

**UCHWAŁA NR 1483/358/VI/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze
2022 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr V/39/12/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

**Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała**

§ 1.

Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2022 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik
do uchwały nr 1483/358/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Katowice, sierpień 2022 rok

SPIS TREŚCI

1. Zmiany w planie budżetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2022 roku.....	3
2. Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2022 roku	14
3. Realizacja dochodów budżetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2022 roku.....	23
4. Realizacja wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego w I półroczu 2022 roku.....	29
5. Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku.....	105
6. Wykonanie zadań realizowanych w I półroczu 2022 roku poza budżetem własnym Województwa Śląskiego	113
7. Wykonanie zadań wybranych do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w I półroczu 2022 roku.....	119
8. Dane statystyczne do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2022 roku.....	126
– Tabela I Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku	127
– Tabela II Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2022 roku (według źródeł).....	128
– Tabela III Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku (zgodnie z art. 235 uofp)	130
– Tabela IV Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku	135
– Tabela IVa Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.....	156
– Tabela V Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej).....	168
– Tabela VI Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe).....	177
– Tabela VII Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku (zgodnie z art. 236 uofp)	185
– Tabela VIII Wydatki majątkowe budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2022 roku.....	208
– Tabela IX Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku.....	239
– Załącznik nr 1. Dotacje z budżetu własnego Województwa Śląskiego udzielone w 2022 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 214-215 uofp)	240
– Załącznik nr 2. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowane z nich wydatki w 2022 roku	272
– Załącznik nr 2a. Wykaz jednostek oświatowych gromadzących dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku w 2022 roku.....	273
– Załącznik nr 3. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2022 roku	273
– Załącznik nr 4. Wykonanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2022 roku	274
– Załącznik nr 5. Wykonanie zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w I półroczu 2022 roku.....	320

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2022 rok został przyjęty 13 grudnia 2021 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/39/6/2021 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **2.090.936.685 zł**,
- wydatków kwotą **2.179.729.883 zł**.

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

1. Uchwałą Nr **VI/41/3/2022** z dnia 28.02.2022 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 772.902 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **14.220.964 zł**, w tym:

- środki europejskie w ramach RPO WSL 2014-2020 w kwocie **13.456.901 zł** na projekty własne pn.:
 - „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – 13.408.451 zł,
 - „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, Poddziałanie 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu – 48.450 zł,
- środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **755.358 zł**,
- kara nałożona na przewoźnika za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.) – **2.800 zł**,
- zwrot dokonany przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, wynikający z niewywiązania się z umowy na dofinansowanie do studiów, opłaconej w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **5.905 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **13.448.062 zł**, która wpłynęła na realizację projektów unijnych w 2021 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku została wliczona do wyniku budżetu, a równocześnie była ujęta w dochodach na 2022 rok, w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w łącznej kwocie **1.920.414 zł**, w tym:
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – 38.783 zł,
 - „Śląskie. Zawodowcy” – 403.394 zł,
 - „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – 34.494 zł,
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku DK 1 do DK 78, etap II” – 1.443.743 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w łącznej kwocie **2.162.312 zł**, w tym:
 - „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 1.937.481 zł,
 - „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – 209.301 zł,
 - „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” – 15.530 zł,
- Erasmus + „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” – **81.237 zł**,
- LIFE w łącznej kwocie **9.284.099 zł**, w tym:

- Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA) – 112.403 zł,
- projekt zintegrowany „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) – 9.171.696 zł,

b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **44.016.248 zł**, w tym:

- środki europejskie w ramach RPO WSL 2014-2020 w kwocie **13.456.901 zł** na realizację w 2022 roku projektów własnych pn.:
 - „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 13.408.451 zł,
 - „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” – 48.450 zł,
- dodatkowe środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **755.358 zł**,
- zwrot do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środków za niewywiązanie się pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy z umowy na dofinansowanie do studiów, opłaconej w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **5.905 zł**,
- kara nałożona przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.) – **2.800 zł**,
- zabezpieczenie środków na kontynuację w 2022 roku zadań rozpoczętych w roku 2021, w łącznej kwocie **1.700.652 zł**, w tym:
 - program poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, poruszających się po przejściach dla pieszych, zlokalizowanych na drogach wojewódzkich, w kontekście zapewnienia właściwej widoczności pieszego na przejściu dla pieszych oraz w jego bezpośrednim otoczeniu – w związku z zawarciem w 2021 roku umów darowizny z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach – 225.777 zł,
 - „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie” – 208.050 zł,
 - „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie – 447.102 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz związanych z transportem kolejowym – 5.600 zł,
 - zakup nowego systemu ochrony poczty elektronicznej – 350.000 zł,
 - „Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – 70.049 zł,
 - „Audyt krajobrazowy województwa śląskiego” – 380.562 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych oraz wycena prawa służebności gruntowej w Parzymiechach – 13.512 zł,
- środki pochodzące z „ustaw szczególnych” a niewydatkowane w 2021 roku w łącznej kwocie **4.008.584 zł** na:
 - dotacje dla gmin, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326) – 3.135.408 zł,
 - realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia

