-	162 344,75	21,9
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 009 500</b>	-	-	<b>4 009 500</b>	<b>4 009 500</b>	-	-	<b>4 009 500</b>	<b>401 260,00</b>	-	-	<b>401 260,00</b>	<b>10,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 009 500</b>	-	-	<b>1 009 500</b>	<b>795 120</b>	-	-	<b>795 120</b>	<b>263 920,00</b>	-	-	<b>263 920,00</b>	<b>33,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	9 400,00	-	-	9 400,00	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	9 400,00	-	-	9 400,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	785 620	-	-	785 620	254 520,00	-	-	254 520,00	32,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 214 380</b>	-	-	<b>3 214 380</b>	<b>137 340,00</b>	-	-	<b>137 340,00</b>	<b>4,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 214 380	-	-	3 214 380	137 340,00	-	-	137 340,00	4,3
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	<b>1 000 000</b>	<b>391 860,00</b>	-	-	<b>391 860,00</b>	<b>39,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	<b>1 000 000</b>	<b>785 620</b>	-	-	<b>785 620</b>	<b>254 520,00</b>	-	-	<b>254 520,00</b>	<b>32,4</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	785 620	-	-	785 620	254 520,00	-	-	254 520,00	32,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>214 380</b>	-	-	<b>214 380</b>	<b>137 340,00</b>	-	-	<b>137 340,00</b>	<b>64,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	214 380	-	-	214 380	137 340,00	-	-	137 340,00	64,1
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500</b>	-	-	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-	-	<b>9 500</b>	<b>9 400,00</b>	-	-	<b>9 400,00</b>	<b>98,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 500</b>	-	-	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-	-	<b>9 500</b>	<b>9 400,00</b>	-	-	<b>9 400,00</b>	<b>98,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	9 400,00	-	-	9 400,00	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	9 400,00	-	-	9 400,00	98,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 882 393</b>	-	-	<b>23 882 393</b>	<b>23 882 393</b>	-	-	<b>23 882 393</b>	<b>7 574 933,49</b>	-	-	<b>7 574 933,49</b>	<b>31,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 882 393</b>	-	-	<b>23 882 393</b>	<b>23 882 393</b>	-	-	<b>23 882 393</b>	<b>7 574 933,49</b>	-	-	<b>7 574 933,49</b>	<b>31,7</b>
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	18 782 393	-	-	18 782 393	18 782 393	-	-	18 782 393	7 574 933,49	-	-	7 574 933,49	40,3
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 782 393</b>	-	-	<b>18 782 393</b>	<b>18 782 393</b>	-	-	<b>18 782 393</b>	<b>7 574 933,49</b>	-	-	<b>7 574 933,49</b>	<b>40,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 782 393</b>	-	-	<b>18 782 393</b>	<b>18 782 393</b>	-	-	<b>18 782 393</b>	<b>7 574 933,49</b>	-	-	<b>7 574 933,49</b>	<b>40,3</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	18 782 393	-	-	18 782 393	18 782 393	-	-	18 782 393	7 574 933,49	-	-	7 574 933,49	40,3
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 100 000</b>	-	-	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	-	-	<b>5 100 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 100 000</b>	-	-	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	-	-	<b>5 100 000</b>	-	-	-	-	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 000 000</b>	-	-	<b>6 000 000</b>	<b>5 309 161</b>	-	-	<b>5 309 161</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000 000</b>	-	-	<b>6 000 000</b>	<b>5 309 161</b>	-	-	<b>5 309 161</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000 000	-	-	6 000 000	5 309 161	-	-	5 309 161	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	-	-	6 000 000	5 309 161	-	-	5 309 161	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 000 000</b>	-	-	<b>6 000 000</b>	<b>5 309 161</b>	-	-	<b>5 309 161</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000 000</b>	-	-	<b>6 000 000</b>	<b>5 309 161</b>	-	-	<b>5 309 161</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000 000	-	-	6 000 000	5 309 161	-	-	5 309 161	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	-	-	6 000 000	5 309 161	-	-	5 309 161	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 758 771</b>	<b>43 072</b>	<b>16 000</b>	<b>90 817 843</b>	<b>85 556 947</b>	<b>43 072</b>	<b>19 500</b>	<b>85 619 519</b>	<b>39 881 631,83</b>	<b>42 235,71</b>	<b>8 050,27</b>	<b>39 931 917,81</b>	<b>46,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>83 004 392</b>	<b>43 072</b>	<b>16 000</b>	<b>83 063 464</b>	<b>77 701 627</b>	<b>43 072</b>	<b>19 500</b>	<b>77 764 199</b>	<b>39 349 621,79</b>	<b>42 235,71</b>	<b>8 050,27</b>	<b>39 399 907,77</b>	<b>50,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 144 440	43 072	16 000	77 203 512	71 852 695	43 072	19 500	71 915 267	38 869 350,14	42 235,71	8 050,27	38 919 636,12	54,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 458 071	9 672	-	65 467 743	61 252 740	10 072	-	61 262 812	32 598 023,74	9 792,82	-	32 607 816,56	53,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 686 369	33 400	16 000	11 735 769	10 599 955	33 000	19 500	10 652 455	6 271 326,40	32 442,89	8 050,27	6 311 819,56	59,3
		Dotacje na zadania bieżące	140 420	-	-	140 420	140 420	-	-	140 420	107 836,94	-	-	107 836,94	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 942	-	-	881 942	813 386	-	-	813 386	365 473,80	-	-	365 473,80	44,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 837 590	-	-	4 837 590	4 895 126	-	-	4 895 126	6 960,91	-	-	6 960,91	0,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 106	-	-	42 106	56 406	-	-	56 406	6 956,69	-	-	6 956,69	12,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 754 379</b>	-	-	<b>7 754 379</b>	<b>7 855 320</b>	-	-	<b>7 855 320</b>	<b>532 010,04</b>	-	-	<b>532 010,04</b>	<b>6,8</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 754 379	-	-	7 754 379	7 855 320	-	-	7 855 320	532 010,04	-	-	532 010,04	6,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 546 081	-	-	7 546 081	7 546 081	-	-	7 546 081	399 993,04	-	-	399 993,04	5,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 031 168</b>	-	-	<b>2 031 168</b>	<b>1 883 941</b>	-	-	<b>1 883 941</b>	<b>1 058 052,91</b>	-	-	<b>1 058 052,91</b>	<b>56,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 031 168</b>	-	-	<b>2 031 168</b>	<b>1 883 941</b>	-	-	<b>1 883 941</b>	<b>1 058 052,91</b>	-	-	<b>1 058 052,91</b>	<b>56,2</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 022 260	-	-	2 022 260	1 875 033	-	-	1 875 033	1 053 345,59	-	-	1 053 345,59	56,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 523	-	-	1 648 523	1 546 631	-	-	1 546 631	847 388,13	-	-	847 388,13	54,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 737	-	-	373 737	328 402	-	-	328 402	205 957,46	-	-	205 957,46	62,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 920	-	-	1 920	1 920	-	-	1 920	1 920,00	-	-	1 920,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988	-	-	6 988	6 988	-	-	6 988	2 787,32	-	-	2 787,32	39,9
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 462 076</b>	-	-	<b>10 462 076</b>	<b>9 809 502</b>	-	-	<b>9 809 502</b>	<b>5 282 978,64</b>	-	-	<b>5 282 978,64</b>	<b>53,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 462 076</b>	-	-	<b>10 462 076</b>	<b>9 708 561</b>	-	-	<b>9 708 561</b>	<b>5 282 978,64</b>	-	-	<b>5 282 978,64</b>	<b>54,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 246 303	-	-	10 246 303	9 523 848	-	-	9 523 848	5 172 364,85	-	-	5 172 364,85	54,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 783 300	-	-	8 783 300	8 223 960	-	-	8 223 960	4 372 399,38	-	-	4 372 399,38	53,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463 003	-	-	1 463 003	1 299 888	-	-	1 299 888	799 965,47	-	-	799 965,47	61,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 773	-	-	215 773	184 713	-	-	184 713	110 613,79	-	-	110 613,79	59,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>100 941</b>	-	-	<b>100 941</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	100 941	-	-	100 941	-	-	-	-	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 170 633</b>	-	-	<b>2 170 633</b>	<b>2 028 521</b>	-	-	<b>2 028 521</b>	<b>1 135 167,92</b>	-	-	<b>1 135 167,92</b>	<b>56,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 170 633</b>	-	-	<b>2 170 633</b>	<b>2 028 521</b>	-	-	<b>2 028 521</b>	<b>1 135 167,92</b>	-	-	<b>1 135 167,92</b>	<b>56,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 163 671	-	-	2 163 671	2 021 559	-	-	2 021 559	1 133 017,59	-	-	1 133 017,59	56,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 202	-	-	1 728 202	1 638 202	-	-	1 638 202	886 522,29	-	-	886 522,29	54,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 469	-	-	435 469	383 357	-	-	383 357	246 495,30	-	-	246 495,30	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 962	-	-	6 962	6 962	-	-	6 962	2 150,33	-	-	2 150,33	30,9
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>7 307 131</b>	-	-	<b>7 307 131</b>	<b>6 737 482</b>	-	-	<b>6 737 482</b>	<b>3 567 315,73</b>	-	-	<b>3 567 315,73</b>	<b>52,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 307 131</b>	-	-	<b>7 307 131</b>	<b>6 737 482</b>	-	-	<b>6 737 482</b>	<b>3 567 315,73</b>	-	-	<b>3 567 315,73</b>	<b>52,9</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 160 414	-	-	7 160 414	6 618 972	-	-	6 618 972	3 499 323,14	-	-	3 499 323,14	52,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 378 844	-	-	6 378 844	5 916 606	-	-	5 916 606	3 098 590,41	-	-	3 098 590,41	52,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 570	-	-	781 570	702 366	-	-	702 366	400 732,73	-	-	400 732,73	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 717	-	-	146 717	118 510	-	-	118 510	67 992,59	-	-	67 992,59	57,4
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>78 974</b>	-	-	<b>78 974</b>	<b>78 974</b>	-	<b>3 500</b>	<b>82 474</b>	<b>39 738,27</b>	-	<b>1 126,50</b>	<b>40 864,77</b>	<b>49,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>78 974</b>	-	-	<b>78 974</b>	<b>78 974</b>	-	<b>3 500</b>	<b>82 474</b>	<b>39 738,27</b>	-	<b>1 126,50</b>	<b>40 864,77</b>	<b>49,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 974	-	-	78 974	78 974	-	3 500	82 474	39 738,27	-	1 126,50	40 864,77	49,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 974	-	-	78 974	78 974	-	3 500	82 474	39 738,27	-	1 126,50	40 864,77	49,5
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 388 763</b>	-	-	<b>4 388 763</b>	<b>4 217 521</b>	-	-	<b>4 217 521</b>	<b>2 169 422,13</b>	-	-	<b>2 169 422,13</b>	<b>51,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 358 763</b>	-	-	<b>4 358 763</b>	<b>4 187 521</b>	-	-	<b>4 187 521</b>	<b>2 169 422,13</b>	-	-	<b>2 169 422,13</b>	<b>51,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 344 995	-	-	4 344 995	4 176 086	-	-	4 176 086	2 166 432,91	-	-	2 166 432,91	51,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 595	-	-	3 533 595	3 368 595	-	-	3 368 595	1 703 160,92	-	-	1 703 160,92	50,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 400	-	-	811 400	807 491	-	-	807 491	463 271,99	-	-	463 271,99	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 768	-	-	13 768	11 435	-	-	11 435	2 989,22	-	-	2 989,22	26,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 000</b>	-	-	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-
		Investycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>714 213</b>	-	-	<b>714 213</b>	<b>659 945</b>	-	-	<b>659 945</b>	<b>317 327,13</b>	-	-	<b>317 327,13</b>	<b>48,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>714 213</b>	-	-	<b>714 213</b>	<b>659 945</b>	-	-	<b>659 945</b>	<b>317 327,13</b>	-	-	<b>317 327,13</b>	<b>48,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	695 873	-	-	695 873	644 661	-	-	644 661	307 777,91	-	-	307 777,91	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 179	-	-	633 179	588 675	-	-	588 675	280 855,66	-	-	280 855,66	47,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 694	-	-	62 694	55 986	-	-	55 986	26 922,25	-	-	26 922,25	48,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340	-	-	18 340	15 284	-	-	15 284	9 549,22	-	-	9 549,22	62,5
	<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>1 533 241</b>	-	-	<b>1 533 241</b>	<b>1 408 335</b>	-	-	<b>1 408 335</b>	<b>796 059,27</b>	-	-	<b>796 059,27</b>	<b>56,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 533 241</b>	-	-	<b>1 533 241</b>	<b>1 408 335</b>	-	-	<b>1 408 335</b>	<b>796 059,27</b>	-	-	<b>796 059,27</b>	<b>56,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 528 597	-	-	1 528 597	1 404 691	-	-	1 404 691	794 458,61	-	-	794 458,61	56,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 797	-	-	1 400 797	1 279 891	-	-	1 279 891	725 795,48	-	-	725 795,48	56,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 800	-	-	127 800	124 800	-	-	124 800	68 663,13	-	-	68 663,13	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 644	-	-	4 644	3 644	-	-	3 644	1 600,66	-	-	1 600,66	43,9
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 475 711</b>	-	-	<b>4 475 711</b>	<b>4 121 752</b>	-	-	<b>4 121 752</b>	<b>2 224 976,08</b>	-	-	<b>2 224 976,08</b>	<b>54,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 475 711</b>	-	-	<b>4 475 711</b>	<b>4 121 752</b>	-	-	<b>4 121 752</b>	<b>2 224 976,08</b>	-	-	<b>2 224 976,08</b>	<b>54,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 463 432	-	-	4 463 432	4 109 473	-	-	4 109 473	2 223 976,08	-	-	2 223 976,08	54,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 678	-	-	3 926 678	3 647 717	-	-	3 647 717	1 975 958,68	-	-	1 975 958,68	54,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 754	-	-	536 754	461 756	-	-	461 756	248 017,40	-	-	248 017,40	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 279	-	-	12 279	12 279	-	-	12 279	1 000,00	-	-	1 000,00	8,1
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>18 011 908</b>	-	-	<b>18 011 908</b>	<b>16 743 527</b>	-	-	<b>16 743 527</b>	<b>9 312 646,27</b>	-	-	<b>9 312 646,27</b>	<b>55,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 833 610</b>	-	-	<b>17 833 610</b>	<b>16 565 229</b>	-	-	<b>16 565 229</b>	<b>9 180 629,27</b>	-	-	<b>9 180 629,27</b>	<b>55,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 700 889	-	-	17 700 889	16 377 420	-	-	16 377 420	9 151 740,41	-	-	9 151 740,41	55,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 946 355	-	-	14 946 355	13 964 734	-	-	13 964 734	7 618 235,78	-	-	7 618 235,78	54,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 754 534	-	-	2 754 534	2 412 686	-	-	2 412 686	1 533 504,63	-	-	1 533 504,63	63,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 721	-	-	132 721	127 721	-	-	127 721	28 888,86	-	-	28 888,86	22,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	60 088	-	-	60 088	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	14 300		-	14 300	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>178 298</b>	-	-	<b>178 298</b>	<b>178 298</b>	-	-	<b>178 298</b>	<b>132 017,00</b>	-	-	<b>132 017,00</b>	<b>74,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 298	-	-	178 298	178 298	-	-	178 298	132 017,00	-	-	132 017,00	74,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 946 451</b>	-	-	<b>13 946 451</b>	<b>12 918 215</b>	-	-	<b>12 918 215</b>	<b>6 871 862,43</b>	-	-	<b>6 871 862,43</b>	<b>53,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 946 451</b>	-	-	<b>13 946 451</b>	<b>12 918 215</b>	-	-	<b>12 918 215</b>	<b>6 871 862,43</b>	-	-	<b>6 871 862,43</b>	<b>53,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 856 260	-	-	13 856 260	12 829 024	-	-	12 829 024	6 860 940,28	-	-	6 860 940,28	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 893 294	-	-	11 893 294	11 082 672	-	-	11 082 672	5 902 968,76	-	-	5 902 968,76	53,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 962 966	-	-	1 962 966	1 746 352	-	-	1 746 352	957 971,52	-	-	957 971,52	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 792	-	-	17 792	16 792	-	-	16 792	3 965,46	-	-	3 965,46	23,6
		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	72 399	-	-	72 399	72 399	-	-	72 399	6 956,69	-	-	6 956,69	9,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 106	-	-	42 106	42 106	-	-	42 106	6 956,69	-	-	6 956,69	16,5
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>12 321 713</b>	-	<b>16 000</b>	<b>12 337 713</b>	<b>11 454 989</b>	-	<b>16 000</b>	<b>11 470 989</b>	<b>6 187 628,50</b>	-	<b>6 923,77</b>	<b>6 194 552,27</b>	<b>54,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 321 713</b>	-	<b>16 000</b>	<b>12 337 713</b>	<b>11 454 989</b>	-	<b>16 000</b>	<b>11 470 989</b>	<b>6 187 628,50</b>	-	<b>6 923,77</b>	<b>6 194 552,27</b>	<b>54,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 239 013	-	16 000	12 255 013	11 372 289	-	16 000	11 388 289	6 150 825,17	-	6 923,77	6 157 748,94	54,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 201 198	-	-	10 201 198	9 575 374	-	-	9 575 374	5 071 850,78	-	-	5 071 850,78	53,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 037 815	-	16 000	2 053 815	1 796 915	-	16 000	1 812 915	1 078 974,39	-	6 923,77	1 085 898,16	59,9
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	-	-	52 500	52 500	-	-	52 500	25 916,94	-	-	25 916,94	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	-	-	30 200	30 200	-	-	30 200	10 886,39	-	-	10 886,39	36,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>216 558</b>	-	-	<b>216 558</b>	<b>201 251</b>	-	-	<b>201 251</b>	<b>115 048,38</b>	-	-	<b>115 048,38</b>	<b>57,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>216 558</b>	-	-	<b>216 558</b>	<b>201 251</b>	-	-	<b>201 251</b>	<b>115 048,38</b>	-	-	<b>115 048,38</b>	<b>57,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 338	-	-	216 338	201 031	-	-	201 031	115 048,38	-	-	115 048,38	57,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 640	-	-	70 640	67 833	-	-	67 833	34 670,02	-	-	34 670,02	51,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 698	-	-	145 698	133 198	-	-	133 198	80 378,36	-	-	80 378,36	60,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	-	-	220	220	-	-	220	-	-	-	-	-
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>55 810</b>	-	-	<b>55 810</b>	<b>55 810</b>	-	-	<b>55 810</b>	<b>25 148,52</b>	-	-	<b>25 148,52</b>	<b>45,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 810</b>	-	-	<b>55 810</b>	<b>55 810</b>	-	-	<b>55 810</b>	<b>25 148,52</b>	-	-	<b>25 148,52</b>	<b>45,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 810	-	-	55 810	55 810	-	-	55 810	25 148,52	-	-	25 148,52	45,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 010	-	-	49 010	49 010	-	-	49 010	24 507,78	-	-	24 507,78	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	-	-	6 800	6 800	-	-	6 800	640,74	-	-	640,74	9,4
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>74 869</b>	-	-	<b>74 869</b>	<b>70 182</b>	-	-	<b>70 182</b>	<b>45 386,67</b>	-	-	<b>45 386,67</b>	<b>64,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>74 869</b>	-	-	<b>74 869</b>	<b>70 182</b>	-	-	<b>70 182</b>	<b>45 386,67</b>	-	-	<b>45 386,67</b>	<b>64,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 869	-	-	74 869	70 182	-	-	70 182	45 386,67	-	-	45 386,67	64,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 714	-	-	69 714	65 027	-	-	65 027	41 519,67	-	-	41 519,67	63,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 155	-	-	5 155	5 155	-	-	5 155	3 867,00	-	-	3 867,00	75,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 969 552</b>	<b>43 072</b>	<b>-</b>	<b>13 012 624</b>	<b>13 167 000</b>	<b>43 072</b>	<b>-</b>	<b>13 210 072</b>	<b>732 872,98</b>	<b>42 235,71</b>	<b>-</b>	<b>775 108,69</b>	<b>5,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 423 471</b>	<b>43 072</b>	<b>-</b>	<b>5 466 543</b>	<b>5 620 919</b>	<b>43 072</b>	<b>-</b>	<b>5 663 991</b>	<b>332 879,94</b>	<b>42 235,71</b>	<b>-</b>	<b>375 115,65</b>	<b>6,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 742	43 072	-	339 814	493 642	43 072	-	536 714	129 825,76	42 235,71	-	172 061,47	32,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 742	9 672	-	204 414	237 813	10 072	-	247 885	13 600,00	9 792,82	-	23 392,82	9,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000	33 400	-	135 400	255 829	33 000	-	288 829	116 225,76	32 442,89	-	148 668,65	51,5
		Dotacje na zadania bieżące	86 000	-	-	86 000	86 000	-	-	86 000	80 000,00	-	-	80 000,00	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 538	-	-	275 538	278 638	-	-	278 638	123 049,96	-	-	123 049,96	44,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 765 191	-	-	4 765 191	4 762 639	-	-	4 762 639	4,22	-	-	4,22	0,0001
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 546 081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 546 081</b>	<b>7 546 081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 546 081</b>	<b>399 993,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>399 993,04</b>	<b>5,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 546 081	-	-	7 546 081	7 546 081	-	-	7 546 081	399 993,04	-	-	399 993,04	5,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 546 081	-	-	7 546 081	7 546 081	-	-	7 546 081	399 993,04	-	-	399 993,04	5,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 289 790</b>	<b>277 000</b>	<b>-</b>	<b>74 566 790</b>	<b>75 381 659</b>	<b>277 000</b>	<b>-</b>	<b>75 658 659</b>	<b>3 900 247,62</b>	<b>116 718,39</b>	<b>-</b>	<b>4 016 966,01</b>	<b>5,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 816 580</b>	<b>277 000</b>	<b>-</b>	<b>52 093 580</b>	<b>28 365 989</b>	<b>277 000</b>	<b>-</b>	<b>28 642 989</b>	<b>3 580 247,62</b>	<b>116 718,39</b>	<b>-</b>	<b>3 696 966,01</b>	<b>12,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 890 700	203 000	-	49 093 700	24 771 968	203 000	-	24 974 968	2 586 694,59	88 497,99	-	2 675 192,58	10,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 950	7 000	-	111 950	130 850	7 000	-	137 850	2 900,00	400,00	-	3 300,00	2,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 785 750	196 000	-	48 981 750	24 641 118	196 000	-	24 837 118	2 583 794,59	88 097,99	-	2 671 892,58	10,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 915 000	74 000	-	2 989 000	3 583 141	74 000	-	3 657 141	988 113,30	28 220,40	-	1 016 333,70	27,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	5 439,73	-	-	5 439,73	50,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 473 210</b>	-	-	<b>22 473 210</b>	<b>47 015 670</b>	-	-	<b>47 015 670</b>	<b>320 000,00</b>	-	-	<b>320 000,00</b>	<b>0,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 473 210	-	-	22 473 210	47 015 670	-	-	47 015 670	320 000,00	-	-	320 000,00	0,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>47 965 471</b>	-	-	<b>47 965 471</b>	<b>46 002 015</b>	-	-	<b>46 002 015</b>	<b>320 000,00</b>	-	-	<b>320 000,00</b>	<b>0,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 215 261</b>	-	-	<b>33 215 261</b>	<b>8 441 104</b>	-	-	<b>8 441 104</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 215 261	-	-	33 215 261	8 441 104	-	-	8 441 104	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 215 261	-	-	33 215 261	8 441 104	-	-	8 441 104	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 750 210</b>	-	-	<b>14 750 210</b>	<b>37 560 911</b>	-	-	<b>37 560 911</b>	<b>320 000,00</b>	-	-	<b>320 000,00</b>	<b>0,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 750 210	-	-	14 750 210	37 560 911	-	-	37 560 911	320 000,00	-	-	320 000,00	0,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>200 000</b>	-	-	<b>200 000</b>	<b>585 402</b>	-	-	<b>585 402</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>385 402</b>	-	-	<b>385 402</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	385 402	-	-	385 402	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	385 402	-	-	385 402	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>200 000</b>	-	-	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>8 134 739</b>	-	-	<b>8 134 739</b>	<b>8 134 739</b>	-	-	<b>8 134 739</b>	<b>3 628,80</b>	-	-	<b>3 628,80</b>	<b>0,04</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	8 134 739	-	-	8 134 739	8 134 739	-	-	8 134 739	3 628,80	-	-	3 628,80	0,04
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 134 739	-	-	8 134 739	8 134 739	-	-	8 134 739	3 628,80	-	-	3 628,80	0,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 134 739	-	-	8 134 739	8 134 739	-	-	8 134 739	3 628,80	-	-	3 628,80	0,04
	85141	Ratownictwo medyczne	161 480	-	-	161 480	511 480	-	-	511 480	5 777,61	-	-	5 777,61	1,1
		Wydatki bieżące, w tym:	11 480	-	-	11 480	11 480	-	-	11 480	5 777,61	-	-	5 777,61	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600	-	-	600	600	-	-	600	337,88	-	-	337,88	56,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	-	-	600	600	-	-	600	337,88	-	-	337,88	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	5 439,73	-	-	5 439,73	50,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	-	150 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
	85148	Medycyna pracy	6 650 000	-	-	6 650 000	6 650 000	-	-	6 650 000	2 526 317,00	-	-	2 526 317,00	38,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 650 000	-	-	6 650 000	6 650 000	-	-	6 650 000	2 526 317,00	-	-	2 526 317,00	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 650 000	-	-	6 650 000	6 650 000	-	-	6 650 000	2 526 317,00	-	-	2 526 317,00	38,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 650 000	-	-	6 650 000	6 650 000	-	-	6 650 000	2 526 317,00	-	-	2 526 317,00	38,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 528 500	-	-	3 528 500	4 301 762	-	-	4 301 762	92 311,04	-	-	92 311,04	2,1
		Wydatki bieżące, w tym:	725 500	-	-	725 500	779 046	-	-	779 046	92 311,04	-	-	92 311,04	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 500	-	-	165 500	189 046	-	-	189 046	2 151,04	-	-	2 151,04	1,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 625	-	-	24 625	25 125	-	-	25 125	600,00	-	-	600,00	2,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 875	-	-	140 875	163 921	-	-	163 921	1 551,04	-	-	1 551,04	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	-	-	560 000	590 000	-	-	590 000	90 160,00	-	-	90 160,00	15,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 803 000	-	-	2 803 000	3 522 716	-	-	3 522 716	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 803 000	-	-	2 803 000	3 522 716	-	-	3 522 716	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 471 500	-	-	6 471 500	8 018 020	-	-	8 018 020	541 457,87	-	-	541 457,87	6,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 901 500</b>	-	-	<b>1 901 500</b>	<b>2 785 977</b>	-	-	<b>2 785 977</b>	<b>541 457,87</b>	-	-	<b>541 457,87</b>	<b>19,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 500	-	-	251 500	505 977	-	-	505 977	30 138,87	-	-	30 138,87	6,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 825	-	-	37 825	63 225	-	-	63 225	600,00	-	-	600,00	0,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 675	-	-	213 675	442 752	-	-	442 752	29 538,87	-	-	29 538,87	6,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	1 650 000	2 280 000	-	-	2 280 000	511 319,00	-	-	511 319,00	22,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 570 000</b>	-	-	<b>4 570 000</b>	<b>5 232 043</b>	-	-	<b>5 232 043</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 570 000	-	-	4 570 000	5 232 043	-	-	5 232 043	-	-	-	-	-
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	<b>141</b>	<b>200 000</b>	-	<b>200 141</b>	<b>140,40</b>	<b>86 112,00</b>	-	<b>86 252,40</b>	<b>43,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	<b>141</b>	<b>200 000</b>	-	<b>200 141</b>	<b>140,40</b>	<b>86 112,00</b>	-	<b>86 252,40</b>	<b>43,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	126 000	-	126 000	-	126 000	-	126 000	-	57 891,60	-	57 891,60	45,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	126 000	-	126 000	-	126 000	-	126 000	-	57 891,60	-	57 891,60	45,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	74 000	-	74 000	141	74 000	-	74 141	140,40	28 220,40	-	28 360,80	38,3
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 178 100</b>	<b>77 000</b>	-	<b>1 255 100</b>	<b>1 178 100</b>	<b>77 000</b>	-	<b>1 255 100</b>	<b>410 614,90</b>	<b>30 606,39</b>	-	<b>441 221,29</b>	<b>35,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 178 100</b>	<b>77 000</b>	-	<b>1 255 100</b>	<b>1 178 100</b>	<b>77 000</b>	-	<b>1 255 100</b>	<b>410 614,90</b>	<b>30 606,39</b>	-	<b>441 221,29</b>	<b>35,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473 100	77 000	-	550 100	465 100	77 000	-	542 100	24 121,00	30 606,39	-	54 727,39	10,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	7 000	-	49 500	42 500	7 000	-	49 500	1 700,00	400,00	-	2 100,00	4,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 600	70 000	-	500 600	422 600	70 000	-	492 600	22 421,00	30 206,39	-	52 627,39	10,7
		Dotacje na zadania bieżące	705 000	-	-	705 000	713 000	-	-	713 000	386 493,90	-	-	386 493,90	54,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 360 482</b>	<b>5 024 000</b>	-	<b>20 384 482</b>	<b>15 401 272</b>	<b>5 024 000</b>	-	<b>20 425 272</b>	<b>5 453 408,75</b>	<b>2 502 409,90</b>	-	<b>7 955 818,65</b>	<b>39,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 381 360</b>	<b>5 024 000</b>	-	<b>19 405 360</b>	<b>14 422 150</b>	<b>5 024 000</b>	-	<b>19 446 150</b>	<b>5 453 408,75</b>	<b>2 502 409,90</b>	-	<b>7 955 818,65</b>	<b>40,9</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 628 109	4 480 800	-	7 108 909	2 667 171	4 480 800	-	7 147 971	1 253 756,12	2 231 109,90	-	3 484 866,02	48,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 708	3 744 600	-	5 861 308	2 101 042	3 717 285	-	5 818 327	1 000 406,37	1 847 395,50	-	2 847 801,87	48,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 401	736 200	-	1 247 601	566 129	763 515	-	1 329 644	253 349,75	383 714,40	-	637 064,15	47,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	542 000	-	7 477 947	6 937 675	542 000	-	7 479 675	3 181 682,52	271 000,00	-	3 452 682,52	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 200	-	4 200	3 000	1 200	-	4 200	300,00	300,00	-	600,00	14,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 814 304	-	-	4 814 304	4 814 304	-	-	4 814 304	1 017 670,11	-	-	1 017 670,11	21,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>979 122</b>	-	-	<b>979 122</b>	<b>979 122</b>	-	-	<b>979 122</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	979 122	-	-	979 122	979 122	-	-	979 122	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	979 122	-	-	979 122	979 122	-	-	979 122	-	-	-	-	-
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 668 968</b>	-	-	<b>5 668 968</b>	<b>5 668 968</b>	-	-	<b>5 668 968</b>	<b>2 606 836,64</b>	-	-	<b>2 606 836,64</b>	<b>46,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 668 968</b>	-	-	<b>5 668 968</b>	<b>5 668 968</b>	-	-	<b>5 668 968</b>	<b>2 606 836,64</b>	-	-	<b>2 606 836,64</b>	<b>46,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 668 968	-	-	5 668 968	5 668 968	-	-	5 668 968	2 606 836,64	-	-	2 606 836,64	46,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 700</b>	-	-	<b>5 700</b>	<b>20 700</b>	-	-	<b>20 700</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 700</b>	-	-	<b>5 700</b>	<b>20 700</b>	-	-	<b>20 700</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 700	-	-	5 700	20 700	-	-	20 700	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	-	-	5 700	20 700	-	-	20 700	-	-	-	-	-
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	-	-	-	-	<b>708 048</b>	-	<b>708 048</b>	-	<b>66 442,33</b>	-	<b>66 442,33</b>	<b>9,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	-	<b>708 048</b>	-	<b>708 048</b>	-	<b>66 442,33</b>	-	<b>66 442,33</b>	<b>9,4</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	707 548	-	707 548	-	66 342,33	-	66 342,33	9,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	508 100	-	508 100	-	57 340,97	-	57 340,97	11,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	199 448	-	199 448	-	9 001,36	-	9 001,36	4,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	500	-	500	-	100,00	-	100,00	20,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	<b>1 753 000</b>	-	<b>1 753 000</b>	<b>53</b>	<b>1 044 952</b>	-	<b>1 045 005</b>	<b>52,20</b>	<b>767 326,98</b>	-	<b>767 379,18</b>	<b>73,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>1 753 000</b>	-	<b>1 753 000</b>	<b>53</b>	<b>1 044 952</b>	-	<b>1 045 005</b>	<b>52,20</b>	<b>767 326,98</b>	-	<b>767 379,18</b>	<b>73,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 752 000	-	1 752 000	-	1 044 452	-	1 044 452	-	767 226,98	-	767 226,98	73,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 280 100	-	1 280 100	-	777 360	-	777 360	-	566 921,92	-	566 921,92	72,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	471 900	-	471 900	-	267 092	-	267 092	-	200 305,06	-	200 305,06	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	53	-	-	53	52,20	-	-	52,20	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	-	1 000	-	500	-	500	-	100,00	-	100,00	20,0
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 625 409</b>	-	-	<b>2 625 409</b>	<b>2 649 466</b>	-	-	<b>2 649 466</b>	<b>1 254 056,12</b>	-	-	<b>1 254 056,12</b>	<b>47,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 625 409</b>	-	-	<b>2 625 409</b>	<b>2 649 466</b>	-	-	<b>2 649 466</b>	<b>1 254 056,12</b>	-	-	<b>1 254 056,12</b>	<b>47,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 622 409	-	-	2 622 409	2 646 466	-	-	2 646 466	1 253 756,12	-	-	1 253 756,12	47,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 708	-	-	2 116 708	2 101 042	-	-	2 101 042	1 000 406,37	-	-	1 000 406,37	47,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 701	-	-	505 701	545 424	-	-	545 424	253 349,75	-	-	253 349,75	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	300,00	-	-	300,00	10,0
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 266 979</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>4 537 979</b>	<b>1 268 659</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>4 539 659</b>	<b>574 793,68</b>	<b>1 668 640,59</b>	-	<b>2 243 434,27</b>	<b>49,4</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 266 979</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>4 537 979</b>	<b>1 268 659</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>4 539 659</b>	<b>574 793,68</b>	<b>1 668 640,59</b>	-	<b>2 243 434,27</b>	<b>49,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 728 800	-	2 728 800	5	2 728 800	-	2 728 805	-	1 397 540,59	-	1 397 540,59	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 464 500	-	2 464 500	-	2 431 825	-	2 431 825	-	1 223 132,61	-	1 223 132,61	50,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	264 300	-	264 300	5	296 975	-	296 980	-	174 407,98	-	174 407,98	58,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 266 979	542 000	-	1 808 979	1 268 654	542 000	-	1 810 654	574 793,68	271 000,00	-	845 793,68	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200	-	200	-	200	-	200	-	100,00	-	100,00	50,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 793 426</b>	-	-	<b>5 793 426</b>	<b>5 793 426</b>	-	-	<b>5 793 426</b>	<b>1 017 670,11</b>	-	-	<b>1 017 670,11</b>	<b>17,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 814 304</b>	-	-	<b>4 814 304</b>	<b>4 814 304</b>	-	-	<b>4 814 304</b>	<b>1 017 670,11</b>	-	-	<b>1 017 670,11</b>	<b>21,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 814 304	-	-	4 814 304	4 814 304	-	-	4 814 304	1 017 670,11	-	-	1 017 670,11	21,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>979 122</b>	-	-	<b>979 122</b>	<b>979 122</b>	-	-	<b>979 122</b>	-	-	-	-	-
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	979 122	-	-	979 122	979 122	-	-	979 122	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	979 122	-	-	979 122	979 122	-	-	979 122	-	-	-	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 416 066</b>	-	-	<b>43 416 066</b>	<b>42 108 919</b>	-	-	<b>42 108 919</b>	<b>10 639 467,03</b>	-	-	<b>10 639 467,03</b>	<b>25,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 227 487</b>	-	-	<b>43 227 487</b>	<b>41 983 380</b>	-	-	<b>41 983 380</b>	<b>10 600 942,16</b>	-	-	<b>10 600 942,16</b>	<b>25,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 744 538	-	-	11 744 538	11 739 984	-	-	11 739 984	5 629 904,73	-	-	5 629 904,73	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 103	-	-	9 200 103	9 180 649	-	-	9 180 649	4 542 450,03	-	-	4 542 450,03	49,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 544 435	-	-	2 544 435	2 559 335	-	-	2 559 335	1 087 454,70	-	-	1 087 454,70	42,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 207 735	-	-	1 207 735	1 207 735	-	-	1 207 735	671 550,00	-	-	671 550,00	55,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 635	-	-	74 635	76 735	-	-	76 735	18 113,64	-	-	18 113,64	23,6
		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	30 200 579	-	-	30 200 579	28 958 926	-	-	28 958 926	4 281 373,79	-	-	4 281 373,79	14,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730 470	-	-	11 730 470	11 520 950	-	-	11 520 950	3 508 917,36	-	-	3 508 917,36	30,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>188 579</b>	-	-	<b>188 579</b>	<b>125 539</b>	-	-	<b>125 539</b>	<b>38 524,87</b>	-	-	<b>38 524,87</b>	<b>30,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 579	-	-	188 579	125 539	-	-	125 539	38 524,87	-	-	38 524,87	30,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 579	-	-	188 579	125 539	-	-	125 539	38 524,87	-	-	38 524,87	30,7
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550,00</b>	-	-	<b>671 550,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550,00</b>	-	-	<b>671 550,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
	<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 217 000</b>	-	-	<b>2 217 000</b>	<b>2 217 000</b>	-	-	<b>2 217 000</b>	<b>945 974,60</b>	-	-	<b>945 974,60</b>	<b>42,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 217 000</b>	-	-	<b>2 217 000</b>	<b>2 217 000</b>	-	-	<b>2 217 000</b>	<b>945 974,60</b>	-	-	<b>945 974,60</b>	<b>42,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 214 000	-	-	2 214 000	2 214 000	-	-	2 214 000	944 864,60	-	-	944 864,60	42,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 000	-	-	1 686 000	1 686 000	-	-	1 686 000	761 523,33	-	-	761 523,33	45,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 000	-	-	528 000	528 000	-	-	528 000	183 341,27	-	-	183 341,27	34,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	1 110,00	-	-	1 110,00	37,0
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>33 928 346</b>	-	-	<b>33 928 346</b>	<b>33 979 820</b>	-	-	<b>33 979 820</b>	<b>8 656 322,28</b>	-	-	<b>8 656 322,28</b>	<b>25,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 908 767</b>	-	-	<b>33 908 767</b>	<b>33 952 241</b>	-	-	<b>33 952 241</b>	<b>8 648 327,28</b>	-	-	<b>8 648 327,28</b>	<b>25,5</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 487 829	-	-	9 487 829	9 483 275	-	-	9 483 275	4 678 477,39	-	-	4 678 477,39	49,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 507 543	-	-	7 507 543	7 488 089	-	-	7 488 089	3 775 466,70	-	-	3 775 466,70	50,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 980 286	-	-	1 980 286	1 995 186	-	-	1 995 186	903 010,69	-	-	903 010,69	45,3
		Dotacje na zadania bieżące	536 185	-	-	536 185	536 185	-	-	536 185	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 635	-	-	71 635	73 735	-	-	73 735	17 003,64	-	-	17 003,64	23,1
		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	23 813 118	-	-	23 813 118	23 859 046	-	-	23 859 046	3 952 846,25	-	-	3 952 846,25	16,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 106	-	-	9 795 106	9 803 106	-	-	9 803 106	3 269 864,04	-	-	3 269 864,04	33,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 579</b>	-	-	<b>19 579</b>	<b>27 579</b>	-	-	<b>27 579</b>	<b>7 995,00</b>	-	-	<b>7 995,00</b>	<b>29,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 579	-	-	19 579	27 579	-	-	27 579	7 995,00	-	-	7 995,00	29,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 579	-	-	19 579	27 579	-	-	27 579	7 995,00	-	-	7 995,00	29,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 599 170</b>	-	-	<b>6 599 170</b>	<b>5 240 549</b>	-	-	<b>5 240 549</b>	<b>365 620,15</b>	-	-	<b>365 620,15</b>	<b>7,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 430 170</b>	-	-	<b>6 430 170</b>	<b>5 142 589</b>	-	-	<b>5 142 589</b>	<b>335 090,28</b>	-	-	<b>335 090,28</b>	<b>6,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 709	-	-	42 709	42 709	-	-	42 709	6 562,74	-	-	6 562,74	15,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560	-	-	6 560	6 560	-	-	6 560	5 460,00	-	-	5 460,00	83,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 149	-	-	36 149	36 149	-	-	36 149	1 102,74	-	-	1 102,74	3,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 387 461	-	-	6 387 461	5 099 880	-	-	5 099 880	328 527,54	-	-	328 527,54	6,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 364	-	-	1 935 364	1 717 844	-	-	1 717 844	239 053,32	-	-	239 053,32	13,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>169 000</b>	-	-	<b>169 000</b>	<b>97 960</b>	-	-	<b>97 960</b>	<b>30 529,87</b>	-	-	<b>30 529,87</b>	<b>31,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 000	-	-	169 000	97 960	-	-	97 960	30 529,87	-	-	30 529,87	31,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 000	-	-	169 000	97 960	-	-	97 960	30 529,87	-	-	30 529,87	31,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 645 073</b>	-	<b>112 986</b>	<b>36 758 059</b>	<b>34 418 133</b>	-	<b>112 986</b>	<b>34 531 119</b>	<b>19 118 457,71</b>	-	<b>58 310,16</b>	<b>19 176 767,87</b>	<b>55,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 967 573</b>	-	<b>112 986</b>	<b>35 080 559</b>	<b>32 760 633</b>	-	<b>112 986</b>	<b>32 873 619</b>	<b>19 075 653,74</b>	-	<b>58 310,16</b>	<b>19 133 963,90</b>	<b>58,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 343 072	-	112 986	31 456 058	29 155 083	-	112 986	29 268 069	16 492 493,11	-	58 310,16	16 550 803,27	56,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 010 172	-	-	24 010 172	22 273 866	-	-	22 273 866	12 084 897,24	-	-	12 084 897,24	54,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 332 900	-	112 986	7 445 886	6 881 217	-	112 986	6 994 203	4 407 595,87	-	58 310,16	4 465 906,03	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 536	-	-	576 536	557 585	-	-	557 585	279 645,03	-	-	279 645,03	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	3 047 965	-	-	3 047 965	3 047 965	-	-	3 047 965	2 303 515,60	-	-	2 303 515,60	75,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	-	-	505 000	505 000	-	-	505 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 677 500</b>	-	-	<b>1 677 500</b>	<b>1 657 500</b>	-	-	<b>1 657 500</b>	<b>42 803,97</b>	-	-	<b>42 803,97</b>	<b>2,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 677 500	-	-	1 677 500	1 657 500	-	-	1 657 500	42 803,97	-	-	42 803,97	2,6