- 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) – 593.131 zł,
- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021, poz. 1973) – 28.056 zł,
 - obsługę administracyjną systemu oraz koszty egzekucji należności w związku z pozyskiwaniem wpływów z opłaty produktowej – 140.936 zł,
 - prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ze środków zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 7.440 zł,
 - program „Laboratoria Przyszłości” polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.120 zł,
 - projekt „Inwestujemy w śląską kulturę” na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w związku z otrzymanym w 2021 roku dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 98.493 zł,
- w związku z niezrealizowaniem części wydatków w roku 2021 w ramach projektów unijnych i przesunięciem ich na rok 2022 – **2.464.108 zł**, w ramach:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w łącznej kwocie **1.804.020 zł**, w tym Poddziałanie:
 - 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu, projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” – 12.022 zł,
 - 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 158.759 zł,
 - 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 22.613 zł,
 - 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenie ogólnego, projekty pn.: „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia”, „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” „Z głową w przyszłość”, realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – 200.771 zł,
 - 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – 209.726 zł,
 - 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy” – 161.658 zł,
 - 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, projekty: „Lepszy start”, „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca”, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 1.038.471 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w łącznej kwocie **625.250 zł**, w tym Działanie:
 - 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekty pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” (112.242 zł) oraz „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (235.340 zł) realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 347.582 zł,
 - 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

- realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 277.626 zł,
- 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” stanowiące odsetki narosłe od dofinansowania na rachunku bankowym – 42 zł,
 - Erasmus+ w łącznej kwocie **24.081 zł**, w tym projekt:
 - „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 13.463 zł,
 - „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 10.618 zł,
 - LIFE na projekt zintegrowany „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) – **10.757 zł**,
- przywrócenie niewykorzystanych w 2021 roku wkładów własnych do zadań realizowanych w ramach RPO 2014-2020 w łącznej kwocie **15.305.409 zł**, w tym:
- Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekty z zakresu rozwoju usług medycznych: „eCareMed” i „e-zdrowie” realizowane przez osiem podmiotów leczniczych – 2.283.267 zł,
 - Poddziałanie 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs, projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – 209.207 zł,
 - Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury, „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – 8.931.516 zł,
 - Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 3.881.419 zł,
- zwroty dokonane na rachunki Województwa Śląskiego, na koniec 2021 roku w ramach POKL 2007-2013, RPO WSL 2014-2020 i POWER 2014-2020 oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podlegające dalszemu przekazaniu do budżetu państwa – **32.638 zł**,
- uzupełnienie środków niezbędnych na organizację kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w 2022 roku – **6.000.000 zł**,
- zwiększenie wydatków niezbędnych do prowadzenia zadania „Budowa stacji transformatorowej” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym – **283.893 zł**,
- c) zwiększenia planu przychodów o kwotę 43.243.346 zł**, z tego:
- w wyniku niewykorzystania w 2021 roku środków w kwocie **4.008.584 zł** pochodzących z:
 - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 3.135.408 zł,
 - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 593.131 zł,
 - opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych – 28.056 zł,
 - opłaty produktowej – 140.936 zł,
 - zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 7.440 zł;
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 98.493 zł,
 - programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.120 zł,
 - z rozliczenia środków unijnych na kwotę **6.591.740 zł**, w tym dotyczących:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 – 3.710.535 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 2.775.887 zł,
 - Programu Erasmus + – 105.318 zł,

— z tytułu wolnych środków za 2021 rok, celem ujęcia w budżecie Województwa części wyniku finansowego za 2021 rok, w ramach obligatoryjnego przywrócenia środków na zadania oraz projekty kontynuowane w 2022 roku – **32.643.022 zł**.

2. Uchwałą Nr **VI/42/2/2022** z dnia 21.03.2022 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 4.639.750 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **4.781.426 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r., informującego o ostatecznych wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok oraz Nr ST3.4751.4.2022.1w z dnia 24 lutego 2022 r., przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego w 2022 roku – **418.159 zł**,
- środki europejskie, w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektów własnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **4.176.817 zł**:
 - pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – 3.156.817 zł,
 - pn.: „Rozwój usług środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS”, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych RPO WSL 2014-2020 – 1.020.000 zł,
- decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększająca limit środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **120.000 zł**,
- wpływy stanowiące refundację przez powiaty kosztów średniego miesięcznego utrzymania dziecka, przebywającego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej – **60.277 zł**,
- w związku z realizacją jako współbeneficjent, projektu zintegrowanego pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich” (LIFE IP COALA) współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE, gdzie beneficjentem Koordynującym jest Kraj Morawsko-Śląski – **6.173 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **141.676 zł**, w wyniku zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu,

b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 73.599.030 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **73.740.706 zł**, w tym:

- obligatoryjne przywrócenie z wyniku finansowego kwot niewydatkowanych w roku 2021, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.653.723 zł** oraz przywrócenie niewykorzystanego wkładu własnego w wysokości **300.000 zł**, w tym:
 - modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 1.000.000 zł,
 - prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 400.000 zł,
 - adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – 527.763 zł, (w tym 27.763 zł – odsetki narosłe od środków RFIL w 2021 roku oraz 300.000 zł – wkład własny),
 - poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 25.960 zł,