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 500	-	-	972 500	952 500	-	-	952 500	28 565,60	-	-	28 565,60	3,0
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>409 486</b>	-	-	<b>409 486</b>	<b>379 440</b>	-	-	<b>379 440</b>	<b>194 286,03</b>	-	-	<b>194 286,03</b>	<b>51,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>409 486</b>	-	-	<b>409 486</b>	<b>379 440</b>	-	-	<b>379 440</b>	<b>194 286,03</b>	-	-	<b>194 286,03</b>	<b>51,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	409 486	-	-	409 486	379 440	-	-	379 440	194 286,03	-	-	194 286,03	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 604	-	-	390 604	360 558	-	-	360 558	181 649,23	-	-	181 649,23	50,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 882	-	-	18 882	18 882	-	-	18 882	12 636,80	-	-	12 636,80	66,9
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>12 516 460</b>	-	-	<b>12 516 460</b>	<b>11 600 252</b>	-	-	<b>11 600 252</b>	<b>6 252 339,29</b>	-	-	<b>6 252 339,29</b>	<b>53,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 516 460</b>	-	-	<b>12 516 460</b>	<b>11 600 252</b>	-	-	<b>11 600 252</b>	<b>6 252 339,29</b>	-	-	<b>6 252 339,29</b>	<b>53,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 231 167	-	-	12 231 167	11 328 785	-	-	11 328 785	6 107 159,83	-	-	6 107 159,83	53,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 615 559	-	-	10 615 559	9 822 270	-	-	9 822 270	5 160 020,22	-	-	5 160 020,22	52,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 608	-	-	1 615 608	1 506 515	-	-	1 506 515	947 139,61	-	-	947 139,61	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 293	-	-	285 293	271 467	-	-	271 467	145 179,46	-	-	145 179,46	53,5
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>207 693</b>	-	-	<b>207 693</b>	<b>183 679</b>	-	-	<b>183 679</b>	<b>98 421,49</b>	-	-	<b>98 421,49</b>	<b>53,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>207 693</b>	-	-	<b>207 693</b>	<b>183 679</b>	-	-	<b>183 679</b>	<b>98 421,49</b>	-	-	<b>98 421,49</b>	<b>53,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 693	-	-	207 693	183 679	-	-	183 679	98 421,49	-	-	98 421,49	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 737	-	-	198 737	174 723	-	-	174 723	91 817,87	-	-	91 817,87	52,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 956	-	-	8 956	8 956	-	-	8 956	6 603,62	-	-	6 603,62	73,7
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 934 415</b>	-	<b>112 986</b>	<b>5 047 401</b>	<b>4 685 843</b>	-	<b>112 986</b>	<b>4 798 829</b>	<b>2 787 239,32</b>	-	<b>58 310,16</b>	<b>2 845 549,48</b>	<b>59,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 776 915</b>	-	<b>112 986</b>	<b>3 889 901</b>	<b>3 528 343</b>	-	<b>112 986</b>	<b>3 641 329</b>	<b>2 744 435,35</b>	-	<b>58 310,16</b>	<b>2 802 745,51</b>	<b>77,0</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 774 065	-	112 986	3 887 051	3 525 493	-	112 986	3 638 479	2 743 207,22	-	58 310,16	2 801 517,38	77,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 969	-	-	1 504 969	1 299 397	-	-	1 299 397	757 759,91	-	-	757 759,91	58,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 269 096	-	112 986	2 382 082	2 226 096	-	112 986	2 339 082	1 985 447,31	-	58 310,16	2 043 757,47	87,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	-	-	2 850	2 850	-	-	2 850	1 228,13	-	-	1 228,13	43,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 157 500</b>	-	-	<b>1 157 500</b>	<b>1 157 500</b>	-	-	<b>1 157 500</b>	<b>42 803,97</b>	-	-	<b>42 803,97</b>	<b>3,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157 500	-	-	1 157 500	1 157 500	-	-	1 157 500	42 803,97	-	-	42 803,97	3,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 500	-	-	952 500	952 500	-	-	952 500	28 565,60	-	-	28 565,60	3,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>982 459</b>	-	-	<b>982 459</b>	<b>930 637</b>	-	-	<b>930 637</b>	<b>530 970,60</b>	-	-	<b>530 970,60</b>	<b>57,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>982 459</b>	-	-	<b>982 459</b>	<b>930 637</b>	-	-	<b>930 637</b>	<b>530 970,60</b>	-	-	<b>530 970,60</b>	<b>57,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	982 039	-	-	982 039	930 217	-	-	930 217	530 970,60	-	-	530 970,60	57,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 844	-	-	739 844	705 522	-	-	705 522	377 521,31	-	-	377 521,31	53,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 195	-	-	242 195	224 695	-	-	224 695	153 449,29	-	-	153 449,29	68,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	-	-	420	420	-	-	420	-	-	-	-	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 067 965</b>	-	-	<b>3 067 965</b>	<b>3 047 965</b>	-	-	<b>3 047 965</b>	<b>2 303 515,60</b>	-	-	<b>2 303 515,60</b>	<b>75,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 047 965</b>	-	-	<b>3 047 965</b>	<b>3 047 965</b>	-	-	<b>3 047 965</b>	<b>2 303 515,60</b>	-	-	<b>2 303 515,60</b>	<b>75,6</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 047 965	-	-	3 047 965	3 047 965	-	-	3 047 965	2 303 515,60	-	-	2 303 515,60	75,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	-	-	505 000	505 000	-	-	505 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000</b>	-	-	<b>20 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>14 378 944</b>	-	-	<b>14 378 944</b>	<b>13 442 666</b>	-	-	<b>13 442 666</b>	<b>6 917 667,98</b>	-	-	<b>6 917 667,98</b>	<b>51,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 878 944</b>	-	-	<b>13 878 944</b>	<b>12 942 666</b>	-	-	<b>12 942 666</b>	<b>6 917 667,98</b>	-	-	<b>6 917 667,98</b>	<b>53,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 590 971	-	-	13 590 971	12 659 818	-	-	12 659 818	6 784 430,54	-	-	6 784 430,54	53,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560 459	-	-	10 560 459	9 911 396	-	-	9 911 396	5 516 128,70	-	-	5 516 128,70	55,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030 512	-	-	3 030 512	2 748 422	-	-	2 748 422	1 268 301,84	-	-	1 268 301,84	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 973	-	-	287 973	282 848	-	-	282 848	133 237,44	-	-	133 237,44	47,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>147 651</b>	-	-	<b>147 651</b>	<b>147 651</b>	-	-	<b>147 651</b>	<b>34 017,40</b>	-	-	<b>34 017,40</b>	<b>23,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>147 651</b>	-	-	<b>147 651</b>	<b>147 651</b>	-	-	<b>147 651</b>	<b>34 017,40</b>	-	-	<b>34 017,40</b>	<b>23,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 651	-	-	147 651	147 651	-	-	147 651	34 017,40	-	-	34 017,40	23,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 651	-	-	147 651	147 651	-	-	147 651	34 017,40	-	-	34 017,40	23,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 335 951</b>	<b>129 000</b>	-	<b>7 464 951</b>	<b>7 082 391</b>	<b>129 000</b>	-	<b>7 211 391</b>	<b>422 268,75</b>	<b>2 192,89</b>	-	<b>424 461,64</b>	<b>5,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 035 897</b>	<b>129 000</b>	-	<b>2 164 897</b>	<b>1 782 337</b>	<b>129 000</b>	-	<b>1 911 337</b>	<b>150 578,20</b>	<b>2 192,89</b>	-	<b>152 771,09</b>	<b>8,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 811 000	129 000	-	1 940 000	1 557 440	129 000	-	1 686 440	40 128,40	2 192,89	-	42 321,29	2,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	75 200	25 000	-	100 200	-	2 192,89	-	2 192,89	2,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 811 000	104 000	-	1 915 000	1 482 240	104 000	-	1 586 240	40 128,40	-	-	40 128,40	2,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	224 897	-	-	224 897	224 897	-	-	224 897	110 449,80	-	-	110 449,80	49,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 300 054</b>	-	-	<b>5 300 054</b>	<b>5 300 054</b>	-	-	<b>5 300 054</b>	<b>271 690,55</b>	-	-	<b>271 690,55</b>	<b>5,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 300 054	-	-	5 300 054	5 300 054	-	-	5 300 054	271 690,55	-	-	271 690,55	5,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 300 054	-	-	4 300 054	4 300 054	-	-	4 300 054	271 690,55	-	-	271 690,55	6,3
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>371 000</b>	<b>25 000</b>	-	<b>396 000</b>	<b>342 240</b>	<b>25 000</b>	-	<b>367 240</b>	-	<b>2 192,89</b>	-	<b>2 192,89</b>	<b>0,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>371 000</b>	<b>25 000</b>	-	<b>396 000</b>	<b>342 240</b>	<b>25 000</b>	-	<b>367 240</b>	-	<b>2 192,89</b>	-	<b>2 192,89</b>	<b>0,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	371 000	25 000	-	396 000	342 240	25 000	-	367 240	-	2 192,89	-	2 192,89	0,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	2 192,89	-	2 192,89	8,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 000	-	-	371 000	342 240	-	-	342 240	-	-	-	-	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 684 630</b>	<b>104 000</b>	-	<b>3 788 630</b>	<b>3 759 830</b>	<b>104 000</b>	-	<b>3 863 830</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>71 387</b>	<b>104 000</b>	-	<b>175 387</b>	<b>146 587</b>	<b>104 000</b>	-	<b>250 587</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	104 000	-	104 000	75 200	104 000	-	179 200	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	75 200	-	-	75 200	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	104 000	-	104 000	-	104 000	-	104 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	71 387	-	-	71 387	71 387	-	-	71 387	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 613 243	-	-	3 613 243	3 613 243	-	-	3 613 243	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 613 243	-	-	3 613 243	3 613 243	-	-	3 613 243	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 613 243	-	-	3 613 243	3 613 243	-	-	3 613 243	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	-	-	2 000 000	1 700 000	-	-	1 700 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	-	-	1 000 000	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	-	-	1 000 000	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 273 821	-	-	1 273 821	1 273 821	-	-	1 273 821	422 268,75	-	-	422 268,75	33,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>587 010</b>	-	-	<b>587 010</b>	<b>587 010</b>	-	-	<b>587 010</b>	<b>150 578,20</b>	-	-	<b>150 578,20</b>	<b>25,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 500	-	-	433 500	433 500	-	-	433 500	40 128,40	-	-	40 128,40	9,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 500	-	-	433 500	433 500	-	-	433 500	40 128,40	-	-	40 128,40	9,3
		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	153 510	-	-	153 510	153 510	-	-	153 510	110 449,80	-	-	110 449,80	71,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>686 811</b>	-	-	<b>686 811</b>	<b>686 811</b>	-	-	<b>686 811</b>	<b>271 690,55</b>	-	-	<b>271 690,55</b>	<b>39,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	686 811	-	-	686 811	686 811	-	-	686 811	271 690,55	-	-	271 690,55	39,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 811	-	-	686 811	686 811	-	-	686 811	271 690,55	-	-	271 690,55	39,6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>144 701 158</b>	-	<b>3 500 000</b>	<b>148 201 158</b>	<b>155 559 158</b>	-	<b>5 500 000</b>	<b>161 059 158</b>	<b>72 376 069,40</b>	-	<b>753 261,32</b>	<b>73 129 330,72</b>	<b>45,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>133 702 875</b>	-	-	<b>133 702 875</b>	<b>141 399 685</b>	-	-	<b>141 399 685</b>	<b>70 993 470,17</b>	-	-	<b>70 993 470,17</b>	<b>50,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 781 350	-	-	1 781 350	1 084 556	-	-	1 084 556	111 924,70	-	-	111 924,70	10,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	14 400	-	-	14 400	7 700,00	-	-	7 700,00	53,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 950	-	-	1 766 950	1 070 156	-	-	1 070 156	104 224,70	-	-	104 224,70	9,7
		Dotacje na zadania bieżące	131 646 945	-	-	131 646 945	140 040 549	-	-	140 040 549	70 880 639,83	-	-	70 880 639,83	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 580	-	-	4 580	4 580	-	-	4 580	905,64	-	-	905,64	19,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 998 283	-	3 500 000	14 498 283	14 159 473	-	5 500 000	19 659 473	1 382 599,23	-	753 261,32	2 135 860,55	10,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 998 283	-	3 500 000	14 498 283	14 159 473	-	5 500 000	19 659 473	1 382 599,23	-	753 261,32	2 135 860,55	10,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 142 106	-	3 500 000	12 642 106	9 142 106	-	5 500 000	14 642 106	599 299,94	-	753 261,32	1 352 561,26	9,2
	92106	Teatry	29 457 006	-	-	29 457 006	32 577 006	-	-	32 577 006	15 698 794,29	-	-	15 698 794,29	48,2
		Wydatki bieżące, w tym:	28 191 829	-	-	28 191 829	30 369 479	-	-	30 369 479	15 326 495,00	-	-	15 326 495,00	50,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 191 829	-	-	28 191 829	30 369 479	-	-	30 369 479	15 326 495,00	-	-	15 326 495,00	50,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 265 177	-	-	1 265 177	2 207 527	-	-	2 207 527	372 299,29	-	-	372 299,29	16,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 177	-	-	1 265 177	2 207 527	-	-	2 207 527	372 299,29	-	-	372 299,29	16,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 128 866	-	-	11 128 866	11 638 866	-	-	11 638 866	5 649 616,00	-	-	5 649 616,00	48,5
		Wydatki bieżące, w tym:	11 128 866	-	-	11 128 866	11 638 866	-	-	11 638 866	5 649 616,00	-	-	5 649 616,00	48,5
		Dotacje na zadania bieżące	11 128 866	-	-	11 128 866	11 638 866	-	-	11 638 866	5 649 616,00	-	-	5 649 616,00	48,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 440	-	-	4 365 440	2 967 419	-	-	2 967 419	1 466 662,26	-	-	1 466 662,26	49,4
		Wydatki bieżące, w tym:	4 365 440	-	-	4 365 440	2 967 419	-	-	2 967 419	1 466 662,26	-	-	1 466 662,26	49,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 365 440	-	-	4 365 440	2 967 419	-	-	2 967 419	1 466 662,26	-	-	1 466 662,26	49,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 236 278	-	-	24 236 278	29 761 934	-	-	29 761 934	15 432 629,82	-	-	15 432 629,82	51,9
		Wydatki bieżące, w tym:	24 126 278	-	-	24 126 278	29 478 094	-	-	29 478 094	15 432 629,82	-	-	15 432 629,82	52,4
		Dotacje na zadania bieżące	24 126 278	-	-	24 126 278	29 478 094	-	-	29 478 094	15 432 629,82	-	-	15 432 629,82	52,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000	283 840	-	-	283 840	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	110 000	283 840	-	-	283 840	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	13 982 434	-	-	13 982 434	15 232 434	-	-	15 232 434	7 524 217,51	-	-	7 524 217,51	49,4
		Wydatki bieżące, w tym:	13 982 434	-	-	13 982 434	15 232 434	-	-	15 232 434	7 524 217,51	-	-	7 524 217,51	49,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 982 434	-	-	13 982 434	15 232 434	-	-	15 232 434	7 524 217,51	-	-	7 524 217,51	49,4
	92118	Muzea	56 449 682	-	3 500 000	59 949 682	57 695 438	-	5 500 000	63 195 438	25 356 437,69	-	753 261,32	26 109 699,01	41,3
		Wydatki bieżące, w tym:	47 448 501	-	-	47 448 501	48 694 257	-	-	48 694 257	24 829 019,24	-	-	24 829 019,24	51,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dotacje na zadania bieżące	47 448 501	-	-	47 448 501	48 694 257	-	-	48 694 257	24 829 019,24	-	-	24 829 019,24	51,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 001 181</b>	-	<b>3 500 000</b>	<b>12 501 181</b>	<b>9 001 181</b>	-	<b>5 500 000</b>	<b>14 501 181</b>	<b>527 418,45</b>	-	<b>753 261,32</b>	<b>1 280 679,77</b>	<b>8,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 001 181	-	3 500 000	12 501 181	9 001 181	-	5 500 000	14 501 181	527 418,45	-	753 261,32	1 280 679,77	8,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 931 181	-	3 500 000	12 431 181	8 931 181	-	5 500 000	14 431 181	527 418,45	-	753 261,32	1 280 679,77	8,9
	<b>92119</b>	<b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>963 597</b>	-	-	<b>963 597</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>963 597</b>	-	-	<b>963 597</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	963 597	-	-	963 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 126 505</b>	-	-	<b>1 126 505</b>	<b>3 391 505</b>	-	-	<b>3 391 505</b>	<b>483 787,13</b>	-	-	<b>483 787,13</b>	<b>14,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>504 580</b>	-	-	<b>504 580</b>	<b>724 580</b>	-	-	<b>724 580</b>	<b>905,64</b>	-	-	<b>905,64</b>	<b>0,1</b>
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	720 000	-	-	720 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 580	-	-	4 580	4 580	-	-	4 580	905,64	-	-	905,64	19,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>621 925</b>	-	-	<b>621 925</b>	<b>2 666 925</b>	-	-	<b>2 666 925</b>	<b>482 881,49</b>	-	-	<b>482 881,49</b>	<b>18,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 925	-	-	621 925	2 666 925	-	-	2 666 925	482 881,49	-	-	482 881,49	18,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 925	-	-	210 925	210 925	-	-	210 925	71 881,49	-	-	71 881,49	34,1
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 991 350</b>	-	-	<b>2 991 350</b>	<b>2 294 556</b>	-	-	<b>2 294 556</b>	<b>763 924,70</b>	-	-	<b>763 924,70</b>	<b>33,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 991 350</b>	-	-	<b>2 991 350</b>	<b>2 294 556</b>	-	-	<b>2 294 556</b>	<b>763 924,70</b>	-	-	<b>763 924,70</b>	<b>33,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 781 350	-	-	1 781 350	1 084 556	-	-	1 084 556	111 924,70	-	-	111 924,70	10,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	14 400	-	-	14 400	7 700,00	-	-	7 700,00	53,5



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 950	-	-	1 766 950	1 070 156	-	-	1 070 156	104 224,70	-	-	104 224,70	9,7
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	-	-	940 000	940 000	-	-	940 000	652 000,00	-	-	652 000,00	69,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 753 926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 753 926</b>	<b>23 486 976</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>23 586 976</b>	<b>9 543 498,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 543 498,73</b>	<b>40,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 277 926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 277 926</b>	<b>20 901 635</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 901 635</b>	<b>9 386 452,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 386 452,33</b>	<b>44,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 076 252	-	-	19 076 252	20 699 811	-	-	20 699 811	9 293 477,98	-	-	9 293 477,98	44,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 767 783	-	-	8 767 783	8 989 237	-	-	8 989 237	4 184 290,85	-	-	4 184 290,85	46,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 308 469	-	-	10 308 469	11 710 574	-	-	11 710 574	5 109 187,13	-	-	5 109 187,13	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 674	-	-	201 674	201 824	-	-	201 824	92 974,35	-	-	92 974,35	46,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 476 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 476 000</b>	<b>2 585 341</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>2 685 341</b>	<b>157 046,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157 046,40</b>	<b>5,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 000	-	-	1 476 000	2 585 341	-	100 000	2 685 341	157 046,40	-	-	157 046,40	5,8
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 433 231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 433 231</b>	<b>7 463 955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 463 955</b>	<b>1 723 251,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 723 251,78</b>	<b>23,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 427 231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 427 231</b>	<b>6 750 614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 750 614</b>	<b>1 723 251,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 723 251,78</b>	<b>25,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 375 557	-	-	5 375 557	6 698 790	-	-	6 698 790	1 706 879,22	-	-	1 706 879,22	25,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 390	-	-	2 701 390	2 894 018	-	-	2 894 018	1 104 155,76	-	-	1 104 155,76	38,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 674 167	-	-	2 674 167	3 804 772	-	-	3 804 772	602 723,46	-	-	602 723,46	15,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 674	-	-	51 674	51 824	-	-	51 824	16 372,56	-	-	16 372,56	31,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>713 341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>713 341</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	6 000	713 341	-	-	713 341	-	-	-	-	-
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>15 320 695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 320 695</b>	<b>16 023 021</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>16 123 021</b>	<b>7 820 246,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 820 246,95</b>	<b>48,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 850 695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 850 695</b>	<b>14 151 021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 151 021</b>	<b>7 663 200,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 663 200,55</b>	<b>54,2</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 700 695	-	-	13 700 695	14 001 021	-	-	14 001 021	7 586 598,76	-	-	7 586 598,76	54,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 393	-	-	6 066 393	6 095 219	-	-	6 095 219	3 080 135,09	-	-	3 080 135,09	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 634 302	-	-	7 634 302	7 905 802	-	-	7 905 802	4 506 463,67	-	-	4 506 463,67	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	76 601,79	-	-	76 601,79	51,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 470 000</b>	-	-	<b>1 470 000</b>	<b>1 872 000</b>	-	<b>100 000</b>	<b>1 972 000</b>	<b>157 046,40</b>	-	-	<b>157 046,40</b>	<b>8,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	-	-	1 470 000	1 872 000	-	100 000	1 972 000	157 046,40	-	-	157 046,40	8,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 175 453</b>	-	-	<b>79 175 453</b>	<b>23 175 453</b>	-	-	<b>23 175 453</b>	<b>7 017 539,73</b>	-	-	<b>7 017 539,73</b>	<b>30,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 346 418</b>	-	-	<b>9 346 418</b>	<b>9 346 418</b>	-	-	<b>9 346 418</b>	<b>4 948 453,43</b>	-	-	<b>4 948 453,43</b>	<b>52,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 746 418	-	-	3 746 418	3 746 418	-	-	3 746 418	1 929 461,43	-	-	1 929 461,43	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 323	-	-	58 323	58 323	-	-	58 323	57 121,43	-	-	57 121,43	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 688 095	-	-	3 688 095	3 688 095	-	-	3 688 095	1 872 340,00	-	-	1 872 340,00	50,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000	5 450 000	-	-	5 450 000	3 018 992,00	-	-	3 018 992,00	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>69 829 035</b>	-	-	<b>69 829 035</b>	<b>13 829 035</b>	-	-	<b>13 829 035</b>	<b>2 069 086,30</b>	-	-	<b>2 069 086,30</b>	<b>15,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	-	-	69 829 035	13 829 035	-	-	13 829 035	2 069 086,30	-	-	2 069 086,30	15,0
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>73 460 005</b>	-	-	<b>73 460 005</b>	<b>17 460 005</b>	-	-	<b>17 460 005</b>	<b>3 884 566,30</b>	-	-	<b>3 884 566,30</b>	<b>22,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 630 970</b>	-	-	<b>3 630 970</b>	<b>3 630 970</b>	-	-	<b>3 630 970</b>	<b>1 815 480,00</b>	-	-	<b>1 815 480,00</b>	<b>50,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 630 970	-	-	3 630 970	3 630 970	-	-	3 630 970	1 815 480,00	-	-	1 815 480,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 630 970	-	-	3 630 970	3 630 970	-	-	3 630 970	1 815 480,00	-	-	1 815 480,00	50,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>69 829 035</b>	-	-	<b>69 829 035</b>	<b>13 829 035</b>	-	-	<b>13 829 035</b>	<b>2 069 086,30</b>	-	-	<b>2 069 086,30</b>	<b>15,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	-	-	69 829 035	13 829 035	-	-	13 829 035	2 069 086,30	-	-	2 069 086,30	15,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 657 125</b>	-	-	<b>5 657 125</b>	<b>5 657 125</b>	-	-	<b>5 657 125</b>	<b>3 075 852,00</b>	-	-	<b>3 075 852,00</b>	<b>54,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 657 125</b>	-	-	<b>5 657 125</b>	<b>5 657 125</b>	-	-	<b>5 657 125</b>	<b>3 075 852,00</b>	-	-	<b>3 075 852,00</b>	<b>54,4</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 125	-	-	57 125	57 125	-	-	57 125	56 860,00	-	-	56 860,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 125	-	-	57 125	57 125	-	-	57 125	56 860,00	-	-	56 860,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000	5 450 000	-	-	5 450 000	3 018 992,00	-	-	3 018 992,00	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 323</b>	<b>58 323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 323</b>	<b>57 121,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 121,43</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>58 323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 323</b>	<b>58 323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 323</b>	<b>57 121,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 121,43</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 323	-	-	58 323	58 323	-	-	58 323	57 121,43	-	-	57 121,43	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 323	-	-	58 323	58 323	-	-	58 323	57 121,43	-	-	57 121,43	97,9
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>			<b>1 407 999 970</b>	<b>50 660 072</b>	<b>76 189 328</b>	<b>1 534 849 370</b>	<b>1 475 868 266</b>	<b>57 701 774</b>	<b>82 385 355</b>	<b>1 615 955 395</b>	<b>397 236 706,22</b>	<b>22 042 316,71</b>	<b>14 359 471,76</b>	<b>433 638 494,69</b>	<b>26,8</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>926 080 121</b>	<b>50 174 072</b>	<b>24 202 210</b>	<b>1 000 456 403</b>	<b>923 162 759</b>	<b>52 154 279</b>	<b>24 605 710</b>	<b>999 922 748</b>	<b>342 993 931,84</b>	<b>21 926 815,36</b>	<b>10 291 868,15</b>	<b>375 212 615,35</b>	<b>37,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	416 953 207	12 735 322	202 210	429 890 739	405 140 216	14 715 529	605 710	420 461 455	138 592 936,13	6 246 204,06	96 852,67	144 935 992,86	34,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 835 650	8 541 247	73 224	194 450 121	180 424 098	8 554 024	73 224	189 051 346	89 471 662,29	4 886 962,83	30 492,24	94 389 117,36	49,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 117 557	4 194 075	128 986	235 440 618	224 716 118	6 161 505	532 486	231 410 109	49 121 273,84	1 359 241,23	66 360,43	50 546 875,50	21,8
		Dotacje na zadania bieżące	362 151 791	30 616 000	24 000 000	416 767 791	371 754 745	30 616 000	24 000 000	426 370 745	163 011 930,36	13 472 987,35	10 195 015,48	186 679 933,19	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844 767	9 750	-	3 854 517	3 858 475	9 750	-	3 868 225	1 500 467,04	2 379,89	-	1 502 846,93	38,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	119 247 963	6 813 000	-	126 060 963	118 526 930	6 813 000	-	125 339 930	32 313 664,82	2 205 244,06	-	34 518 908,88	27,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 146 598	4 808 031	-	73 954 629	69 040 594	4 819 531	-	73 860 125	24 133 771,98	1 962 142,03	-	26 095 914,01	35,3
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	18 782 393	-	-	18 782 393	18 782 393	-	-	18 782 393	7 574 933,49	-	-	7 574 933,49	40,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>481 919 849</b>	<b>486 000</b>	<b>51 987 118</b>	<b>534 392 967</b>	<b>552 705 507</b>	<b>5 547 495</b>	<b>57 779 645</b>	<b>616 032 647</b>	<b>54 242 774,38</b>	<b>115 501,35</b>	<b>4 067 603,61</b>	<b>58 425 879,34</b>	<b>9,5</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	481 919 849	486 000	51 987 118	534 392 967	489 505 507	5 547 495	57 779 645	552 832 647	53 442 774,38	115 501,35	4 067 603,61	57 625 879,34	10,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 003 622	20 000	3 500 000	242 523 622	273 270 176	20 000	5 500 000	278 790 176	26 456 835,92	-	753 261,32	27 210 097,24	9,8
		Zakup i objęcie udziałów	-	-	-	-	63 200 000	-	-	63 200 000	800 000,00	-	-	800 000,00	1,3
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabela VIII**