- zwiększone koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach – **120.000 zł**,
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – **19.498 zł**,
- ustalenie nowych, wyższych miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – **60.277 zł**,
- aktualizacja wartości projektu zintegrowanego pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych” (LIFE IP COALA), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE, gdzie beneficjentem Koordynującym jest Kraj /Morawsko-Śląski – **6.173 zł**,
- uzupełnienie środków wynikających ze wzrostu cen m.in. energii cieplnej i elektrycznej oraz paliwa Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **85 000 zł**,
- uzupełnienie środków, wynikających ze wzrostu cen energii, w obszarze utrzymania nieruchomości w Śląskim Zarządzie Nieruchomości w Katowicach – **1.031.200 zł**,
- dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich celem uzupełnienia środków na działalność statutową, w wyniku wzrostu cen energii – **43.500 zł**,
- uzupełnienie środków, wynikających ze wzrostu cen energii, w związku z utrzymaniem dróg wojewódzkich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – **255.000 zł**,
- dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w łącznej kwocie **2.649.380 zł**, na:
 - uzupełnienie brakujących środków na działalność statutową, wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej, gazu – 1.669.380 zł,
 - budowę obiektów ekspozycyjno – hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna) – 780.000 zł,
 - zakup automatów do sprzedaży biletów – 200 000 zł,
- dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w łącznej kwocie **1.451.869 zł**, na:
 - pokrycie rosnących kosztów: energii elektrycznej, gazu oraz węgla – 124.300 zł,
 - działania z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej – 95.000 zł,
 - remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Biurze ZPKWŚ w Będzinie – 50.000 zł,
 - naprawę obecnego taboru samochodowego oraz zakup samochodu służbowego do Oddziału w Żywcu – 154.000 zł,
 - montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie – 78.000 zł,
 - „Rewaloryzację kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, w związku z aktualizacją kosztorysu dla zadania – 390.569 zł,
 - wkład własny do projektu „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”, wybranego do dofinansowania w ramach RPO 2014-2020, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – 560.000 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. – **2.000.000 zł**,
- uzupełnienie środków dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie na promocję Województwa Śląskiego podczas imprez kulturalno – sportowych realizowanych w tym obiekcie – **1.500.000 zł**,
- długoterminowy najem samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – **500.000 zł**,
- obsługa zadłużenia Województwa Śląskiego, w związku z podniesieniem stóp procentowych przez NBP – **8.000.000 zł**,
- dodatkowe środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **6.000.000 zł**,

- uzupełnienie planu niezbędnego do finansowania zadań z zakresu medycyny pracy – **1.554.212 zł**,
- dotacje dla podmiotów leczniczych na łączną kwotę **27.758.788 zł**, w tym na:
 - wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku – 1.965.000 zł,
 - modernizację dachu budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 502.000 zł,
 - dostawę i montaż kotłów – modernizację kotłowni w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku – 1.126.000 zł,
 - modernizację Klinicznego Oddziału Pediatrii oraz Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w celu prowadzenia terapii małych pacjentów w szczególności z COVID-19 – 1.000.000 zł,
 - utworzenie hybrydowej sali operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej – 5.200.000 zł,
 - zakup wyposażenia sprzętowego – platformy mikrochirurgicznej mikroskopu operacyjnego zintegrowanego z tomografem optycznym, endolaserem, systemem operacji witreoretinalnych, systemem śledzenia ruchów gałki ocznej i wyznaczania osi cięcia oraz z urządzeniem do rozdrabniania i usuwania zaćmy dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 1.000.000 zł,
 - zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obarczonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – wkład własny do RPO 2014 – 2020, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia – 565.788 zł,
 - zakup 61 sztuk respiratorów transportowych przeznaczonych do użytkowania podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w bezpośrednich stanach zagrożenia życia przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 1.300.000 zł,
 - modernizację budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 277.150 zł,
 - budowę budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 2.822.850 zł,
 - działania w ramach Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Śląskiego obejmującej wczesną prewencję chorób środowiskowych serca, płuc i chorób cywilizacyjnych, diagnostyki i medycyny naprawczej, jak również rozwój kompleksowej opieki nad osobami z w/w schorzeniami – wsparcie dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze – 12.000.000 zł,
- dla Biblioteki Śląskiej w łącznej kwocie **1.200.000 zł** na:
 - remont schodów i dziedzińca gmachu – 200.000 zł,
 - modernizację dwóch dźwigów osobowych – 500.000 zł,
 - zakup i montaż książkomatu – 500.000 zł,
- dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie, na pokrycie kosztów płacy minimalnej oraz organizację cyklu spotkań, wykładów i działań edukacyjnych w Stajniach Książęcych i Zameczku Myśliwskim Promnice oraz zakup tłołka pieczętnego z herbami księżnej Daisy von Pless – **372.283 zł**,
- zadania związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – **1.000.000 zł**,
- dofinansowanie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w obszarze podnoszenia poziomu ogólnej sprawności sportowej oraz przygotowania zawodników z Województwa Śląskiego do startów w głównych imprezach dla kategorii wiekowej „Młodzik” – **700.000 zł**,

- promocja Województwa Śląskiego podczas imprez sportowych odbywających się w regionie – **300.000 zł**,
 - promocja herbu i znaku graficznego logo, w tym na kampanię ukazującą atrakcyjność województwa śląskiego poprzez potencjał naukowy – **1.398.661 zł**,
 - działania wynikające z ustanowienia roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim – **500.000 zł**,
 - dodatkowe środki na międzynarodową konferencję pn.: „Europejskie Forum Przyszłości” – **1.000.000 zł**,
 - na zakup sprzętu i niezbędnych środków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zapewniających gotowość bojową jednostek PSP dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – **1.000.000 zł**,
 - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych gmin Województwa Śląskiego z uwagi na wzrastające zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi oraz celem dostosowania oprzyrządowania sprzętowego jednostek OSP i poprawy ich zaplecza logistycznego, stanowiącego trzon Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – **1.000.000 zł**,
 - zakup nowoczesnych i ekonomicznych środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, celem wzmocnienia służb ratowniczych i zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności – **1.500.000 zł**,
 - wydatki inwestycyjne organizacji działających w obszarze ratownictwa górskiego na terenie Województwa Śląskiego – **500.000zł**,
 - dodatkowe środki na projekty realizowane w ramach „Inicjatywy Sołeckiej” – **1.300.000 zł**,
 - dotacja dla Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie, celem umożliwienia realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Symulacji Medycznych – zakup wyposażenia Pracowni Ratownictwa Medycznego i Pracowni Fizjologii i Histologii – **1.000.000 zł**,
 - budowa chodnika wzdłuż DW 931 Pszczyna (inwestycja planowana na lata 2022-2024) – **50.000 zł**,
 - wkład krajowy do projektów wynikających z rozstrzygniętych konkursów dla beneficjentów RPO WSL 2014-2020, poprzez zastąpienie brakującej kwoty budżetu państwa środkami własnymi budżetu województwa – **912.000 zł**,
 - projekty własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020 w łącznej kwocie **4.819.142 zł**, pn.:
 - „Rozwój usług środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS”, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – 1.104.000 zł,
 - „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – 3.715.142 zł,
- **zmniejszenie** o kwotę **141.676 zł**, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu,