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2016 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			4 418 000	7 038 009	275 000,00	3,9
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		-	290 000	-	-
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie		-	290 000	-	-
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		4 418 000	4 568 940	260 000,00	5,7
	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		4 118 000	4 180 940	260 000,00	6,2
	6620	dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych		300 000	372 000	-	-
	6060	program komputerowy do wdrożenia systemu rozliczania tytułów wykonawczych dotyczących opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		-	16 000	-	-
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		-	2 164 069	-	-
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200		-	2 164 069	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	15 000	15 000,00	100,0
	6190	Dotacje w ramach Programu Owca Plus - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki)		-	15 000	15 000,00	100,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			7 619 444	5 577 329	5 232 154,47	93,8
				7 619 444	5 577 329	5 232 154,47	93,8
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		7 619 444	5 575 179	5 230 004,79	93,8
				7 619 444	5 575 179	5 230 004,79	93,8
	6209	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2007-2013, Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa		7 274 270	5 230 005	5 230 004,79	100,0
				7 274 270	5 230 005	5 230 004,79	100,0
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT		276 139	276 139	-	-
				276 139	276 139	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 035	69 035	-	-
				w tym: środki unijne *	69 035	69 035	-	-
	15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 150	2 149,68	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 150	2 149,68	100,0
		6667	PO KL 2007-2013 Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, projekt pn. "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 150	2 149,68	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 150	2 149,68	100,0
600	<b>Transport i Łączność</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 672 208	419 392 711	41 003 528,39	9,8
				w tym: środki unijne *	203 528 514	240 890 395	18 592 462,03	7,7
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1	3 515 591	3 515 588,27	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 515 590	3 515 588,27	100,0
		6060	Zakup, modernizacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (Fundusz Kolejowy z lat ubiegłych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1	1	-	-
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 515 590	3 515 588,27	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 515 590	3 515 588,27	100,0
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 062 341	358 072 167	24 535 710,90	6,9
				w tym: środki unijne *	201 082 500	234 928 791	15 076 873,76	6,4
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 465 750	3 004 993	-	-
		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	3 853 591	3 853 591	-	-
		6610	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 321 400	-	-
		6610	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	298 084	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 029 500	8 172 308	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500	-	-	-
		6060	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	14 600 000	19 600 000	456 147,00	2,3
		6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 124	23 124,00	100,0
		6057	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WŚ na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000 800	115 636 957	-	-
				w tym: środki unijne *	140 000 800	115 636 957	-	-
		6059	921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,908,933,935,910,786,491,492,925,408,948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 831 700	22 230 700	4 104 657,70	18,5
				w tym: środki unijne *	16 831 700	22 230 700	4 104 657,70	18,5
		6057	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 877 500	-	-	-
				w tym: środki unijne *	12 877 500	-	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 272 500	350 000	2 570,93	0,7
				w tym: środki unijne *	2 272 500	350 000	2 570,93	0,7
		6057	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> RPO WSL, 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 000	239 255	-	-
				w tym: środki unijne *	8 500 000	239 255	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	468 867	-	-
				w tym: środki unijne *	1 500 000	468 867	-	-
		6057	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> RPO WSL, 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków" - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 985 000	842 792	-	-
				w tym: środki unijne *	11 985 000	842 792	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 000	257 208	-	-
				w tym: środki unijne *	2 115 000	257 208	-	-
		6057	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów- Złoty Potok - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000	849 900	-	-
				w tym: środki unijne *	4 250 000	849 900	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	91 233	-	-
				w tym: środki unijne *	750 000	91 233	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 51 300 000	-	-	-
		6057		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	29 166 072	-	-
				w tym: środki unijne *	29 166 072	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	25 004 672	10 443 364,79	41,8
				w tym: środki unijne *	25 004 672	10 443 364,79	41,8
		6050	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 510 600	-	-	-
		6057		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	25 548 267	-	-
				w tym: środki unijne *	25 548 267	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	4 662 054	8 415,21	0,2
				w tym: środki unijne *	4 662 054	8 415,21	0,2
		6050	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S-1 "Węzeł Lotnisko" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice" - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 418 300	-	-	-
		6057		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	8 103 609	-	-
				w tym: środki unijne *	8 103 609	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 477 205	517 865,13	35,1
				w tym: środki unijne *	1 477 205	517 865,13	35,1
		6050	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000	1 087 500	9 348,00	0,9
		6050	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 514 600	33 292 292	8 809 105,57	26,5
		6050	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich:</b> Zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich w ramach planu obiektowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	50 212 084	-	-
		6060	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach:</b> zakupy inwestycyjne: specjalistyczne oprogramowanie, 2 samochody osobowe (wymiana dwóch wyeksploatowanych samochodów na nowe), sprzęt komputerowy, sprzęt geodezyjny, agregat prądotwórczy, klimatyzatory	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 210 000	278 000	161 112,57	58,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 163 852	55 358 939	12 952 229,22	23,4



Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrówą Górnica – I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Odrzezną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej		1 300 000	1 300 000	-	-
		6050	Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" (dot. odcinków Z3, Z4 i G1)		14 016 032	-	-	-
		6050	POLiS, , Działanie 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T – projekt pn.: "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2"		29 847 820	-	-	-
		6050	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze- Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach) / "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2"		-	44 112 358	3 314 342,29	7,5
		6300	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa		-	9 637 887	9 637 886,93	100,0
		6303	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zabrze i Miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa		-	308 694	-	-
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			2 446 014	2 446 014	-	-
					2 446 014	2 446 014	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT		211 085	211 085	-	-
						211 085	211 085	-
		6259			140 723	140 723	-	-
						140 723	140 723	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT		1 256 524	1 256 524	-	-
						1 256 524	1 256 524	-
		6259			837 682	837 682	-	-
						837 682	837 682	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				280 479	198 782	140 545,52	70,7
					280 479	198 782	140 545,52	70,7
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			161 524	79 827	79 826,13	100,0
					161 524	79 827	79 826,13	100,0
		6209	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2007-2013, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa		135 108	56 194	56 193,20	100,0
						135 108	56 194	56 193,20
		6209	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości RPO WSL 2007-2013 Działanie 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okolicy turystycznej/		26 416	23 633	23 632,93	100,0
						26 416	23 633	23 632,93

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			przedsiębiorstwa					
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 955	118 955	60 719,39	51,0
				w tym: środki unijne *	118 955	118 955	60 719,39	51,0
		6209	RPO WSL 2007 - 2013, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna /podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 955	118 955	60 719,39	51,0
				w tym: środki unijne *	118 955	118 955	60 719,39	51,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	4 361 556	3 851 555,03	88,3
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
		6300	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla <b>Miasta Zabrze</b> Zadanie "Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrze"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-
		6060	Nabywanie nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie (Urząd Marszałkowski i jednostki organizacyjne)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374 721	4 807 570	949 373,65	19,7
				w tym: środki unijne *	2 369 543	2 192 226	944 207,65	43,1
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	63 200 000	800 000,00	1,3
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 090	315 090	-	-
		6050	wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 090	267 090	-	-
		6060	wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	-	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 059 631	4 492 480	949 373,65	21,1
				w tym: środki unijne *	2 369 543	2 192 226	944 207,65	43,1
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	63 200 000	800 000,00	1,3
		6057	RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 598	72 598	-	-
				w tym: środki unijne *	72 598	72 598	-	-
		6059	„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 812	12 812	-	-
				w tym: środki unijne *	12 812	12 812	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki <b>Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie</b>	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	1 000 000	-	-
		6010	Objęcie udziałów w Spółce <b>Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. Dr. A. Szestey w</b>	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	800 000	800 000	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			<b>Rabce Zdroju</b>					
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki <b>Stadion Śląski Sp. Z o.o. w Katowicach</b>	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	56 000 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki <b>Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.</b>	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	2 400 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki <b>Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustoniu Sp. z .o.o</b>	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	3 000 000	-	-
		6050	<b>Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:</b> Regulacja ciekła Stoła w km 14+539-21+593 - 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 026 554	5 166,00	0,3
		6050	<b>Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:</b> Wydatki w zakresie utrzymania wód publicznych tzw. pozostałych, w tym: Regulacja ciekła Stoła w km 14+539-21+593 - 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. Śląskie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690 088	-	-	-
		6050	<b>Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:</b> dokumentacje projektowe i uzgodnienia, opinie, decyzje, dokumentacje geodezyjne, operaty szacunkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	273 700	-	-
		6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet I – Badanie mi rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 284 133	2 106 816	944 207,65	44,8
				w tym: środki unijne *	2 284 133	2 106 816	944 207,65	44,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 855 953	3 587 761	353 858,25	9,9
				w tym: środki unijne *	1 327 200	1 366 042	209 392,25	15,3
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 912	2 548 878	191 513,50	7,5
				w tym: środki unijne *	625 412	625 412	47 047,50	7,5
		6050	Modernizacja magazynów Archiwum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	144 466	144 466,00	100,0
		6060	<b>Wydział Informatyki i Administracji</b> Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 500	1 169 000	-	-
		6060	<b>Wydział Informatyki i Administracji</b> - Pozostałe zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	170 000	-	-
		6060	<b>Wydział Informatyki i Administracji</b> - zakup samochodów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	375 000	-	-
		6068	Działanie 13.1 Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 (środki na zakup sprzętu w tym komputerowego, laptopów, oprogramowania, telefonów komórkowych, skanerów) – Wydział Informatyki i Administracji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	244 630	-	-
				w tym: środki unijne *	-	244 630	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	43 170	-	-
				w tym: środki unijne *	-	43 170	-	-
		6068	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna, Podmioty Regionalne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 100	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6069	(środki na zakup sprzętu w tym komputerowego, laptopów, oprogramowania, telefonów komórkowych, skanerów)	w tym: środki unijne *	-	5 100	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900	-	-
				w tym: środki unijne *	-	900	-	-
		6050	Wykonanie zabezpieczeń rur wodnych, kanalizacyjnych i instalacji c.o. w pomieszczeniach 1.14 archiwum Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000	-	-
		6060	Wydatki związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	-	-	-
		6060	<b>Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego</b> - zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, laptopów i urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500	20 000	-	-
		6068	RPO WSL 2014-2020 Działanie 13.1 Pomoc Techniczna- Zakup kserokopiarek, laptopów, skanera, oprogramowania – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 500	42 500	-	-
				w tym: środki unijne *	144 500	42 500	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500	7 500	-	-
				w tym: środki unijne *	25 500	7 500	-	-
		6068	Pomoc Techniczna INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020-Podmioty Regionalne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100	-	-	-
				w tym: środki unijne *	5 100	-	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	-	-	-
				w tym: środki unijne *	900	-	-	-
		6068	RPO WSL 2014-2020, Priorytet XIII Pomoc Techniczna - Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 000	239 370	39 990,36	16,7
				w tym: środki unijne *	382 000	239 370	39 990,36	16,7
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 412	42 242	7 057,14	16,7
				w tym: środki unijne *	67 412	42 242	7 057,14	16,7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 041	1 038 883	162 344,75	15,6
				w tym: środki unijne *	701 788	740 630	162 344,75	21,9
		6060	<b>Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego</b> Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	210 000	-	-
		6060	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 253	88 253	-	-
		6060	<b>Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli</b> - Zakup samochodu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-
		6068	<b>Śląskie Centrum Przedsiębiorczości</b> - RPO WSL 2014-2020 Priorytet XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 950	73 950	3 241,05	4,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Pomoc Techniczna	w tym: środki unijne *	73 950	73 950	3 241,05	4,4
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 050	13 050	571,95	4,4
				w tym: środki unijne *	13 050	13 050	571,95	4,4
		6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 788	69 788	63 918,85	91,6
				w tym: środki unijne *	18 788	69 788	63 918,85	91,6
		6668	Potencjalne zwroty PO KL 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	-	-
				w tym: środki unijne *	3 000	3 000	-	-
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	-	-
				w tym: środki unijne *	3 000	3 000	-	-
		6668	Potencjalne zwroty RPO WSL 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	250 000	-	-
				w tym: środki unijne *	400 000	250 000	-	-
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	233 226	-	-
				w tym: środki unijne *	190 000	233 226	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Działania 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 1.2.2 - Małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 209	13 208,25	100,0
				w tym: środki unijne *	-	13 209	13 208,25	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Działania 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 884	36 883,54	100,0
				w tym: środki unijne *	-	36 884	36 883,54	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Działania 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddziałania 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 280	10 278,98	100,0
				w tym: środki unijne *	-	10 280	10 278,98	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Priorytet III - Turystyka, Działania 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałania 3.1.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 893	16 892,91	100,0
				w tym: środki unijne *	-	16 893	16 892,91	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.3 - Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 431	8 430,58	100,0
				w tym: środki unijne *	-	8 431	8 430,58	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 - Rewitalizacja "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 919	8 918,64	100,0
				w tym: środki unijne *	-	8 919	8 918,64	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 214 380	137 340,00	4,3
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6300	dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych z terenu województwa śląskiego dla OSP Dankowice, OSP Długoszyń, OSP Wręczyca Wielka, OSP Janów, OSP Kalna, OSP Kończyce Wielkie, OSP Koty, OSP Krzepice, OSP Pilica, OSP Pszów, OSP Puńców, OSP Rększowice, OSP Rudniki, OSP Wojkowice Kościelne, OSP Żyglinek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	214 380	137 340,00	64,1
		6190	Zadania ratownictwa górskiego: zakup samochodu typu bus, skutera śnieżnego, desek kanadyjskich, plecaków lawinowo asekuracyjnych.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	214 380	137 340,00	64,1
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 754 379	7 855 320	532 010,04	6,8
				w tym: środki unijne *	7 546 081	7 546 081	399 993,04	5,3
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 941	-	-
		6060	Nabycie nieruchomości położonej w Skoczowie na potrzeby edukacyjne <b>Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 941	-	-
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-
		6060	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu</b> - zakup materaca skokowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 298	178 298	132 017,00	74,0
		6050	<b>Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:</b> "Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 298	178 298	132 017,00	74,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 546 081	7 546 081	399 993,04	5,3
				w tym: środki unijne *	7 546 081	7 546 081	399 993,04	5,3
		6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 325	930 325	399 993,04	43,0
				w tym: środki unijne *	930 325	930 325	399 993,04	43,0
		6259	Realizacja Działania 11.1, Poddziałania 11.1.4 RPO WSL 2014-2020 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	115 000	-	-
				w tym: środki unijne *	115 000	115 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 579	357 579	-	-
				w tym: środki unijne *	357 579	357 579	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 395	89 395	-	-
				w tym: środki unijne *	89 395	89 395	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 188 359	4 188 359	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.2	w tym: środki unijne *	4 188 359	4 188 359	-	-
		6259	Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 090	1 047 090	-	-
				w tym: środki unijne *	1 047 090	1 047 090	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 748	448 748	-	-
			Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	w tym: środki unijne *	448 748	448 748	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 187	112 187	-	-
				w tym: środki unijne *	112 187	112 187	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 919	205 919	-	-
			Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	w tym: środki unijne *	205 919	205 919	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 479	51 479	-	-
				w tym: środki unijne *	51 479	51 479	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 473 210	47 015 670	320 000,00	0,7
				w tym: środki unijne *	750 000	-	-	-
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 750 210	37 560 911	320 000,00	0,9
				w tym: środki unijne *	750 000	-	-	-
		6220	Termomodernizacja obiektu <b>SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji</b> im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 659	1 316 659	-	-
		6220	Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w <b>Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej</b> w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego" - wkład własny w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	-
		6220	Adaptacja budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii w <b>Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 100 000	-	-
		6220	Zakup bezprzewodowego cyfrowego detektora promieni Rtg przez <b>Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	280 000	-	-
		6220	<b>Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej</b> : Wymiana 7 wind szpitalnych współfinansowanie ze środków PFRON	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6220	Wymiana siedmiu szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku <b>Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	-
		6220	<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu</b> Zakup aparatu RTG	Inwestycje i zakupy	1 000 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			cyfrowego dla potrzeb Izby Przyjść	inwestycyjne				
		6220	<b>SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku</b> Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	703 000	320 000,00	45,5
		6220	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze w budynku C w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny w <b>Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6220	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny, Pracownię Endoskopii, Bronchoskopii i USG w <b>Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	-
		6220	<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju</b> "Przebudowa sal chorych na potrzeby izolatek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych <b>Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich II etap</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-
		6220	<b>Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim</b> - Adaptacja pomieszczeń po byłej jadalni na poradnię	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 919	-	-	-
		6220	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” <b>Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach</b> - projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	2 556 508	-	-
		6220	Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b> celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych - projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 632	1 051 632	-	-
		6220	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego utworzenie 9 izolatek - <b>Szpital Specjalistyczny w Chorzowie</b> - projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 575 000	2 575 000	-	-
		6220	Zakup łóżek elektrycznych dla oddziałów rehabilitacji neurologicznej <b>SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	999 575	-	-
		6220	Zakup 4 szt. inkubatorów hybrydowych dla Oddziału Patologii Noworodka w <b>Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	552 000	-	-
		6220	Zakup modułowego zestawu monitorującego 16 stanowisk intensywnej terapii z centralą monitoringu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 380 000	-	-



Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			<b>Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej</b>					
		6220	Zakup 12 szt. kardiomonitorów na oddziale <b>Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	68 000	-	-
		6220	Zakup łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi do pielęgnacji i leczenia chorych w Oddziale Klinicznym Pediatrii <b>Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 000	-	-
		6220	Zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej <b>Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 883 000	-	-
		6220	Dostosowanie klatek schodowych bloku nr 5 <b>Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu</b> do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	117 000	-	-
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez <b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 570 675	-	-
		6220	Zakup systemu neuronawigacji chirurgicznej wraz z symulatorem celu dla <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 429 325	-	-
		6220	Zabudowa separatorów podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej <b>Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 000	-	-
		6220	Zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej <b>Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000	-	-
		6220	Zakup nowoczesnego sprzętu endourologicznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Urologicznego <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	720 000	-	-
		6220	Utworzenie wyspecjalizowanego Pododdziału Mukowiscydozy dla dorosłych w <b>Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000	-	-
		6220	Modernizacja i doposażenie izolatki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	196 377	-	-
		6220	Modernizacja Bloku Operacyjnego Oddziału Okulistyki wraz z Oddziałem VII p. <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	-	-
		6220	Zakup aparatów do hemodializy i foteli dializacyjnych dla potrzeb Stacji Dializ <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	377 575	-	-
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb <b>Wojewódzkiego Szpitala</b>	Inwestycje i zakupy	-	436 388	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b>	inwestycyjne			
		6220	Wykonanie sygnalizacji pożarowej w magazynie inwestorskim zagospodarowanym na Archiwum Zakładowe <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	44 185	-
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu utworzenia 3 stanowisk OIOM w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie przy ul. PCK 7 <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	441 852	-
		6220	Dostosowanie pomieszczeń <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju</b> do osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-
		6220	Zakup i montaż aparatury medycznej przez <b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	540 930	-
		6220	Modernizacja Oddziału Urologii w celu spełnienia wymogów sanitarno – higienicznych, technicznych i przeciwpożarowych wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 108 140	-
		6220	Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w obiekcie <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju</b> przy ul. Krasickiego 21	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	233 900	-
		6220	Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w <b>Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	117 030	-
		6220	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami medycznymi poprzez modernizację istniejącego kompleksu budynków gospodarczych w Samodzielnym Publicznym <b>Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich</b> w celu ich dostosowania do obowiązujących wymagań higieniczno – sanitarnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 459 750	-
		6220	Adaptacja pomieszczeń po byłej jadalni na Poradnię Gruźlicy i Chorób Płuc w <b>Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	463 539	-
		6220	<b>Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim</b> : Zakup sprzętu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 000	-
		6220	Zakup ultrasonografu dla Pracowni Ultrasonograficznej SPZOZ <b>Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	244 069	-
		6220	Zakup gastrofiberoskopu dla Pracowni Endoskopowej SPZOZ <b>Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 734	-
		6220	Modernizacja budynku mieszkalnego „Willa Dyrektora” i dachu budynku mieszkalnego nr 1 przez <b>Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-
		6220	Doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w <b>Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 500 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego <b>Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie</b> celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych- dotacja z budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 072 438	-	-
		6220	Kwota niezaangażowana	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	53 630	-	-
		6229	Doposażenie w angiograf centrum urazowego przy <b>Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu</b> celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych - dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	500 000	-	-	-
		6229	RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, Budowa Ładowiska dla śmigłowców przez <b>Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	250 000	-	-	-
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-
		6220	Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala <b>Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Dr. Krzysztofa Czumy</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-
		6220	Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala <b>Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 im. Dr. K. Czumy w Katowicach</b> w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	500 000	-	-
		6220	<b>Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach:</b> Zakup krzesełek transportowych na płozach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-
		6220	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie:</b> Budowa Tymczasowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000	-	-
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 803 000	3 522 716	-	-
		6220	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach:</b> Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy - dotacje dla ZOZ-ów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 803 000	3 522 716	-	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		Inwestycje i	4 570 000	5 232 043	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				zakupy inwestycyjne			
		6220	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach:</b> Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla ZOZ-ów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 550 000	5 212 043	-
		6620	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach:</b> Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla ZOZ-ów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 122	979 122	-
				w tym: środki unijne *	979 122	979 122	-
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 122	979 122	-
				w tym: środki unijne *	979 122	979 122	-
		6259	Realizacja Działania 9.1, Poddziałania 9.1.5 RPO WSL 2014-2020 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 040	127 040	-
				w tym: środki unijne *	127 040	127 040	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020 Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 642	263 642	-
				w tym: środki unijne *	263 642	263 642	-
		6259	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 761	175 761	-
				w tym: środki unijne *	175 761	175 761	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 607	247 607	-
				w tym: środki unijne *	247 607	247 607	-
		6259	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 072	165 072	-
				w tym: środki unijne *	165 072	165 072	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 579	125 539	38 524,87
				w tym: środki unijne *	188 579	125 539	38 524,87
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 579	27 579	7 995,00
				w tym: środki unijne *	19 579	27 579	7 995,00
		6259	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój / Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe / Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	-
				w tym: środki unijne *	2 000	2 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach RPO WSL 2014-2020 / Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000	1 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 000	1 000	-	-
		6259	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach RPO WSL 2014-2020 / Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 579	12 579	-	-	
				w tym: środki unijne *	12 579	12 579	-	-
		6067	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach RPO WSL 2014-2020 / Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 579	3 579	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 579	3 579	-	-
		6069	Program Erasmus+ - projekt Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 421	421	-	-	
				w tym: środki unijne *	421	421	-	-
		6061	Program Erasmus+ - projekt Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	8 000	7 995,00	99,9	
				w tym: środki unijne *	-	8 000	7 995,00	99,9
	85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 169 000	97 960	30 529,87	31,2	
				w tym: środki unijne *	169 000	97 960	30 529,87	31,2
		6067	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: RPO WSL 9.2.7 "Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 325	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	63 325	-	-	-
		6069	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: RPO WSL 9.3.2 "Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 175	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	11 175	-	-	-
		6067	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: RPO WSL 9.3.2 "Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 825	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 825	-	-	-
		6069	RPO WSL 2014-2020 Działanie 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 675	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	675	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020 Działanie 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000	97 960	30 529,87	31,2	
				w tym: środki unijne *	90 000	97 960	30 529,87	31,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 677 500	1 657 500	42 803,97	2,6	
				w tym: środki unijne *	972 500	952 500	28 565,60	3,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 157 500	1 157 500	42 803,97	3,7	
				w tym: środki unijne *	952 500	952 500	28 565,60	3,0
		6580	Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia	Inwestycje i zakupy 205 000	205 000	14 238,37	6,9	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			głównego <b>Planetarium Śląskiego</b> , zlokalizowanego przy Al. Planetarium 4 w Chorzowie	inwestycyjne				
		6589	<b>Planetarium Śląskie w Chorzowie:</b> "Planetarium - Śląski Park Nauki" RPO WSL 2014-2020, Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.3. Instytucje popularyzujące naukę	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 500	952 500	28 565,60	3,0
				w tym: środki unijne *	952 500	952 500	28 565,60	3,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	-	-	-
	6067	Realizacja Działania 11.1, Poddziałania 11.1.5 RPO WSL 2014-2020 - Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	17 000	-	-	-
	6069	RPO WSL 2014-2020 Działanie 11.1.5 - Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny. Projekt własny "Śląskie. Inwestujemy w talenty"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	3 000	-	-	-
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
	6050	<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:</b> Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 054	5 300 054	271 690,55	5,1
				w tym: środki unijne *	4 300 054	4 300 054	271 690,55	6,3
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 613 243	3 613 243	-	-
				w tym: środki unijne *	3 613 243	3 613 243	-	-
	6209	RPO WSL 2007 - 2013, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 269	24 269	-	-
				w tym: środki unijne *	24 269	24 269	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 432	1 084 432	-	-
				w tym: środki unijne *	1 084 432	1 084 432	-	-
	6259	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 432	1 084 432	-	-
				w tym: środki unijne *	1 084 432	1 084 432	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 055	710 055	-	-
				w tym: środki unijne *	710 055	710 055	-	-
	6259	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 055	710 055	-	-
				w tym: środki unijne *	710 055	710 055	-	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-
	6060	Zakup sprzętu w tym komputery,		Inwestycje i	1 000 000	1 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			monitory, serwery, oprogramowanie Biurowe Standard wspomagające tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska	zakupy inwestycyjne				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 811	686 811	271 690,55	39,6
				w tym: środki unijne *	686 811	686 811	271 690,55	39,6
		6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 738	571 738	224 835,16	39,3
				w tym: środki unijne *	571 738	571 738	224 835,16	39,3
		6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 073	115 073	46 855,39	40,7
				w tym: środki unijne *	115 073	115 073	46 855,39	40,7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 498 283	19 659 473	2 135 860,55	10,9
				w tym: środki unijne *	12 642 106	14 642 106	1 352 561,26	9,2
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 177	2 207 527	372 299,29	16,9
		6220	<b>Teatr Rozrywki w Chorzowie:</b> „Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 177	1 265 177	372 299,29	29,4
		6220	<b>Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach</b> - częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
		6220	<b>Teatr Rozrywki w Chorzowie</b> - częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	253 000	-	-
		6220	<b>Teatr Rozrywki w Chorzowie</b> - Dostawa dwóch konsol fonicznych Dużej Sceny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	247 000	-	-
		6220	<b>Opera Śląska w Bytomiu</b> - częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	-	-
		6220	<b>Opera Śląska w Bytomiu</b> - Wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	-
		6300	<b>Miasto Będzin</b> - udzielenie pomocy finansowej na zadanie: - Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego i komputerowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 350	-	-
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		Inwestycje i	110 000	283 840	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			zakupy inwestycyjne				
		6220	<b>Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie:</b> Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	-
		6220	<b>Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie</b> - częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	-
		6220	<b>Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach</b> - wykonanie projektu budowlanego oraz szczegółowego scenariusza i koncepcji wystawy stałej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 840	-
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 501 181	14 501 181	1 280 679,77
				w tym: środki unijne *	12 431 181	14 431 181	1 280 679,77
		6226	<b>Muzeum Śląskie w Katowicach Al. Korfantego:</b> Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach, Mechanizm EOG 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014, Program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 431 181	14 431 181	1 280 679,77
				w tym: środki unijne *	12 431 181	14 431 181	1 280 679,77
		6220	<b>Muzeum Historyczne w Bielsku Białej:</b> Zabezpieczenie powierzchniowe skarpy na terenie "Fałatówki" - Bystra Śląska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 925	2 666 925	482 881,49
				w tym: środki unijne *	210 925	210 925	71 881,49
		6560	Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej <b>Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-
		6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 925	210 925	71 881,49
				w tym: środki unijne *	210 925	210 925	71 881,49
		6220	<b>Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze</b> - roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000	411 000	411 000,00
		6560	<b>Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie</b> - posadzenie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 895 000	-
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 000	2 685 341	157 046,40
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	713 341	-
		6064	zakup gruntów zgodnie z zadaniem pn.	Inwestycje i	-	354 541	-



Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru <b>Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd</b> w ramach LIFE+	zakupy inwestycyjne				
		6050	Wykonanie szamba w Biurze <b>Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Śląskiego w Będzinie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	-	-
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, drenażu i odwodnienia budynku wraz z osuszaniem piwnic "Szpitala Rogera" w <b>Oddziale ZPKWŚ w Rudach</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	-	-
		6054	Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wybudowanie miejsc postojowych dla turystów, doposażenie punktów postojowych / Projekt LIFE+ "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszary <b>Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd</b> "	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	287 800	-	-
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	1 972 000	157 046,40	8,0
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Budowa dwóch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	574 000	49 200,00	8,6
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Modernizacja kotłowni w pawilonie "Słoniarnia"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	165 000	-	-
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Budowa budynku wielofunkcyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6060	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Zakup aparatu RTG	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Budowa ogrodzenia wybiegu kangurów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 500	15 104,40	97,4
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Budowa szamba szczelnego przy ambulatorium wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego chłodni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 300	12 300,00	100,0
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Wykonanie i montaż 5 szt. paśników dla żyraf	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 750	-	-
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Modernizacja wybiegu lwów wraz z zabudową systemu odwodnienia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 450	40 590,00	97,9
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Konkurs na projekt pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla niedźwiedzi polarnych, fok i pingwinów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	-
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla osłów Poitou	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	298 000	-	-
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Modernizacja pawilonu słonia w zakresie: modernizacja części ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwną, nowa posadzka na korytarzu dla zwiedzających, przebudowa posadzki na małym wybiegu zewnętrznym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	39 852,00	19,9
		6050	<b>Śląski Ogród Zoologiczny</b> - Nowy budynek dla małp gibbonów wraz z wybiegiem na wyspę oraz dokumentacją techniczną	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	13 829 035	2 069 086,30	15,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	92601		Obiekty sportowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	13 829 035	2 069 086,30	15,0
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna <b>Stadionu Śląskiego w Chorzowie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	13 829 035	2 069 086,30	15,0
<b>Suma końcowa</b>					<b>533 906 967</b>	<b>610 485 152</b>	<b>58 310 377,99</b>	<b>9,6</b>
<b>RAZEM</b>				<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>533 906 967</b>	<b>547 285 152</b>	<b>57 510 377,99</b>	<b>10,5</b>
				<b>w tym środki unijne</b>	<b>242 503 622</b>	<b>278 770 176</b>	<b>27 210 097,24</b>	<b>9,8</b>
				<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>-</b>	<b>63 200 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1,3</b>

\* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Tabela IX

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.*	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
600	Transport i łączność			-	-	2 100,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	2 100,00	-
<b>RAZEM A</b>				-	-	2 100,00	-
<b>B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
010	Rolnictwo i łowiectwo			50 000	50 000	41 814,88	83,6
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	50 000	50 000	36 113,97	72,2
	01006	0920		-	-	132,56	-
	01008	0870	Melioracje wodne	-	-	5 568,35	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			41 000	41 000	38 100,54	92,9
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	41 000	41 000	38 091,04	92,9
	10001	0910		-	-	9,50	-
600	Transport i komunikacja			120 000	120 000	74 670,00	62,2
	60095	0690	Pozostała działalność	120 000	120 000	74 670,00	62,2
710	Działalność usługowa			-	-	2 006,04	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	1 140,00	-
	71095	0870		-	-	865,82	-
	71095	0920		-	-	0,22	-
750	Administracja publiczna			36 000	36 000	21 152,94	58,8
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	36 000	36 000	21 152,94	58,8
852	Pomoc społeczna			-	-	1 783,93	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	707,56	-
	85212	0970		-	-	1 076,37	-
<b>RAZEM B</b>				247 000	247 000	179 528,33	72,7
<b>RAZEM A + B</b>				247 000	247 000	181 628,33	73,5
<b>C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>							
600	Transport i komunikacja			500	500	50,00	10,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	50,00	10,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	5 070,00	50,7
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	5 070,00	50,7
<b>RAZEM C</b>				10 500	10 500	5 120,00	48,8
<b>D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>							
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 632	2 632	2 200,78	83,6
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 632	2 632	1 907,71	72,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.*	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	293,07	-
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>2 158</b>	<b>2 158</b>	<b>2 005,29</b>	<b>92,9</b>
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 158	2 158	2 005,29	92,9
<b>600</b>	<b>Transport i komunikacja</b>			<b>6 316</b>	<b>6 316</b>	<b>3 930,00</b>	<b>62,2</b>
	60095	2360	Pozostała działalność	6 316	6 316	3 930,00	62,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105,58</b>	<b>-</b>
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	105,58	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 895</b>	<b>1 895</b>	<b>1 113,31</b>	<b>58,7</b>
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	1 895	1 895	1 113,31	58,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,89</b>	<b>-</b>
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	93,89	-
<b>RAZEM D</b>				<b>13 001</b>	<b>13 001</b>	<b>9 448,85</b>	<b>72,7</b>
<b>RAZEM C + D</b>				<b>23 501</b>	<b>23 501</b>	<b>14 568,85</b>	<b>62,0</b>
<b>RAZEM A+B+C+D</b>				<b>270 501</b>	<b>270 501</b>	<b>196 197,18</b>	<b>72,53</b>

\* do 30 czerwca 2016 roku kwota dochodów przekazanych na rachunek:  
budżetu Wojewody Śląskiego wyniosła 177.990,37 zł, zgodnie z RB-27ZZ,  
budżetu Województwa Śląskiego wyniosła 14.157,38 zł, zgodnie z RB-27ZZ.

Różnica wynika z terminów przekazywania dochodów zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) według stanu środków określonego na:  
10 dzień miesiąca – w terminie do 15 dnia danego miesiąca,  
20 dzień miesiąca – w terminie do 25 dnia danego miesiąca.