c) zwiększenia planu przychodów o kwotę **34.052.789 zł**, z tego:

- w wyniku przywrócenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1.653.723 zł**,
- celem ujęcia w budżecie Województwa wyniku finansowego za 2021 rok – **32.399.066 zł**.

d) zmniejszenia planu rozchodów o kwotę **34.906.491 zł**, dostosowując plan do rzeczywistej wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku.

3. Uchwałą Nr **VI/43/2/2022** z dnia 25.04.2022 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 1.826.309 zł**, z tego:

- **zwiększenie** o kwotę **1.842.370 zł**, w tym:

- równowartość niewykorzystanego dofinansowania z roku 2021 z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020, Podziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – **1.250.330 zł**,
- realizacja projektu „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” w ramach RPO WSL 2014-2020, Podziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – **323.000 zł**,
- zwrot przez podmiot leczniczy środków wydatkowanych w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na skutek rezygnacji z realizacji zadania i przeznaczeniem tych środków na inne zadanie, tj.: „Poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – **269.040 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę **16.061 zł**, w związku z przesunięciem na kolejne lata realizacji projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja.

4. Uchwałą Nr **VI/44/2/2022** z dnia 23.05.2022 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **3.285.948 zł**, z tego:

- nieplanowane wpływy osiągnięte przy realizacji zadań związanych z kolejowymi przewozami pasażerskimi, w szczególności pochodzące z kar naliczonych przewoźnikom oraz z rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – 3.006.897 zł,
- środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **57.771 zł**,
- nieplanowane wpływy przekazane do budżetu Województwa Śląskiego przez samorządową instytucję kultury tytułem rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT – **214.000 zł**,
- środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie usługi, obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK w okresie od 21.03.2022 r. do 30.03.2022 r. – **7.280 zł**.

b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **3.285.948 zł**, z tego:

- zwiększone koszty usług w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, świadczonych na rzecz Województwa Śląskiego przez spółkę POLREGIO S.A. – **3.100.000 zł**,
- pokrycie kosztów sądowych, wynikających z Postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa wykonawcy „Planu transportowego Województwa Śląskiego”, gdzie na skutek nieterminowej realizacji zadania naliczono i potrącono wykonawcy z wynagrodzenia kary umowne – **120.897 zł**,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **57.771 zł**,
- środki na „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – **7.280 zł**.

5. Uchwałą Nr **VI/45/5/2022** z dnia 20.06.2022 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę per saldo **23.850.925 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **23.925.221 zł**, w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2022.w z dnia 30 maja 2022 roku, informującym o przyznaniu dla Województwa Śląskiego dofinansowania inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowości Hucisko nr ew. 86” – **7.000.000 zł**,
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022 z dnia 24 maja 2022 r. – **2.851.391 zł**,
 - środki europejskie na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020: Poddziałanie 9.1.7 „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS” (7.777.500 zł) oraz Poddziałanie 9.2.9 „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” (1.322.500 zł) – **9.100.000 zł**,
 - środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.w z dnia 17 maja 2022 r. – **157.322 zł**,
 - umowa współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **27.000 zł**,
 - środki unijne w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektu pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – **478.797 zł**,
 - środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (ZPK), obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK w okresie od 31.03.2022 r. do 29.04.2022 r. – **15.711 zł**,
 - nieplanowane wpływy do budżetu Województwa Śląskiego w łącznej kwocie **2.400.793 zł**, pochodzące z:
 - odsetek od rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 1.623.336 zł,
 - kar naliczonych wykonawcom z tytułu zawartych umów – 30.328 zł,
 - zwrotów dotacji oraz z rozliczeń z tytułu VAT z Urzędem Skarbowym przez samorządowe instytucje kultury – 747.129 zł,
 - ponadplanowe dochody ze sprzedaży składników majątku Województwa Śląskiego – **1.894.207 zł**.
- **zmniejszenie** o kwotę **74.296 zł** w wyniku zakończenia realizacji projektu międzynarodowego pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa,

b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę per saldo **21.850.925 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **23.925.221 zł**, w tym na:

- inwestycję drogową pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowości Hucisko nr ew. 86” – **7.000.000 zł**,

- działania promocyjne przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej realizowanego w ramach lekkoatletycznej Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **4.295.000 zł**,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **157.322 zł**,
- wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **27.000 zł**,
- wynagrodzenia i świadczenia, w związku z ustawą z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, w wyniku której podwyższeniu uległo średnie wynagrodzenie nauczycieli (z części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2022 r.) – **2.851.391 zł**,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektów w łącznej kwocie **9.578.797 zł**:
 - „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – 478.797 zł,
 - „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.1.7 – 7.777.500 zł,
 - „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – 1.322.500 zł,
 - „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – **15.711 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę **2.074.296 zł**, w związku z:
 - przesunięciem realizacji inwestycji „Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów” na 2023 r., w zakresie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **2.000.000 zł**,
 - zakończeniem realizacji projektu międzynarodowego pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – **74.296 zł**,
- c) **zmniejszenia** planu **przychodów** o kwotę **2.000.000 zł** (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów” na 2023 rok.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **36** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 11 uchwał zmieniających wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz celem ujęcia w planie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 12 uchwał o przekazaniu zwrotów beneficjentów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dotacji na rachunki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Ministerstwa Zdrowia;
- 13 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **2.122.692.259 zł**,
- wydatków kwotą **2.321.671.534 zł**.

Tabela 1*

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
I	Dochody – budżet własny			
			34 375 834 S	
			1 155 371 Z	
		1 984 703 364	35 531 205	2 020 234 569
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	106 233 321	-9 792 180 Z	96 441 141
OGÓLEM DOCHODY		2 090 936 685	25 739 025	2 116 675 710
I	Wydatki – budżet własny			
			144 578 460 S	
			1 155 371 Z	
		2 073 496 562	145 733 831	2 219 230 393
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	106 233 321	-9 792 180 Z	96 441 141
OGÓLEM WYDATKI		2 179 729 883	135 941 651	2 315 671 534

Oznaczenie: S – Sejmik Województwa, Z – Zarząd Województwa

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca br. został wykonany po stronie dochodów w wysokości **1.107.159.096,42 zł**, co stanowi **52,2%** planu po zmianach i **53%** w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na 2022 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 13 grudnia 2021 r.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów składają się:

- dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **1.030.550.085,74 zł**, co stanowi **93,1%** dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie **76.609.010,68 zł**, tj. **6,9%** wykonanych dochodów ogółem.

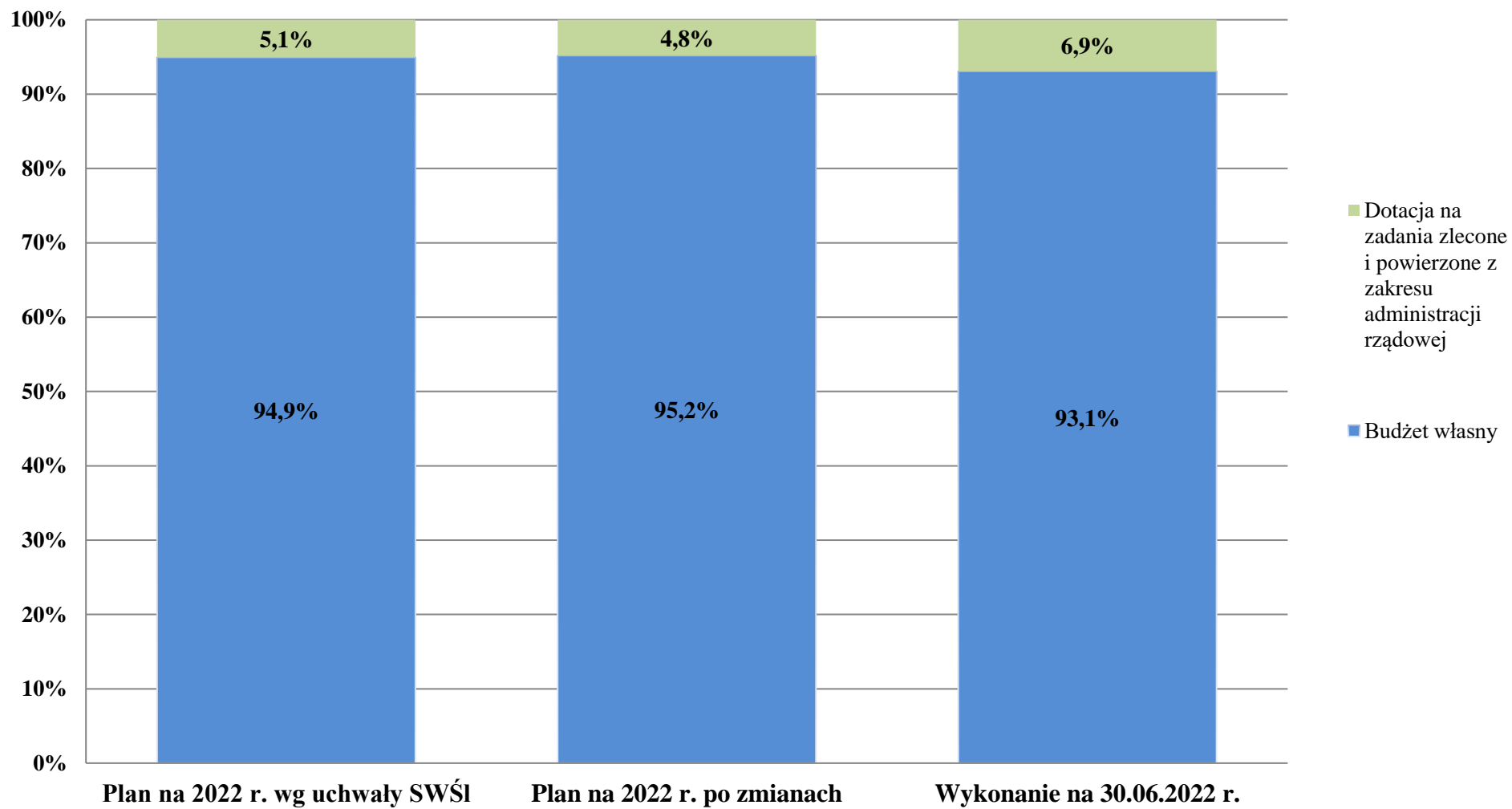
Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku zawiera Tabela 2. Z danych tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **56%** wszystkich dochodów, uzyskano w dziale **756** – z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Drużga grupa, w której osiągnięto znaczne wpływy (**28,7%** dochodów wykonanych) to dział **758** – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

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

* Tabela nie zawiera zwiększeń dokonanych w lipcu w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zmian, których dokona organ stanowiący na sesji sejmiku w sierpniu br. w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany te zostały natomiast uwidocznione w sprawozdawczości budżetowej za I półrocze 2022 r. (Rb 27-s, Rb-28s, Rb-50, Rb-NDS).