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2016 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)</b>	<b>70 957 703</b>	<b>71 593 721</b>	<b>28 227 677,81</b>	<b>315 192 088</b>	<b>323 266 294</b>	<b>144 086 148,48</b>
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	52 920 850	53 568 248	19 444 578,42	129 506 945	137 581 151	70 232 687,83
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>1 402 000</i>	<i>1 830 000</i>	<i>197 300,00</i>	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 036 853	18 025 473	8 783 099,39	185 685 143	185 685 143	73 853 460,65
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>11 445 352</i>	<i>16 507 869</i>	<i>8 323 419,39</i>	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dotacje z udziałem środków unijnych</b>	<b>25 989 623</b>	<b>25 138 653</b>	<b>2 061 749,86</b>	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 068 713	8 228 784	289 120,99	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 920 910	16 909 869	1 772 628,87	-	-	-
<b>III</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>1 285 461</b>	<b>2 262 624</b>	<b>1 164 183,78</b>	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	892 730	892 724,55	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	1 285 461	1 369 894	271 459,23	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>395,00</b>	-	-	-
	<b>SUMA I + II + III + IV</b>	<b>98 234 787</b>	<b>98 996 998</b>	<b>31 454 006,45</b>	<b>315 192 088</b>	<b>323 266 294</b>	<b>144 086 148,48</b>

\*Wykaz podmiotów dotowanych w ramach projektów unijnych (RPO i PO KL) znajduje się na stronach <http://www.slaskie.pl/>; <http://www.scp-slask.pl/>; <http://efs.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 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			72 000	-	-	-	-	-
		01042	2320		72 000	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	72 000	-	-	-	-	-
2	600	Ogółem			49 997 196	49 997 196	18 819 730,48	-	-	-
		60003			24 000 000	24 000 000	10 195 015,48	-	-	-
			2310		17 850 000	17 850 000	7 935 800,10	-	-	-
				Miasto Tychy	-	15 871 600	7 935 800,10	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 978 400	-	-	-	-
			2800		6 150 000	6 150 000	2 259 215,38	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	4 277 509	2 140 029,52	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	238 372	119 185,86	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 634 119	-	-	-	-
		60013			25 997 196	25 997 196	8 624 715,00	-	-	-
			2320		25 997 196	25 997 196	8 624 715,00	-	-	-
				powiat Bielski	-	723 484	475 000,00	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	3 785 854	1 210 000,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	1 585 712	675 000,00	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	2 245 755	645 755,00	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	3 450 745	498 960,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	2 272 586	1 350 000,00	-	-	-
				powiat Raciborski	-	2 744 811	1 200 000,00	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	2 634 804	1 150 000,00	-	-	-
				powiat Zawierciański	-	3 053 133	1 420 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	3 500 312	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>90 420</b>	<b>90 420</b>	<b>62 836,94</b>	-	-	-
		<b>80101</b>	<b>2310</b>		<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920,00</b>	-	-	-
				Racibórz	1 920	1 920	1 920,00	-	-	-
		<b>80147</b>	<b>2710</b>		<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>25 916,94</b>	-	-	-
				powiat Wodzisławski	52 500	52 500	25 916,94	-	-	-
		<b>80195</b>	<b>2330</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>35 000,00</b>	-	-	-
				Województwo Opolskie	36 000	36 000	35 000,00	-	-	-
<b>4</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 545 000</b>	<b>2 045 000</b>	<b>197 300,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>57 959,00</b>
		<b>85153</b>	<b>2710</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	-	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	14 510	-	-	-	-
				gmina Mszana	-	8 350	-	-	-	-
				gmina Kobiór	-	6 630	-	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	15 460	-	-	-	-
				gmina Lyski	-	24 300	-	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	15 460	-	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	24 300	-	-	-	-
				gmina Lelów	-	6 630	-	-	-	-
				gmina Imielin	-	6 630	-	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	16 560	-	-	-	-
				gmina Sławków	-	5 520	-	-	-	-
				gmina Wry	-	6 400	-	-	-	-
				gmina Starcza	-	6 090	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	193 160	-	-	-	-
		<b>85154</b>			<b>980 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>197 300,00</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>57 959,00</b>
			<b>2320</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		-	-	-
				powiat Będziński	-	17 870	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat Cieszyński	-	12 890	-	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	6 100	-	-	-	-
				powiat Mikołowski	-	29 110	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	114 030	-	-	-	-
			<b>2560</b>		-	-	-	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>57 959,00</b>
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	-	57 959	57 959,00
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	2 041	-
			<b>2710</b>		<b>800 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>197 300,00</b>	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	21 000	-	-	-	-
				gmina Konopiska	-	24 000	-	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	24 910	-	-	-	-
				gmina Mszana	-	14 340	-	-	-	-
				gmina Kobiór	-	11 370	-	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	26 540	-	-	-	-
				gmina Lyski	-	41 700	-	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	26 540	-	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	41 700	-	-	-	-
				gmina Lelów	-	11 370	-	-	-	-
				gmina Imielin	-	11 370	-	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	28 440	-	-	-	-
				gmina Sławków	-	9 480	-	-	-	-
				gmina Wry	-	11 000	-	-	-	-
				gmina Starcza	-	10 450	-	-	-	-
				Centrum Integracji Społecznej Gmina Kłomnice	-	197 300	197 300,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	788 490	-	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195			215 000	215 000	-	-	-	-
			2800		215 000	-	-	-	-	-
				"Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020"	-	100 000	-	-	-	-
				"Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020"	-	100 000	-	-	-	-
				Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Sklódowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach	-	10 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	5 000	-	-	-	-
5	853	Ogółem			416 234	416 234	310 800,00	-	-	-
		85311			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
			2320		310 800	310 800	310 800	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-
				Ruda Śląsk	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisławiu Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
		85332			105 434	105 434	-	-	-	-
			2463		105 434	105 434	-	-	-	-
				Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	-	12 005	-	-	-	-
				Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu	-	3 765	-	-	-	-
				Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	-	38 831	-	-	-	-
				Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku	-	16 355	-	-	-	-
				Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach	-	17 837	-	-	-	-
				Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	-	16 641	-	-	-	-
6	921	Ogółem			800 000	1 019 398	53 911,00	129 446 945	137 521 151	70 174 728,83
		92106	2480		-	-	-	28 181 829	30 331 829	15 316 495,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	-	7 407 385	3 637 385,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	-	9 490 668	4 745 334,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	-	13 433 776	6 933 776,00
		<b>92106</b>			<b>10 000</b>	<b>37 650</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-
			<b>2710</b>	Będzin	-	27 650	-	-	-	-
			<b>2800</b>	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	10 000	10 000	10 000,00	-	-	-
		<b>92108</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>11 128 866</b>	<b>11 638 866</b>	<b>5 649 616,00</b>
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	11 128 866	11 638 866	5 649 616,00
		<b>92109</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>4 365 440</b>	<b>2 967 419</b>	<b>1 466 662,26</b>
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 661 410	1 666 410	766 410,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 301 009	1 301 009	700 252,26
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	1 403 021	-	-
		<b>92114</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>23 376 278</b>	<b>28 656 346</b>	<b>15 388 718,82</b>
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	1 673 171	2 273 171	1 468 292,76
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	16 623 094	18 388 044	9 800 723,51
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	4 538 514	4 538 514	2 270 514,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	291 499	351 499	204 874,74
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	250 000	525 000	247 500,00
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	-	-	-	2 580 118	1 396 813,81
		<b>92114</b>	<b>2800</b>		<b>750 000</b>	<b>821 748</b>	<b>43 911,00</b>	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Institucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	750 000	-	-	-	-
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	61 748	43 911,00	-	-	-
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	10 000	-	-	-	-
		<b>92116</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>13 982 434</b>	<b>15 232 434</b>	<b>7 524 217,51</b>
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	13 982 434	15 232 434	7 524 217,51
		<b>92118</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>47 448 501</b>	<b>48 694 257</b>	<b>24 829 019,24</b>
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	26 339 000	26 564 844	13 405 594,00
				Muzeum Górnśląskie w Bytomiu	-	-	-	3 600 271	3 697 771	1 917 771,00
				Muzeum "Górnśląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	2 978 347	2 998 347	1 509 586,74
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	6 139 129	6 139 129	3 189 129,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	4 458 110	4 705 522	2 360 527,49
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	3 933 644	4 588 644	2 446 411,01
		<b>92119</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>963 597</b>	-	-
				Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	963 597	-	-
		<b>92120</b>	<b>2730</b>		-	<b>120 000</b>	-	-	-	-
				Muzeum "Górnśląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	120 000	-	-	-	-
		<b>92195</b>	<b>2800</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego	40 000	40 000	-	-	-	-
<b>OGÓLEM A</b>					<b>52 920 850</b>	<b>53 568 248</b>	<b>19 444 578,42</b>	<b>129 506 945</b>	<b>137 581 151</b>	<b>70 232 687,83</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			600 000	565 000	261 928,00	-	-	-
		01095			600 000	565 000	261 928,00	-	-	-
			2360		600 000	565 000	261 928,00	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu	-	6 900	6 900,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	7 800	7 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Żywcu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	6 400	6 400,00	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	391 456	219 028,00	-	-	-
				Muzeum i Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej	-	7 800	7 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER" w Cieszynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	130 644	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	185 685 143	185 685 143	73 853 460,65
		60001	2580		-	-	-	185 685 143	185 685 143	73 853 460,65
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	30 651 207	16 363 478,85
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	143 987 958	57 489 981,80
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	11 045 978	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	630	Ogółem			95 000	95 000	70 000,00	-	-	-
		63003	2360		95 000	95 000	70 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Katowice	-	17 500	17 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze "Podbeskidzie" Oddz. w Bielsku Białej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddz. Babiogórski w Żywcu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddz. Częstochowa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Beskid Śląski w Cieszynie	-	10 500	10 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddz. Wisła	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich Ogrodzieniec	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	25 000	-	-	-	-
4	710	Ogółem			162 500	162 500	162 500,00	-	-	-
		71095	2360		162 500	162 500	162 500,00	-	-	-
				Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim	-	8 400	8 400,00	-	-	-
				Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców w Ostródzie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Integracji Międzynarodowej w Tychach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Wiślańska Organizacja Turystyczna w Wiśle	-	1 300	1 300,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Okręgowa Izba Przemysłowo - Handlowa w Tychach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach	-	20 800	20 800,00	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach	-	30 100	30 100,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	11 500	11 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-			-	-	-
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>241 905</b>	<b>211 905</b>	<b>44 738,85</b>	-	-	-
		<b>75018</b>	<b>2360</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>44 738,85</b>	-	-	-
				Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach	-	44 739	44 738,85	-	-	-
				Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich	-	54 686	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	575	-	-	-	-
		<b>75095</b>	<b>2360</b>		<b>64 000</b>	<b>34 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	34 000	-	-	-	-
		<b>75095</b>	<b>2830</b>		<b>77 905</b>	<b>77 905</b>	-	-	-	-
				Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach	77 905	77 905	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>754</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 000 000</b>	<b>785 620</b>	<b>254 520,00</b>	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75415	2360		1 000 000	785 620	254 520,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	163 620	134 520,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	162 000	120 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	460 000	-	-	-	-
7	801	Ogółem			50 000	50 000	45 000,00	-	-	-
		80195	2360		50 000	50 000	45 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	50 000	50 000	45 000,00	-	-	-
8	851	Ogółem			1 310 000	1 478 000	732 713,90	-	-	-
		85153	2360		210 000	240 000	90 160,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój"	-	14 500	14 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”	-	17 380	17 380,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja „Dom Nadziei”	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord	-	9 370	-	-	-	-
				Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej	-	11 990	11 990,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	10 500	10 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw św. Józefa	-	7 240	-	-	-	-
				Fundacja Fenix „Powstań do Życia”	-	5 790	5 790,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic	-	4 170	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	129 060	-	-	-	-
		<b>85154</b>	<b>2360</b>		<b>410 000</b>	<b>440 000</b>	<b>256 060,00</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie "Dar Serca" w Dąbrowie Górnicej	-	15 320	15 320,00	-	-	-
				Fundacja "Godne życie"	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój"	-	11 700	11 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót"	-	17 500	17 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Klub Nadzieja"	-	15 950	15 950,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trzeźwości klub "GRAPKA"	-	4 860	4 860,00	-	-	-
				Dąbrowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Klub Blok"	-	5 630	5 630,00	-	-	-
				Fundacja POMOST	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"	-	12 100	12 100,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Rodziny	-	7 850	7 850,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa"	-	13 500	13 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek"	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja FENIX - "Powstań do życia"	-	14 040	14 040,00	-	-	-
				Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Jedność"	-	22 470	22 470,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego	-	12 880	12 880,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA"	-	22 260	22 260,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Caritas Diecezji Sosnowieckiej	-	11 580	-	-	-	-
				TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach	-	12 000	-	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Radość” w Chybiu	-	8 130	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic	-	13 650	-	-	-	-
				Stowarzyszenie OTU w Parzymiechach na rzecz pomocy osobom uzależnionym	-	5 280	-	-	-	-
				Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej	-	12 000	-	-	-	-
				Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”	-	12 000	-	-	-	-
				Fundacja Zacisze Grażyny	-	10 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	99 300	-	-	-	-
		<b>85154</b>	<b>2830</b>		<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	300 000	-	-	-	-
		<b>85195</b>	<b>2360</b>		<b>490 000</b>	<b>498 000</b>	<b>386 493,90</b>	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie -Uniwersytet Trzeciego Wieku z Tarnowskich Gór (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	4 040	4 040,00	-	-	-
				Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo z Tychów (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	660	660,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Razem dla Świętochłowic" ze Świętochłowic (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	3 500	3 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" z Bielska-Białej (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Na Rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu "Elektrokardiologia-Ochojec" z Katowic (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Kardiologii im. Profesora Zbigniewa Religi z Zabrze (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrze (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	10 000	-	-	-	-
				Akademia Rozwoju Kreatywnego z Markłowic (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	1 997	1 996,90	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" z Gliwic (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Limfologiczne z Chorzowa (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	8 800	8 800,00	-	-	-
				Akademia Rozwoju Kreatywnego z Markłowic (Profilaktyka cukrzycy)	-	1 902	1 902,00	-	-	-
				Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo z Tychów (Profilaktyka cukrzycy)	-	660	660,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska z Katowic (Profilaktyka cukrzycy)	-	5 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie "Razem dla Świętochłowic" ze Świętochłowic (Profilaktyka cukrzycy)	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" z Bielska-Białej (Profilaktyka cukrzycy)	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z Chorzowa (Profilaktyka cukrzycy)	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic (Profilaktyka cukrzycy)	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój" z Gliwic (Profilaktyka cukrzycy)	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z Częstochowy (Profilaktyka cukrzycy)	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" z Gliwic (Profilaktyka cukrzycy)	-	3 700	3 700,00	-	-	-
				Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Dąbrowy Górniczej (Profilaktyka cukrzycy)	-	5 238	-	-	-	-
				Fundacja POMOST z Zabrze (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-POLAND z Warszawy (Oddział Śląski z Katowic) (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	5 630	-	-	-	-
				Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM z Sosnowca (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Tęczęwka z Katowic (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Towarzystwo "Twoje Zdrowie" z Bielska-Białej (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z Częstochowy (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	9 870	9 870,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" z Gliwic (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój" z Gliwic (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Pro-Vita" z Gliwic (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Promyczek z Sosnowca (Profilaktyka HIV/AIDS)	-	2 000	-	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA z siedzibą Biura w Chorzowie	-	9 647	9 647,00	-	-	-
				Stowarzyszenie YAVA z siedzibą w Częstochowie	-	38 070	38 070,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” z siedzibą w Gliwicach	-	13 986	13 986,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych z siedzibą w Zabrze	-	23 689	23 689,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/o z siedzibą w Częstochowie	-	5 185	5 185,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko – Augsburska z siedzibą w Katowicach	-	19 998	19 998,00	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” z siedzibą w Zabrze,	-	24 565	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Moc Wsparcia w Sosnowcu	-	11 628	11 628,00	-	-	-
				Fundacją Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego PAIDEIA z siedzibą w Katowicach	-	10 101	10 101,00	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA Biuro: 41-500 Chorzów	-	7 663	7 663,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej	-	7 650	7 650,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom” z siedzibą w Gliwicach	-	3 831	3 831,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Konstruktynych Relacji „Między Ludźmi” z siedzibą w Katowicach	-	10 937	10 937,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, z siedzibą w Gliwicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Nasza szkoła - nasz dom” rodziców, opiekunów, przyjaciół dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrze	-	4 050	4 050,00	-	-	-
				Fundacja Arka Noego z Katowic ("mały grant")	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny z Wrocławia ("mały grant")	-	5 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa" z Katowic ("mały grant")	-	2 000	2 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Warszawie, Oddział Regionalny w Gliwicach ("mały grant")	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku	-	7 100	7 100,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem Moc Wsparcia, z siedzibą w Sosnowcu	-	6 200	6 200,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie	-	6 200	6 200,00	-	-	-
				Fundacją ISKIERKA w Chorzowie	-	8 670	8 670,00	-	-	-
				Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii z siedzibą w Zabrze	-	7 210	7 210,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	6 550	6 550,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" z siedzibą w Rudzie Śląskiej	-	10 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	48 073	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>6 935 947</b>	<b>6 935 947</b>	<b>3 179 956,64</b>	-	-	-
		<b>85201</b>	<b>2360</b>		<b>5 668 968</b>	<b>5 668 968</b>	<b>2 606 836,64</b>	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	3 605 280	1 827 948,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej	-	1 943 313	778 888,64	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	120 375	-	-	-	-
		<b>85226</b>	<b>2360</b>		<b>1 266 979</b>	<b>1 266 979</b>	<b>573 120,00</b>	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	1 211 640	573 120,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	55 339	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>791 501</b>	<b>791 501</b>	<b>360 750,00</b>	-	-	-
		<b>85311</b>	<b>2810</b>		<b>166 500</b>	<b>166 500</b>	<b>166 500,00</b>	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	-	166 500	166 500,00	-	-	-
		<b>85311</b>	<b>2820</b>		<b>194 250</b>	<b>194 250</b>	<b>194 250,00</b>	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" Mikołów – Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 900	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo- Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		<b>85332</b>	<b>2473</b>		<b>430 751</b>	<b>430 751</b>	-	-	-	-
				Urząd Pacy Republiki Czeskiej - Regionalny Oddział w Ostrawie	-	80 705	-	-	-	-
				Centralny Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Bratysławie	-	350 046	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>652 000,00</b>	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92120	2720		500 000	600 000	-	-	-	-
				Dotacje na konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000	600 000	-	-	-	-
		92195	2360		900 000	900 000	652 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych w Czeladzi	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Korkociąg w Gliwicach	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT w Chorzowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk w Czerwionce-Leszczyny	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Grupa twórcza ocochodzi” w Chorzowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski Sosnowcu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno-Artystycznych "Amadeusz" w Mysłowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary SILESIANA w Orzeszu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Żorach	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" im. Jana Orszulika w Strumieniu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy Szymanowskiego 5/9 w Cieszynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Zofii Kossak w Górki Wielkie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych w Chorzów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia w Katowicach	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Fundacja HEREDITAS SILESIAE SUPERIORIS w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	-	18 000	18 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK w Katowicach	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska "SWAT" w Rudzie Śląskiej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Bielsku - Białej	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Jazda Polska! Fundacja na rzecz młodych twórców w Porębie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A PART w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pro-Arte w Bytomiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie imienia Wilhelma Szewczyka w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Liveform w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach (D.M.SE.K) w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja EDF Polska w Rybniku	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Kultura.pl w Częstochowie	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski w Chorzowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górcie w Będzinie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego MOJE MIASTO w Będzinie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich w Siemianowicach Śląskich	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspomagania Twórczości i Rozwoju AKME w Chorzowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej" w Gliwicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni w Ustroniu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Giesche w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Związek Górnośląski w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja na rzecz kultury i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego KEZ w Rudzie Śląskiej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski w Tychach	-	17 700	17 700,00	-	-	-
				Polskie Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Wrocławiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec w Katowicach	-	11 800	11 800,00	-	-	-
				Dyskusyjny Klub Filmowy "Kogucik" w Bielsku-Białej	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego Paideia w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny w Klomnicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Campania Teatralna „Genesis” – Europejskie Centrum Kultury i Edukacji w Sosnowcu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie” w Tarnowskich Górach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS w Golezowie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Brama Cukierman w Będzinie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztyn.gart w Chorzowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Będzina w Będzinie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Jaworze w Jaworzu	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach	-	3 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	245 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	926	Ogółem			5 450 000	5 450 000	3 018 992,00	-	-	-
		92605	2360		5 450 000	5 450 000	3 018 992,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	-	82 400	82 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach	-	56 500	25 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski w Katowicach	-	23 100	23 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski w Katowicach	-	66 000	33 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Bytomiu	-	10 800	10 800,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach	-	67 700	67 700,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do w Częstochowie	-	68 000	50 962,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki w Katowicach	-	82 300	48 400,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy w Żywcu	-	68 000	52 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Stermierczy w Katowicach	-	134 500	81 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach	-	42 600	32 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej w Katowicach	-	18 400	18 400,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle	-	156 700	86 700,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Bielsku-Białej	-	33 600	33 600,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu w Rybniku	-	17 400	17 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach	-	72 100	27 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach	-	75 200	75 200,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Mysłowicach	-	139 000	139 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate w Katowicach	-	27 800	15 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów w Tarnowskich Górach	-	30 850	30 850,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie w Siemianowicach Śląskich	-	41 800	20 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy w Katowicach	-	70 900	28 200,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w Katowicach	-	26 600	26 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy w Zabrze	-	48 000	41 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo w Bytomiu	-	118 000	79 657,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej w Bielsku-Białej	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu w Chorzowie	-	55 600	23 060,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy w Katowicach	-	60 400	60 400,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu w Raciborzu	-	22 800	22 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach	-	115 400	37 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	-	45 500	45 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski w Katowicach	-	49 500	20 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego w Katowicach	-	27 000	23 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego w Katowicach	-	32 200	32 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach	-	155 500	31 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona w Częstochowie		28 000	28 000,00			
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Katowicach	-	9 600	9 600,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy " ATUT" w Częstochowie	-	8 900	8 900,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach	-	284 770	284 770,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach	-	437 440	437 440,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" w Katowicach	-	104 240	44 000,00	-	-	-
				Olimpiady Specjalne Polska-Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie	-	77 510	30 510,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach	-	336 790	70 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF w Katowicach	-	211 000	68 043,00	-	-	-
				Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie	-	14 000	4 000,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego w Częstochowie	-	7 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach	-	18 000	4 100,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski w Bielsku-Białej	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybniku	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki w Gliwicach	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Katowicach	-	140 000	60 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	1 143 000	293 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "ISKRA" w Zabrze	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego "Victoria" przy ZSO Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy "Speedway" w Częstochowie	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Miejsko Gminny LKS "Błękitni" w Koziegłowach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "SPRINT" w Bielsku-Białej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" w Rudzie Śląskiej	-	3 000	3 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków "Zagłębie" Sosnowiec-Oldboye w Sosnowcu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik" w Bytomiu	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Gwardia" w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piaś" w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik" Bytom w Bytomiu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Dąb" Brzeźnica z/s w Ligocie Książęcej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Pogoń Ruda Śląska" w Rudzie Śląskiej	-	8 720	-	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec w Sosnowcu	-	8 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	211 380	-	-	-	-
<b>OGÓLEM B</b>					<b>18 036 853</b>	<b>18 025 473</b>	<b>8 783 099,39</b>	<b>185 685 143</b>	<b>185 685 143</b>	<b>73 853 460,65</b>

w zł

<b>OGÓLEM I (A+B)</b>	<b>70 957 703</b>	<b>71 593 721</b>	<b>28 227 677,81</b>	<b>315 192 088</b>	<b>323 266 294</b>	<b>144 086 148,48</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