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**



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

- dział **851** – Ochrona zdrowia (**4,6%** wykonanych dochodów), co związane jest z nowelizacją przepisów w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów i ujęciem środków na ten cel w budżecie Województwa jako dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dział **600** – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią **3,4%** dochodów wykonanych ogółem, a środki tu gromadzone, pochodzą między innymi z:
 - dotacji przekazanych Województwu przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach kolejowych,
 - jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich oraz obsługę linii autobusowych o charakterze wojewódzkim przez MKJ Jastrzębie,
 - Funduszu Kolejowego na naprawy taboru kolejowego,
 - rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym w zakresie zadań dotyczących publicznego transportu kolejowego,
 - budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych,
- dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa, gdzie do 30 czerwca br. uzyskano wpływy na poziomie stanowiącym **1,4%** dochodów wykonanych ogółem, m.in. ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa Śląskiego,
- dział **710** – Działalność usługowa, gdzie wykazano dywidendę z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (**0,87%** dochodów wykonanych ogółem).

Rysunek 1 pokazuje, że struktura planu dochodów w I półroczu br. uległa nieznacznym zmianom głównie na skutek wprowadzenia do budżetu środków unijnych oraz części uzupełniającej subwencji ogólnej.

Na dzień 30 czerwca br. wykonane dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej stanowiły 6,9% dochodów ogółem. Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej.

Tabela 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 ROK
(wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,13	1,11	1,31
020	Leśnictwo	0,0001	0,0001	0,0001
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,04	0,04	0,03
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,02	0,02	0,03
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	-	0,000002
600	Transport i łączność	3,01	2,95	3,36

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
630	Turystyka	0,02	0,02	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,46	0,54	1,37
710	Działalność usługowa	0,18	0,18	0,87
750	Administracja publiczna	0,24	0,24	0,32
752	Obrona narodowa	0,00019	0,00019	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59,12	58,24	56,04
758	Różne rozliczenia	29,50	30,86	28,70
801	Oświata i wychowanie	0,15	0,16	0,20
851	Ochrona zdrowia	2,93	2,90	4,64
852	Pomoc społeczna	0,005	0,005	0,000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,14	1,11	1,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,11	0,10	0,12
855	Rodzina	0,77	0,76	0,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,77	0,30	0,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,05	0,09	0,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,36	0,37	0,49
926	Kultura fizyczna	0,0000	0,0025	0,0049
	DOCHODY OGÓLEM	100,00	100,00	100,00

Wydatki w tym samym okresie zostały zrealizowane w wysokości **795.619.306,21 zł**, co stanowi **34,3%** planu po zmianach oraz **36,5%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 ROK
(wg klasyfikacji budżetowej)

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,44	1,55	1,01
020	Leśnictwo	0,06	0,04	0,04
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,04	0,04	0,04
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,03	0,04	0,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,20	0,18	0,08
600	Transport i łączność	38,89	36,69	34,53
630	Turystyka	0,14	0,13	0,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,77	0,81	0,51
710	Działalność usługowa	2,36	2,10	0,80
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,18	0,22	0,13
750	Administracja publiczna	13,36	13,15	14,24
752	Obrona narodowa	0,0007	0,0006	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,32	0,47	0,29
757	Obsługa długu publicznego	0,50	0,82	1,02
758	Różne rozliczenia	0,53	0,45	-
801	Oświata i wychowanie	6,03	5,84	7,58
851	Ochrona zdrowia	9,44	10,63	4,66
852	Pomoc społeczna	0,74	0,78	1,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,55	3,85	3,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4,03	4,61	6,61
855	Rodzina	0,77	0,89	1,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,94	1,90	3,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,08	10,92	13,70
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,27	1,40	1,61
926	Kultura fizyczna	2,32	2,49	3,73
	WYDATKI OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00

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

Wykonanie poszczególnych grup wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na: wydatki własne, wydatki na zadania zlecone wraz z powierzonymi oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Tabela V, natomiast dane dotyczące struktury zrealizowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe ujęto w Tabeli VI w części tabelarycznej.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym w wysokości **795.619.306,21 zł** wydatki bieżące to **615.578.637,43 zł**, co stanowi **77,4%**, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe to **180.040.668,78 zł**, co daje **22,6%** ogólnej kwoty wydatków.