## II Dotacje z udziałem środków unijnych

### A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>150</b>	<b>Ogółem</b>			-	2 779	-
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2059	-	2 779	-
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>				18 659	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	-	18 659	-
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>477 805</b>	<b>477 805</b>	<b>261 930,06</b>
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	477 805	477 805	261 930,06
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 662 783</b>	<b>2 712 574</b>	<b>4,22</b>
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	33 544	30 992	4,22
				2059	2 629 239	2 681 582	-
<b>5</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>915 946</b>	<b>929 668</b>	<b>0,02</b>
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	5 946	5 946	0,02
				2059	910 000	923 722	-
<b>6</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>5 012 179</b>	<b>4 053 078</b>	<b>27 186,69</b>
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	201 000	201 000	-
				2059	1 808 229	1 808 229	2 714,41
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2058	2 027 993	1 189 927	-
				2059	974 957	853 922	24 472,28
<b>7</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			-	<b>34 221</b>	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	-	34 221	-
<b>OGÓLEM A</b>					<b>9 068 713</b>	<b>8 228 784</b>	<b>289 120,99</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
<b>1</b>	<b>150</b>	<b>Ogółem</b>			<b>13 896</b>	<b>11 117</b>	-
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2009	11 117	11 117	-
				2059	2 779	-	-
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			<b>46 646</b>	<b>27 987</b>	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2009	27 987	27 987	-
				2059	18 659	-	-
<b>3</b>	<b>630</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 893</b>	<b>2 893</b>	<b>2 063,97</b>
		63095	Turystyka/Pozostała działalność	2009	2 893	2 893	2 063,97
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Ogółem</b>			<b>290 072</b>	<b>416 072</b>	<b>157 762,28</b>
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	290 072	416 072	157 762,28
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 566 160</b>	<b>1 548 291</b>	<b>466 630,50</b>
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 368 160	1 352 702	414 997,03
				2009	198 000	195 272	51 402,27
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2009	-	317	231,20
<b>6</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 102 408</b>	<b>2 050 065</b>	-
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	2 050 065	2 050 065	-
				2059	52 343	-	-
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>3 898 358</b>	<b>3 884 636</b>	<b>1 017 670,09</b>
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	3 884 636	3 884 636	1 017 670,09
				2059	13 722	-	-
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>8 771 000</b>	<b>8 773 552</b>	<b>17 146,59</b>
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	8 094 000	8 096 552	64,80
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	677 000	677 000	17 081,79
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			<b>224 897</b>	<b>190 676</b>	<b>110 449,80</b>
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	37 166	37 166	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	34 221	-	-
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	2009	153 510	153 510	110 449,80
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>4 580</b>	<b>4 580</b>	<b>905,64</b>
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2009	4 580	4 580	905,64
<b>OGÓLEM B</b>					<b>16 920 910</b>	<b>16 909 869</b>	<b>1 772 628,87</b>

<b>OGÓLEM II (A+B)</b>	<b>25 989 623</b>	<b>25 138 653</b>	<b>2 061 749,86</b>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

### III Zwroty dotacji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
<b>A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych</b>		-	892 730	892 724,55
<b>B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych</b>		1 285 461	1 369 894	271 459,23
<b>OGÓLEM III (A+B)</b>		<b>1 285 461</b>	<b>2 262 624</b>	<b>1 164 183,78</b>

### IV Przelewy redystrybucyjne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
<b>Przelewy redystrybucyjne</b>		2 000	2 000	395,00

## Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowane z nich wydatki w 2016 roku

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	29	28,11	65 600	6 697,20	65 629	4 914,52	5 850	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	8 200	6 026,00	8 200	3 207,17	-	-
3	Gimnazja	801/80110	-	-	30 300	15 511,00	30 300	15 320,00	-	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	4 000	1 148,15	4 000	331,26	-	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	236	235,23	85 000	57 674,70	85 236	27 294,86	11 700	-
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	1 137	1 136,45	90 000	43 660,35	91 137	21 993,21	8 178	4 088,58
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	14 400	4 108,63	14 400	3 076,40	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	130 160	43 184,22	130 160	34 061,53	36 514	6 055,58
9	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	177 617	177 614,96	5 713 010	1 358 666,82	5 890 627	1 268 530,77	2 395 405	319 621,85
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	20	20,00	360 010	73 048,12	360 030	30 570,28	1 200	-
11	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	40 000	9 661,72	40 000	8 597,12	-	-
12	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	15 000	9 622,86	15 000	1 475,74	-	-
13	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	60 000	21 425,74	60 000	15 434,35	-	-
14	Internaty i bursy szkolne	854/85410	2 277	2 276,96	54 200	15 617,90	56 477	11 210,88	-	-
15	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	25	24,44	23 900	6 151,79	23 925	2 717,72	-	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>181 341</b>	<b>181 336,15</b>	<b>6 693 780</b>	<b>1 672 205,20</b>	<b>6 875 121</b>	<b>1 448 735,81</b>	<b>2 458 847</b>	<b>329 766,01</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE  
SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2016 ROKU**

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze
13. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
16. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
18. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
19. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
20. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach – Zdroju,
21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
22. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
23. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH  
W 2016 ROKU**

w zł

<b>Województwo</b>	<b>Plan na 2016 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016 r.</b>
Śląskie	260 000 000	253 371 160,76



**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

w zł

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>						<b>Plan pierwotny*</b>	<b>369 185 023</b>	<b>266 333 350</b>	<b>51 104 747</b>	<b>47 500 102</b>	<b>4 246 824</b>
						bieżące	127 257 401	87 941 173	25 298 147	13 271 257	746 824
						inwestycyjne	241 927 622	178 392 177	25 806 600	34 228 845	3 500 000
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>402 711 894</b>	<b>265 502 129</b>	<b>48 837 554</b>	<b>80 616 936</b>	<b>7 755 275</b>
						bieżące	127 380 959	87 186 102	25 283 233	13 298 690	1 612 934
						inwestycyjne	275 330 935	178 316 027	23 554 321	67 318 246	6 142 341
						<b>Wykonanie*</b>	<b>58 026 143,36</b>	<b>27 778 880,83</b>	<b>9 627 617,50</b>	<b>19 866 383,71</b>	<b>753 261,32</b>
						bieżące	34 428 396,97	27 727 654,42	2 474 845,74	4 225 896,81	-
inwestycyjne	23 597 746,39	51 226,41	7 152 771,76	15 640 486,90	753 261,32						
w tym:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</b>					<b>Plan pierwotny</b>	<b>12 164 000</b>	-	<b>12 164 000</b>	-	-
						bieżące	454 000	-	454 000	-	-
						inwestycyjne	11 710 000	-	11 710 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 038 038</b>	-	<b>10 038 038</b>	-	-
						bieżące	580 317	-	580 317	-	-
						inwestycyjne	9 457 721	-	9 457 721	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>7 393 654,78</b>	-	<b>7 393 654,78</b>	-	-
						bieżące	271 412,89	-	271 412,89	-	-
	inwestycyjne	7 122 241,89	-	7 122 241,89	-	-					
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</b>					<b>Plan pierwotny</b>	<b>319 982 140</b>	<b>250 293 036</b>	<b>32 949 000</b>	<b>36 740 104</b>	-
						bieżące	102 973 699	71 918 959	18 862 000	12 192 740	-
						inwestycyjne	217 008 441	178 374 077	14 087 000	24 547 364	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>353 537 008</b>	<b>250 018 417</b>	<b>32 955 325</b>	<b>70 563 266</b>	-
						bieżące	102 773 316	71 728 490	18 868 325	12 176 501	-
inwestycyjne						250 763 692	178 289 927	14 087 000	58 386 765	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Wykonanie</b>	<b>44 221 144,12</b>	<b>23 882 526,93</b>	<b>1 353 953,06</b>	<b>18 984 664,13</b>	-
						bieżące	29 034 314,39	23 839 295,52	1 323 423,19	3 871 595,68	-
						inwestycyjne	15 186 829,73	43 231,41	30 529,87	15 113 068,45	-
						<b>Plan pierwotny</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>858,66</b>	-	<b>858,66</b>	-	-
						bieżące	858,66	-	858,66	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan pierwotny</b>	<b>36 938 883</b>	<b>16 040 314</b>	<b>5 891 747</b>	<b>10 759 998</b>	<b>4 246 824</b>
						bieżące	23 729 702	16 022 214	5 882 147	1 078 517	746 824
						inwestycyjne	13 209 181	18 100	9 600	9 681 481	3 500 000
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>39 036 848</b>	<b>15 483 712</b>	<b>5 744 191</b>	<b>10 053 670</b>	<b>7 755 275</b>
						bieżące	23 927 326	15 457 612	5 734 591	1 122 189	1 612 934
						inwestycyjne	15 109 522	26 100	9 600	8 931 481	6 142 341
						<b>Wykonanie</b>	<b>6 410 485,80</b>	<b>3 896 353,90</b>	<b>879 151,00</b>	<b>881 719,58</b>	<b>753 261,32</b>
						bieżące	5 121 811,03	3 888 358,90	879 151,00	354 301,13	-
						inwestycyjne	1 288 674,77	7 995,00	-	527 418,45	753 261,32
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</b>											
<b>I</b>	<b>Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą</b>										
1.	I	1.3	Działanie: Transfer technologii i innowacji	Urząd Marszałkowski/FR	710/71095	<b>Plan na 2016</b>	<b>2 574 205</b>	-	<b>2 574 205</b>	-	-
						bieżące	290 072	-	290 072	-	-
						inwestycyjne	2 284 133	-	2 284 133	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 522 888</b>	-	<b>2 522 888</b>	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	416 072	-	416 072	-	-
						inwestycyjne	2 106 816	-	2 106 816	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 101 969,93</b>	-	<b>1 101 969,93</b>	-	-
						bieżące	157 762,28	-	157 762,28	-	-
						inwestycyjne	944 207,65	-	944 207,65	-	-
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	<b>Plan na 2016</b>	<b>18 788</b>	-	<b>18 788</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	18 788	-	18 788	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>70 105</b>	-	<b>70 105</b>	-	-
						bieżące	317	-	317	-	-
						inwestycyjne	69 788	-	69 788	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>64 150,05</b>	-	<b>64 150,05</b>	-	-
						bieżące	231,20	-	231,20	-	-
inwestycyjne	63 918,85	-	63 918,85	-	-						
3.	III	3.2/ 3.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski/ FR	630/63095	<b>Plan na 2016</b>	<b>121 848</b>	-	<b>121 848</b>	-	-
						bieżące	2 893	-	2 893	-	-
						inwestycyjne	118 955	-	118 955	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>121 848</b>	-	<b>121 848</b>	-	-
						bieżące	2 893	-	2 893	-	-
						inwestycyjne	118 955	-	118 955	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>62 783,36</b>	-	<b>62 783,36</b>	-	-
						bieżące	2 063,97	-	2 063,97	-	-
inwestycyjne	60 719,39	-	60 719,39	-	-						
4.	IV	4.1	Działanie: Infrastruktura kultury	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92120	<b>Plan na 2016</b>	<b>215 505</b>	-	<b>215 505</b>	-	-
						bieżące	4 580	-	4 580	-	-
						inwestycyjne	210 925	-	210 925	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>215 505</b>	-	<b>215 505</b>	-	-
						bieżące	4 580	-	4 580	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	210 925	-	210 925	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>72 787,13</b>	-	<b>72 787,13</b>	-	-
						bieżące	905,64	-	905,64	-	-
						inwestycyjne	71 881,49	-	71 881,49	-	-
5.	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan na 2016</b>	<b>27 214</b>	-	<b>27 214</b>	-	-
						bieżące	2 945	-	2 945	-	-
						inwestycyjne	24 269	-	24 269	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>27 214</b>	-	<b>27 214</b>	-	-
						bieżące	2 945	-	2 945	-	-
						inwestycyjne	24 269	-	24 269	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	<b>Plan na 2016</b>	<b>724 584</b>	-	<b>724 584</b>	-	-
						bieżące	152 846	-	152 846	-	-
						inwestycyjne	571 738	-	571 738	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>724 584</b>	-	<b>724 584</b>	-	-
						bieżące	152 846	-	152 846	-	-
						inwestycyjne	571 738	-	571 738	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>335 284,96</b>	-	<b>335 284,96</b>	-	-
						bieżące	110 449,80	-	110 449,80	-	-
						inwestycyjne	224 835,16	-	224 835,16	-	-
7.	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	<b>Plan na 2016</b>	<b>115 737</b>	-	<b>115 737</b>	-	-
						bieżące	664	-	664	-	-
						inwestycyjne	115 073	-	115 073	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>115 737</b>	-	<b>115 737</b>	-	-
						bieżące	664	-	664	-	-
						inwestycyjne	115 073	-	115 073	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Wykonanie</b>	<b>46 855,39</b>	-	<b>46 855,39</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	46 855,39	-	46 855,39	-	-
8.	VIII	8.2	Działanie: Infrastruktura placówek oświaty	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan na 2016</b>	<b>930 325</b>	-	<b>930 325</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	930 325	-	930 325	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>930 325</b>	-	<b>930 325</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	930 325	-	930 325	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>399 993,04</b>	-	<b>399 993,04</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	399 993,04	-	399 993,04	-	-
II	<b>Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia</b>										
1.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	<b>Plan na 2016</b>	<b>7 274 270</b>	-	<b>7 274 270</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 274 270	-	7 274 270	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 230 005</b>	-	<b>5 230 005</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 230 005	-	5 230 005	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>5 230 004,79</b>	-	<b>5 230 004,79</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 230 004,79	-	5 230 004,79	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	<b>Plan na 2016</b>	<b>135 108</b>	-	<b>135 108</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	135 108	-	135 108	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>56 194</b>	-	<b>56 194</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	56 194	-	56 194	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Wykonanie</b>	<b>56 193,20</b>	-	<b>56 193,20</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	56 193,20	-	56 193,20	-	-
3.	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	<b>Plan na 2016</b>	<b>26 416</b>	-	<b>26 416</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	26 416	-	26 416	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>23 633</b>	-	<b>23 633</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	23 633	-	23 633	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>23 632,93</b>	-	<b>23 632,93</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	23 632,93	-	23 632,93	-	-
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</b>											
<b>I</b>	<b>Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą</b>										
1.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	<b>Plan pierwotny</b>	<b>359 070</b>	-	<b>359 070</b>	-	-
						bieżące	13 896	-	13 896	-	-
						inwestycyjne	345 174	-	345 174	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>359 070</b>	-	<b>359 070</b>	-	-
						bieżące	13 896	-	13 896	-	-
						inwestycyjne	345 174	-	345 174	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 210 224</b>	-	<b>2 210 224</b>	-	-
						bieżące	41 360	-	41 360	-	-
						inwestycyjne	2 168 864	-	2 168 864	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 210 224</b>	-	<b>2 210 224</b>	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	41 360	-	41 360	-	-
						inwestycyjne	2 168 864	-	2 168 864	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 447 192</b>	-	<b>1 447 192</b>	-	-
						bieżące	27 082	-	27 082	-	-
						inwestycyjne	1 420 110	-	1 420 110	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 447 192</b>	-	<b>1 447 192</b>	-	-
						bieżące	27 082	-	27 082	-	-
						inwestycyjne	1 420 110	-	1 420 110	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>358 517</b>	-	<b>358 517</b>	-	-
						bieżące	6 709	-	6 709	-	-
						inwestycyjne	351 808	-	351 808	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>358 517</b>	-	<b>358 517</b>	-	-
						bieżące	6 709	-	6 709	-	-
						inwestycyjne	351 808	-	351 808	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 134 143</b>	-	<b>2 134 143</b>	-	-
						bieżące	39 937	-	39 937	-	-
						inwestycyjne	2 094 206	-	2 094 206	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 134 143</b>	-	<b>2 134 143</b>	-	-
						bieżące	39 937	-	39 937	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	2 094 206	-	2 094 206	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>689 076</b>	-	<b>689 076</b>	-	-
						bieżące	599 076	-	599 076	-	-
						inwestycyjne	90 000	-	90 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>723 895</b>	-	<b>723 895</b>	-	-
						bieżące	625 935	-	625 935	-	-
						inwestycyjne	97 960	-	97 960	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>72 083,94</b>	-	<b>72 083,94</b>	-	-
						bieżące	41 554,07	-	41 554,07	-	-
						inwestycyjne	30 529,87	-	30 529,87	-	-
7.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>600 000</b>	-	<b>600 000</b>	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>600 000</b>	-	<b>600 000</b>	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 427 040</b>	-	<b>1 427 040</b>	-	-
						bieżące	1 300 000	-	1 300 000	-	-
						inwestycyjne	127 040	-	127 040	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 427 040</b>	-	<b>1 427 040</b>	-	-
						bieżące	1 300 000	-	1 300 000	-	-
						inwestycyjne	127 040	-	127 040	-	-