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

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2022 ROKU
(wg źródeł finansowania)

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 339 232	27 859 640	5 100 712,07	18,3
	pozostałe zadania	23 339 232	27 859 640	5 100 712,07	18,3
020	Leśnictwo	1 238 419	838 419	305 006,00	36,4
	pozostałe zadania	1 238 419	838 419	305 006,00	36,4
050	Rybolówstwo i rybactwo	55 724	55 724	3 142,60	5,6
	pozostałe zadania	55 724	55 724	3 142,60	5,6
100	Górnictwo i kopalnictwo	307 400	552 400	-	-
w tym:	RPO WSL 2014-2020	282 000	527 000	-	-
	pozostałe zadania	25 400	25 400	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 387 799	4 198 461	675 193,43	16,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	4 075 952	3 886 614	610 753,78	15,7
	pozostałe zadania	311 847	311 847	64 439,65	20,7
600	Transport i łączność	824 126 277	832 345 143	262 616 230,64	31,6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	228 495 560	227 380 108	59 464 237,16	26,2
	pozostałe zadania	595 630 717	604 965 035	203 151 993,48	33,6
630	Turystyka	2 761 150	2 731 150	2 235 490,00	81,9
	pozostałe zadania	2 761 150	2 731 150	2 235 490,00	81,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 860 651	18 911 063	4 057 525,40	21,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	9 624 500	10 630 200	1 617 058,77	15,2
	pozostałe zadania	7 236 151	8 280 863	2 440 466,63	29,5
710	Działalność usługowa	48 533 309	45 787 871	4 947 508,61	10,8
	pozostałe zadania	48 533 309	45 787 871	4 947 508,61	10,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 000 000	5 000 000	1 000 000,00	20,0
	pozostałe zadania	4 000 000	5 000 000	1 000 000,00	20,0
750	Administracja publiczna	290 770 826	305 061 144	113 090 177,06	37,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	108 465 819	110 378 422	45 706 334,77	41,4
	PO PT 2014-2020	1 867 509	1 867 509	395 658,56	21,2
	POWER 2014-2020	1 132 607	1 123 967	95 998,04	8,5
	pozostałe zadania	179 304 891	191 691 246	66 892 185,69	34,9
752	Obrona narodowa	11 000	11 000	-	-
	pozostałe zadania	11 000	11 000	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900 000	10 800 000	2 300 000,00	21,3
	pozostałe zadania	6 900 000	10 800 000	2 300 000,00	21,3
757	Obsługa długu publicznego	11 000 000	19 000 000	8 114 516,48	42,7
	pozostałe zadania	11 000 000	19 000 000	8 114 516,48	42,7
758	Różne rozliczenia	11 542 415	10 534 126	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	11 542 415	10 534 126	-	-
801	Oświata i wychowanie	129 370 364	133 321 808	59 073 139,84	44,3
	RPO WSL 2014-2020	12 380 380	13 797 637	4 988 743,72	36,2
w tym:	POWER 2014-2020	-	-	-	-
	pozostałe zadania	116 989 984	119 524 171	54 084 396,12	45,2
851	Ochrona zdrowia	144 474 813	185 561 781	21 021 174,09	11,3
	RPO WSL 2014-2020	15 728 020	23 031 543	2 700 547,03	11,7
w tym:	pozostałe zadania	128 746 793	162 530 238	18 320 627,06	11,3
852	Pomoc społeczna	16 105 862	18 017 473	8 408 073,51	46,7
	RPO WSL 2014-2020	11 947 000	13 860 000	6 324 478,92	45,6
w tym:	pozostałe zadania	4 158 862	4 157 473	2 083 594,59	50,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 470 344	89 301 937	30 232 936,74	33,9
	RPO WSL 2014-2020	42 013 901	51 597 773	15 030 075,14	29,1
w tym:	POWER 2014-2020	17 977 856	19 164 807	5 613 894,28	29,3
	pozostałe zadania	17 478 587	18 539 357	9 588 967,32	51,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 875 491	106 969 042	52 591 815,43	49,2
	RPO WSL 2014-2020	34 899 084	55 376 224	31 809 137,23	57,4
w tym:	pozostałe zadania	52 976 407	51 592 818	20 782 678,20	40,3
855	Rodzina	12 281 530	16 342 570	5 872 080,41	35,9
	RPO WSL 2014-2020	650 000	4 650 000	194 316,74	4,2
w tym:	pozostałe zadania	11 631 530	11 692 570	5 677 763,67	48,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 286 638	42 135 107	23 738 790,88	56,3
	RPO WSL 2014-2020	27 062 402	30 265 702	17 697 624,85	58,5
w tym:	pozostałe zadania	13 224 236	11 869 405	6 041 166,03	50,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 543 460	253 592 854	108 985 088,78	43,0
	RPO WSL 2014-2020	17 514 593	26 446 109	6 894 220,52	26,1
w tym:	pozostałe zadania	224 028 867	227 146 745	102 090 868,26	44,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 756 945	32 404 767	12 797 781,61	39,5
	RPO WSL 2014-2020	756 000	1 316 000	-	-
w tym:	pozostałe zadania	27 000 945	31 088 767	12 797 781,61	41,2

Dział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	50 496 913	57 896 913	29 641 538,51	51,2
	pozostałe zadania	50 496 913	57 896 913	29 641 538,51	51,2
SUMA		2 073 496 562	2 219 230 393	756 807 922,09	34,1
	RPO WSL 2014-2020	513 895 211	573 143 332	193 037 528,63	33,7
	PO PT 2014-2020	1 867 509	1 867 509	395 658,56	21,2
	POWER 2014-2020	19 110 463	20 288 774	5 709 892,32	28,1
	pozostałe zadania	1 538 623 379	1 623 930 778	557 664 842,58	34,3

Środki zaplanowane na realizację:

- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020** w wysokości **573.143.332 zł** stanowią 25,8% wydatków własnych budżetu,
- **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** w kwocie **20.288.774 zł** stanowią 0,9% wydatków własnych,
- **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna** wynoszą **1.867.509 zł**, tj. 0,08% wydatków.

Pomimo wykonania RPO WSL 2014-2020 na 30 czerwca br., na ogólnym poziomie **33,7% planu po zmianach**, jest znaczny poziom zaangażowania środków i zgodnie ze sprawozdawczością wynosi on **71,5% planu po zmianach**, co stanowi kwotę prawie 410 mln zł.