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Wykonanie</b>	<b>212 967,87</b>	-	<b>212 967,87</b>	-	-
						bieżące	212 967,87	-	212 967,87	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>500 000</b>	-	<b>500 000</b>	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>500 000</b>	-	<b>500 000</b>	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>195 000</b>	-	<b>195 000</b>	-	-
						bieżące	195 000	-	195 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>195 000</b>	-	<b>195 000</b>	-	-
						bieżące	195 000	-	195 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>850 000</b>	-	<b>850 000</b>	-	-
						bieżące	850 000	-	850 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>850 000</b>	-	<b>850 000</b>	-	-
						bieżące	850 000	-	850 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-
						bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-
						bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>803 912,60</b>	-	<b>803 912,60</b>	-	-
						bieżące	803 912,60	-	803 912,60	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
13.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>457 093</b>	-	<b>457 093</b>	-	-
						bieżące	17 690	-	17 690	-	-
						inwestycyjne	439 403	-	439 403	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>457 093</b>	-	<b>457 093</b>	-	-
						bieżące	17 690	-	17 690	-	-
						inwestycyjne	439 403	-	439 403	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
14.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>429 293</b>	-	<b>429 293</b>	-	-
						bieżące	16 614	-	16 614	-	-
						inwestycyjne	412 679	-	412 679	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>429 293</b>	-	<b>429 293</b>	-	-
						bieżące	16 614	-	16 614	-	-
						inwestycyjne	412 679	-	412 679	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 760 000</b>	-	<b>1 760 000</b>	-	-
						bieżące	1 645 000	-	1 645 000	-	-
						inwestycyjne	115 000	-	115 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 760 000</b>	-	<b>1 760 000</b>	-	-
						bieżące	1 645 000	-	1 645 000	-	-
						inwestycyjne	115 000	-	115 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 400 000</b>	-	<b>1 400 000</b>	-	-
						bieżące	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 400 000</b>	-	<b>1 400 000</b>	-	-
						bieżące	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>500 000</b>	-	<b>500 000</b>	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>500 000</b>	-	<b>500 000</b>	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>888 479</b>	-	<b>888 479</b>	-	-
						bieżące	888 479	-	888 479	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>888 479</b>	-	<b>888 479</b>	-	-
						bieżące	888 479	-	888 479	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
19.	XII	12.1/ 12.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>464 969</b>	-	<b>464 969</b>	-	-
						bieżące	17 995	-	17 995	-	-
						inwestycyjne	446 974	-	446 974	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>464 969</b>	-	<b>464 969</b>	-	-
						bieżące	17 995	-	17 995	-	-
						inwestycyjne	446 974	-	446 974	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
20.	XII	12.1/ 12.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 446 222</b>	-	<b>5 446 222</b>	-	-
						bieżące	210 773	-	210 773	-	-
						inwestycyjne	5 235 449	-	5 235 449	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 446 222</b>	-	<b>5 446 222</b>	-	-
						bieżące	210 773	-	210 773	-	-
						inwestycyjne	5 235 449	-	5 235 449	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>583 518</b>	-	<b>583 518</b>	-	-
						bieżące	22 583	-	22 583	-	-
						inwestycyjne	560 935	-	560 935	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>583 518</b>	-	<b>583 518</b>	-	-
						bieżące	22 583	-	22 583	-	-
						inwestycyjne	560 935	-	560 935	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
22.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>267 759</b>	-	<b>267 759</b>	-	-
						bieżące	10 361	-	10 361	-	-
						inwestycyjne	257 398	-	257 398	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>267 759</b>	-	<b>267 759</b>	-	-
						bieżące	10 361	-	10 361	-	-
						inwestycyjne	257 398	-	257 398	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
23.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski/ GM/ RR/ FR/ FS/ AI	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>57 018 022</b>	<b>48 573 913</b>	-	<b>8 444 109</b>	-
						bieżące	56 398 610	48 047 413	-	8 351 197	-
						inwestycyjne	619 412	526 500	-	92 912	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>56 870 044</b>	<b>48 448 130</b>	-	<b>8 421 914</b>	-
						bieżące	56 250 632	47 921 630	-	8 329 002	-
						inwestycyjne	619 412	526 500	-	92 912	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>17 911 087,49</b>	<b>15 282 271,21</b>	-	<b>2 628 816,28</b>	-
						bieżące	17 864 039,99	15 242 280,85	-	2 621 759,14	-
inwestycyjne	47 047,50	39 990,36	-	7 057,14	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>82 346</b>	-	<b>82 346</b>	-	-
						bieżące	82 346	-	82 346	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>82 346</b>	-	<b>82 346</b>	-	-
						bieżące	82 346	-	82 346	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>81 348</b>	-	<b>81 348</b>	-	-
						bieżące	81 348	-	81 348	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>81 348</b>	-	<b>81 348</b>	-	-
						bieżące	81 348	-	81 348	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 537 194</b>	-	<b>3 537 194</b>	-	-
						bieżące	3 523 615	-	3 523 615	-	-
						inwestycyjne	13 579	-	13 579	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 537 194</b>	-	<b>3 537 194</b>	-	-
						bieżące	3 523 615	-	3 523 615	-	-
						inwestycyjne	13 579	-	13 579	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>163 635</b>	-	<b>163 635</b>	-	-
						bieżące	163 635	-	163 635	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>163 635</b>	-	<b>163 635</b>	-	-
						bieżące	163 635	-	163 635	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>60 895</b>	-	<b>60 895</b>	-	-
						bieżące	60 895	-	60 895	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 895</b>	-	<b>60 895</b>	-	-
						bieżące	60 895	-	60 895	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 258 441</b>	-	<b>1 258 441</b>	-	-
						bieżące	1 258 441	-	1 258 441	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 258 441</b>	-	<b>1 258 441</b>	-	-
						bieżące	1 258 441	-	1 258 441	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>157 045</b>	-	<b>157 045</b>	-	-
						bieżące	157 045	-	157 045	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>157 045</b>	-	<b>157 045</b>	-	-
						bieżące	157 045	-	157 045	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 330 863</b>	-	<b>1 330 863</b>	-	-
						bieżące	1 330 863	-	1 330 863	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 330 863</b>	-	<b>1 330 863</b>	-	-
						bieżące	1 330 863	-	1 330 863	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>721 041</b>	-	<b>721 041</b>	-	-
						bieżące	721 041	-	721 041	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>721 041</b>	-	<b>721 041</b>	-	-
						bieżące	721 041	-	721 041	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>8 239 181</b>	<b>7 003 295</b>	-	<b>1 235 886</b>	-
						bieżące	8 239 181	7 003 295	-	1 235 886	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 239 181</b>	<b>7 003 295</b>	-	<b>1 235 886</b>	-
						bieżące	8 239 181	7 003 295	-	1 235 886	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 418 347,72</b>	<b>2 055 595,56</b>	-	<b>362 752,16</b>	-
						bieżące	2 418 347,72	2 055 595,56	-	362 752,16	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
11.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 086 460</b>	<b>11 123 487</b>	-	<b>1 962 973</b>	-
						bieżące	12 999 460	11 049 537	-	1 949 923	-
						inwestycyjne	87 000	73 950	-	13 050	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 234 438</b>	<b>11 249 270</b>	-	<b>1 985 168</b>	-
						bieżące	13 147 438	11 175 320	-	1 972 118	-
						inwestycyjne	87 000	73 950	-	13 050	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 862 287,51</b>	<b>4 132 943,69</b>	-	<b>729 343,82</b>	-
						bieżące	4 858 474,51	4 129 702,64	-	728 771,87	-
inwestycyjne	3 813,00	3 241,05	-	571,95	-						
III	<b>Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.	I	1.3	Projekt pn: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>94 500</b>	-	-	<b>94 500</b>	-
						bieżące	94 500	-	-	94 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>94 500</b>	-	-	<b>94 500</b>	-
						bieżące	94 500	-	-	94 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I	1.3	Projekt pn: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>84 000</b>	-	-	<b>84 000</b>	-
						bieżące	84 000	-	-	84 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>84 000</b>	-	-	<b>84 000</b>	-
						bieżące	84 000	-	-	84 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>15 150 000</b>	<b>12 877 500</b>	-	<b>2 272 500</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 150 000	12 877 500	-	2 272 500	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>350 000</b>	-	-	<b>350 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	350 000	-	-	350 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 570,93</b>	-	-	<b>2 570,93</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	2 570,93	-	-	2 570,93	-						
4.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	-	<b>1 500 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 000 000	8 500 000	-	1 500 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>708 122</b>	<b>239 255</b>	-	<b>468 867</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	708 122	239 255	-	468 867	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>14 100 000</b>	<b>11 985 000</b>	-	<b>2 115 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	14 100 000	11 985 000	-	2 115 000	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 100 000</b>	<b>842 792</b>	-	<b>257 208</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 100 000	842 792	-	257 208	
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
6.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 250 000</b>	-	<b>750 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	5 000 000	4 250 000	-	750 000	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>941 133</b>	<b>849 900</b>	-	<b>91 233</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	941 133	849 900	-	91 233	
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
7.	VI	6.1	Projekt pn: Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>54 170 744</b>	<b>26 801 137</b>	-	<b>27 369 607</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	54 170 744	26 801 137	-	27 369 607	
						<b>Wykonanie</b>	<b>10 443 364,79</b>	-	-	<b>10 443 364,79</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	10 443 364,79	-	-	10 443 364,79							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	VI	6.1	Projekt pn: Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m. in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>156 832 500</b>	<b>140 000 800</b>	-	<b>16 831 700</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	156 832 500	140 000 800	-	16 831 700	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>137 867 657</b>	<b>115 636 957</b>	-	<b>22 230 700</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	137 867 657	115 636 957	-	22 230 700	
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 104 657,70</b>	-	-	<b>4 104 657,70</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	4 104 657,70	-	-	4 104 657,70	-						
9.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowy obwodnicy miejscowości Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 210 321</b>	<b>25 548 267</b>	-	<b>4 662 054</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	30 210 321	25 548 267	-	4 662 054	
						<b>Wykonanie</b>	<b>8 415,21</b>	-	-	<b>8 415,21</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	8 415,21	-	-	8 415,21	-						
10.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S-1 "węzeł Lotnisko" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 580 814</b>	<b>7 694 992</b>	-	<b>1 885 822</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	9 580 814	7 694 992	-	1 885 822	
						<b>Wykonanie</b>	<b>517 865,13</b>	-	-	<b>517 865,13</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	517 865,13	-	-	517 865,13	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>847 324</b>	<b>758 132</b>	<b>89 192</b>	-	-
						bieżące	843 324	754 553	88 771	-	-
						inwestycyjne	4 000	3 579	421	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>847 324</b>	<b>758 132</b>	<b>89 192</b>	-	-
						bieżące	843 324	754 553	88 771	-	-
						inwestycyjne	4 000	3 579	421	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>43 657,21</b>	<b>39 060,12</b>	<b>4 597,09</b>	-	-
						bieżące	43 657,21	39 060,12	4 597,09	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 718 151</b>	<b>1 460 428</b>	<b>137 452</b>	<b>120 271</b>	-
						bieżące	1 643 651	1 397 103	131 492	115 056	-
						inwestycyjne	74 500	63 325	5 960	5 215	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 253 342</b>	<b>1 065 340</b>	<b>100 268</b>	<b>87 734</b>	-
						bieżące	1 253 342	1 065 340	100 268	87 734	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 708,84</b>	<b>3 152,51</b>	<b>296,71</b>	<b>259,62</b>	-
						bieżące	3 708,84	3 152,51	296,71	259,62	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
13.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>717 160</b>	<b>609 586</b>	-	<b>107 574</b>	-
						bieżące	712 660	605 761	-	106 899	-
						inwestycyjne	4 500	3 825	-	675	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>771 988</b>	<b>656 189</b>	-	<b>115 799</b>	-
						bieżące	771 988	656 189	-	115 799	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>186 703,11</b>	<b>158 697,64</b>	-	<b>28 005,47</b>	-
						bieżące	186 703,11	158 697,64	-	28 005,47	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>551 562</b>	<b>468 827</b>	<b>55 157</b>	<b>27 578</b>	-
						bieżące	551 562	468 827	55 157	27 578	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>595 213</b>	<b>505 930</b>	<b>59 522</b>	<b>29 761</b>	-
						bieżące	595 213	505 930	59 522	29 761	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>297 432,87</b>	<b>252 817,94</b>	<b>29 743,29</b>	<b>14 871,64</b>	-
						bieżące	297 432,87	252 817,94	29 743,29	14 871,64	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
15.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85415	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 067 965</b>	<b>2 607 770</b>	<b>306 796</b>	<b>153 399</b>	-
						bieżące	3 047 965	2 590 770	304 796	152 399	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	2 000	1 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 047 965</b>	<b>2 590 770</b>	<b>304 796</b>	<b>152 399</b>	-
						bieżące	3 047 965	2 590 770	304 796	152 399	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 303 515,60</b>	<b>1 957 988,26</b>	<b>230 351,56</b>	<b>115 175,78</b>	-
						bieżące	2 303 515,60	1 957 988,26	230 351,56	115 175,78	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
16.	XI	11.3	Projekt pn: E – kompetencje	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>75 002</b>	-	-	<b>75 002</b>	-
						bieżące	75 002	-	-	75 002	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>75 002</b>	-	-	<b>75 002</b>	-
						bieżące	75 002	-	-	75 002	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	XII	12.3	Projekt pn. Planetarium - Śląski Park Nauki	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	<b>Plan pierwotny</b>	<b>952 500</b>	-	-	<b>952 500</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	952 500	-	-	952 500	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>952 500</b>	-	-	<b>952 500</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	952 500	-	-	952 500	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>28 565,60</b>	-	-	<b>28 565,60</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	28 565,60	-	-	28 565,60	-						
<b>IV</b>	<b>Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.	II	2.1	Projekt pn: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>87 410</b>	<b>74 298</b>	-	<b>13 112</b>	-
						bieżące	2 000	1 700	-	300	-
						inwestycyjne	85 410	72 598	-	12 812	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>87 410</b>	<b>74 298</b>	-	<b>13 112</b>	-
						bieżące	2 000	1 700	-	300	-
						inwestycyjne	85 410	72 598	-	12 812	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	IX	9.1/ 9.1.5	Projekt pn: Sami Możemy - Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach	801/80140	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 088</b>	<b>53 763</b>	<b>6 325</b>	-	-
						bieżące	60 088	53 763	6 325	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</b>											
<b>I</b>	<b>Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>										
1.	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>30 000</b>	-	<b>30 000</b>	-	-
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>29 888</b>	-	<b>29 888</b>	-	-
						bieżące	29 888	-	29 888	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>678,67</b>	-	<b>678,67</b>	-	-
						bieżące	678,67	-	678,67	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-
						bieżące	1	-	1	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>0,02</b>	-	<b>0,02</b>	-	-
						bieżące	0,02	-	0,02	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	VII	7.4	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>111</b>	-	<b>111</b>	-	-
						bieżące	111	-	111	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>110,95</b>	-	<b>110,95</b>	-	-
						bieżące	110,95	-	110,95	-	-
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
						bieżące	110,95	-	110,95	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>70 000</b>	-	<b>70 000</b>	-	-
						bieżące	70 000	-	70 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>67 443</b>	-	<b>67 443</b>	-	-
						bieżące	67 443	-	67 443	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5</b>	-	<b>5</b>	-	-
						bieżące	5	-	5	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4,22</b>	-	<b>4,22</b>	-	-
						bieżące	4,22	-	4,22	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
<b>II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia</b>											
1.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 440</b>	-	<b>2 440</b>	-	-
						bieżące	2 440	-	2 440	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>64,80</b>	-	<b>64,80</b>	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	64,80	-	64,80	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>112</b>	-	<b>112</b>	-	-
						bieżące	112	-	112	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>											
<b>I</b>	<b>Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia</b>										
1.	IX	9.1	Projekt pn: Dopuszanie w angiograf centrum urazowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	IX	9.1	Projekt pn: Budowa Ładowiska dla śmigłowców	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>250 000</b>	-	-	<b>250 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	250 000	-	-	250 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>											
<b>I</b>	<b>Zadanie realizowane przez Realizatora projektu</b>										
1.	III	3.1	Działanie: Skuteczni Beneficjenci Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 197 146</b>	<b>1 867 574</b>	<b>329 572</b>	-	-
						bieżące	2 197 146	1 867 574	329 572	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 197 146</b>	<b>1 867 574</b>	<b>329 572</b>	-	-
						bieżące	2 197 146	1 867 574	329 572	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>541 633,63</b>	<b>460 388,58</b>	<b>81 245,05</b>	-	-
						bieżące	541 633,63	460 388,58	81 245,05	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.	III	3.1	Projekt pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 737 074</b>	<b>2 296 661</b>	<b>405 293</b>	<b>35 120</b>	-
						bieżące	2 737 074	2 296 661	405 293	35 120	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 753 615</b>	<b>1 460 508</b>	<b>257 737</b>	<b>35 370</b>	-
						bieżące	1 753 615	1 460 508	257 737	35 370	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>96 561,52</b>	<b>73 869,56</b>	<b>13 035,81</b>	<b>9 656,15</b>	-
						bieżące	96 561,52	73 869,56	13 035,81	9 656,15	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020</b>											
<b>I</b>	<b>Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>226 720</b>	<b>192 712</b>	<b>22 672</b>	<b>11 336</b>	-
						bieżące	226 720	192 712	22 672	11 336	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>226 720</b>	<b>192 712</b>	<b>22 672</b>	<b>11 336</b>	-
						bieżące	226 720	192 712	22 672	11 336	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>51 169,38</b>	<b>43 493,95</b>	<b>5 116,95</b>	<b>2 558,48</b>	-
						bieżące	51 169,38	43 493,95	5 116,95	2 558,48	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.			Projekt pn. Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>256 300</b>	<b>217 855</b>	<b>25 630</b>	<b>12 815</b>	-
						bieżące	250 300	212 755	25 030	12 515	-
						inwestycyjne	6 000	5 100	600	300	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>256 300</b>	<b>217 855</b>	<b>25 630</b>	<b>12 815</b>	-
						bieżące	250 300	212 755	25 030	12 515	-
						inwestycyjne	6 000	5 100	600	300	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>71 938,28</b>	<b>61 147,50</b>	<b>7 193,83</b>	<b>3 596,95</b>	-
						bieżące	71 938,28	61 147,50	7 193,83	3 596,95	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020</b>											
<b>I</b>	<b>Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>95 800</b>	<b>81 430</b>	<b>9 580</b>	<b>4 790</b>	-
						bieżące	95 800	81 430	9 580	4 790	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>95 800</b>	<b>81 430</b>	<b>9 580</b>	<b>4 790</b>	-
						bieżące	95 800	81 430	9 580	4 790	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>36 670,51</b>	<b>31 169,94</b>	<b>3 667,06</b>	<b>1 833,51</b>	-
						bieżące	36 670,51	31 169,94	3 667,06	1 833,51	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+</b>											
<b>I</b>	<b>Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.			Projekt pn: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	<b>Plan pierwotny</b>	<b>824 922</b>	<b>292 504</b>	-	<b>437 338</b>	<b>95 080</b>
						bieżące	824 922	292 504	-	437 338	95 080
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 823 178</b>	<b>395 419</b>	-	<b>437 338</b>	<b>990 421</b>
						bieżące	1 180 837	395 419	-	437 338	348 080
						inwestycyjne	642 341	-	-	-	642 341
						<b>Wykonanie</b>	<b>298 168,08</b>	<b>98 312,86</b>	-	<b>199 855,22</b>	-
						bieżące	298 168,08	98 312,86	-	199 855,22	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 531 318</b>	<b>471 107</b>	-	<b>408 467</b>	<b>651 744</b>
						bieżące	1 531 318	471 107	-	408 467	651 744
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 341 386</b>	<b>668 065</b>	-	<b>408 467</b>	<b>1 264 854</b>
						bieżące	2 341 386	668 065	-	408 467	1 264 854
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>254 796,46</b>	<b>117 995,64</b>	-	<b>136 800,82</b>	-
						bieżące	254 796,46	117 995,64	-	136 800,82	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.			Projekt pn: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Województwo Śląskie	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>75 200</b>	-	-	<b>75 200</b>	-
						bieżące	75 200	-	-	75 200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program ERASMUS +</b>											
<b>I</b>	<b>Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.			Projekt pn. Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	<b>72 399</b>	<b>72 399</b>	-	-	-
						bieżące	72 399	72 399	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>72 399</b>	<b>72 399</b>	-	-	-
						bieżące	72 399	72 399	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>6 956,69</b>	<b>6 956,69</b>	-	-	-
						bieżące	6 956,69	6 956,69	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.			Projekt pn: Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>31 802</b>	<b>31 802</b>	-	-	-
						bieżące	31 802	31 802	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>67 702</b>	<b>67 702</b>	-	-	-
						bieżące	59 702	59 702	-	-	-
						inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>18 606,81</b>	<b>18 606,81</b>	-	-	-
						bieżące	10 611,81	10 611,81	-	-	-
						inwestycyjne	7 995,00	7 995,00	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>											
<b>I</b>	<b>Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą</b>										
1.			Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 148 000</b>	<b>3 912 253</b>	<b>2 127 000</b>	<b>108 747</b>	-
						bieżące	6 128 000	3 899 253	2 120 000	108 747	-
						inwestycyjne	20 000	13 000	7 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 062 000</b>	<b>3 857 531</b>	<b>2 127 000</b>	<b>77 469</b>	-
						bieżące	6 042 000	3 844 531	2 120 000	77 469	-
						inwestycyjne	20 000	13 000	7 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 889 766,74</b>	<b>1 202 458,21</b>	<b>687 308,53</b>	-	-
						bieżące	1 889 766,74	1 202 458,21	687 308,53	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020</b>											
<b>I</b>	<b>Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>										
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 041 427</b>	<b>781 070</b>	<b>246 000</b>	<b>14 357</b>	-
						bieżące	1 041 427	781 070	246 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 039 427</b>	<b>779 570</b>	<b>246 000</b>	<b>13 857</b>	-
						bieżące	1 039 427	779 570	246 000	13 857	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>315 477,32</b>	<b>236 607,96</b>	<b>78 869,36</b>	-	-
						bieżące	315 477,32	236 607,96	78 869,36	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>											
<b>I</b>	<b>Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Poddziałanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 726 000</b>	-	<b>2 726 000</b>	-	-
						bieżące	2 724 000	-	2 724 000	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 726 000</b>	-	<b>2 726 000</b>	-	-
						bieżące	2 724 000	-	2 724 000	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 714,41</b>	-	<b>2 714,41</b>	-	-
						bieżące	2 714,41	-	2 714,41	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 393 000</b>	<b>4 393 000</b>	-	-	-
						bieżące	4 393 000	4 393 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 393 000</b>	<b>4 393 000</b>	-	-	-
						bieżące	4 393 000	4 393 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 447 538,48</b>	<b>1 447 538,48</b>	-	-	-
						bieżące	1 447 538,48	1 447 538,48	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014</b>											
<b>1</b>	<b>Zadanie realizowane przez instytucje kultury</b>										
						<b>Plan pierwotny</b>	<b>12 431 181</b>	-	-	<b>8 931 181</b>	<b>3 500 000</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 431 181	-	-	8 931 181	3 500 000
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>14 431 181</b>	-	-	<b>8 931 181</b>	<b>5 500 000</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	14 431 181	-	-	8 931 181	5 500 000
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 280 679,77</b>	-	-	<b>527 418,45</b>	<b>753 261,32</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 280 679,77	-	-	527 418,45	753 261,32



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
<b>Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 (EaSI)</b>											
<b>I</b>	<b>Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.			Projekt pn. EURES-T Beskydy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 170 138</b>	<b>1 170 138</b>	-	-	-
						bieżące	1 170 138	1 170 138	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 170 138</b>	<b>1 170 138</b>	-	-	-
						bieżące	1 170 138	1 170 138	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>97 807,72</b>	<b>97 807,72</b>	-	-	-
						bieżące	97 807,72	97 807,72	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Interreg Europa</b>											
<b>I</b>	<b>Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.	II	2.1	Projekt pn: Clusters go Global – strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization tj. Globalizacja klastrów – wzmacnianie potencjału europejskich klastrów w kierunku ich globalizacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>26 715</b>	<b>22 708</b>	-	<b>4 007</b>	-
						bieżące	26 715	22 708	-	4 007	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>26 715</b>	<b>22 708</b>	-	<b>4 007</b>	-
						bieżące	26 715	22 708	-	4 007	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn: Clusters go Global – strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization tj. Globalizacja klastrów – wzmacnianie potencjału	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>95 157</b>	<b>80 884</b>	-	<b>14 273</b>	-
						bieżące	95 157	80 884	-	14 273	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>95 157</b>	<b>80 884</b>	-	<b>14 273</b>	-
						bieżące	95 157	80 884	-	14 273	-

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
			europejskich klastrów w kierunku ich globalizacji			inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt pn: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ GM	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>77 771</b>	<b>66 106</b>	-	<b>11 665</b>	-
						bieżące	77 771	66 106	-	11 665	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>77 771</b>	<b>66 106</b>	-	<b>11 665</b>	-
						bieżące	77 771	66 106	-	11 665	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt pn: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>106 013</b>	<b>90 111</b>	-	<b>15 902</b>	-
						bieżące	106 013	90 111	-	15 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>106 013</b>	<b>90 111</b>	-	<b>15 902</b>	-
						bieżące	106 013	90 111	-	15 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

\*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2016 r.