Najwyższy poziom wykonania w projektach własnych **RPO WSL 2014-2020** w pierwszym półroczu osiągnięto, realizując zadania:

- „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – wykonano **70,1% planu** wydatkując **5.065.156,92 zł**;
- „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, który w bieżącym roku doczekał się ponownego otwarcia obiektu i znajduje się w końcowej fazie realizacji. Do 30 czerwca br. wydatkowano **27.289.137,23 zł**, tj. **55% planu**;
- „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, gdzie poniesiono wydatki na poziomie **49,5% planu**, co stanowi kwotę **5.648.251,77 zł**;

Od lat **najwyższą wartością** w ramach RPO 2014-2020 wykazują się projekty inwestycyjne na drogach wojewódzkich. Na rok 2022 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zaplanował wydatki w tym obszarze na łączną kwotę **207.159.684 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **54.695.234,99 zł**, co stanowi **26,4% planu**. Natomiast poziom zaangażowania wyniósł na 30 czerwca br. **83,4% planu**.

Wśród kluczowych zadań zaplanowanych do realizacji w tej Perspektywie Finansowej jest projekt o wartości **prawie 20 mln zł**, mający na celu wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w ramach RPO WSL 2014-2020, „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych

W ramach **POWER 2014-2020** największe wykonanie jest w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, ponosząc wydatki na poziomie **49,4% planu**, w kwocie **1.141.901,44 zł**.

Natomiast projektem własnym, na który w bieżącym roku przeznacza się najwięcej środków w ramach POWER jest „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” z kwotą planu **4.093.218 zł**.

Dalsza realizacja projektów nastąpi w II półroczu br.

Pierwotnie zaplanowane **przychody** budżetu w wysokości **193.425.297 zł**, to:

- 1) kredyt bankowy – 109.969.615 zł, zaplanowany na:
 - inwestycje na drogach wojewódzkich – 77.877.920 zł,
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 32.091.695 zł,
- 2) „wolne środki” za 2020 r. – 56.395.743 zł,
- 3) środki niewykorzystane w 2020 roku, pochodzące z rozliczenia projektu w ramach POWER 2014 – 2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.915.278 zł,
- 4) wpływy ze spłaty rat udzielonych pożyczek – 16.144.661 zł.

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu per saldo do kwoty **268.721.432 zł**, z tego:

- 1) zwiększono pulę „wolnych środków” ustalonych za 2021 r. o **65.042.088 zł**, tj. do kwoty **121.437.831 zł**;
- 2) wprowadzono z wyniku finansowego **niewykorzystane** w 2021 roku środki, pochodzące z tzw. „ustaw szczególnych” w kwocie **5.662.307 zł**, tj. z opłat:
 - za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 593.131 zł,
 - za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 3.135.408 zł,
 - produktowej – 140.936 zł,
 - za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych – 28.056 zł,
 - rejestrowych i rocznych (BDO) – 7.440 zł,oraz z programów:
 - Laboratoria Przyszłości – 5.120 zł,
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.752.216 zł;
- 3) **rozliczono** środki unijne na kwotę **6.591.740 zł**, w tym dotyczące:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 – 3.710.535 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 2.775.887 zł,
 - Programu Erasmus + – 105.318 zł;
- 4) **zmniejszono** przychody pochodzące z niewykorzystanych w 2021 r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o **2.000.000 zł**, w związku ze zmniejszeniem wydatków w roku 2022 i przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na drodze wojewódzkiej na rok 2023.

Wykonanie przychodów na 30 czerwca br. wyniosło **69,3%** planu po zmianach, co stanowi kwotę **186.246.986,57 zł** pochodzącą z:

- 1) „wolnych środków” – 162.859.364,53 zł,
- 2) rozliczenia środków pochodzących z „ustaw szczególnych” oraz dotacji unijnych” – 23.174.955,54 zł,
- 3) spłaty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu dwóch rat pożyczki, na łączną kwotę 212.666,50 zł.

W I półroczu 2022 roku nie uruchomiono kredytu bankowego oraz nie umorzono należności z tytułu pożyczek.

Rozchody budżetu zaplanowano pierwotnie na kwotę **104.632.099 zł** wyłącznie na spłatę rat z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W wyniku niezaciągnięcia w roku 2021 kredytów w pełnej wysokości nastąpiło mniejsze obciążenie długiem w roku 2022. Plan rozchodów zmniejszono więc do kwoty **69.725.608 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**. Źródłem spłaty były dochody własne budżetu osiągnięte w 2022 r.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2022 rok zaplanowane w kwocie **1.984.703.364 zł** w I półroczu br. wzrosły per saldo o **1,8%** do kwoty **2.020.251.118 zł**.

Korekta zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- 1) konieczności urealnienia planu dochodów na 2022 rok, tj. **zmniejszenia** o łączną kwotę **13.448.062 zł**, która wpłynęła na realizację projektów unijnych już w 2021 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku została wliczona do wyniku budżetu, a równocześnie była ujęta w dochodach na 2022 rok. W związku z tym dokonano zmniejszenia plan dochodów i zwiększenia plan przychodów budżetu o te środki, w tym:
 - w ramach **RPO WSL 2014-2020**:
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – 38.783 zł,
 - „Śląskie. Zawodowcy” – 403.394 zł,
 - „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – 34.494 zł,
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku DK 1 do DK 78, etap II” – 1.443.743 zł;
 - w ramach **POWER 2014-2020**:
 - „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” – 1.937.481 zł,
 - „*Standardy obsługi inwestora w samorządzie*” – 209.301 zł,
 - „*Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się*” – 15.530 zł;
 - w ramach **Erasmus +** „*We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie*” – 81.237 zł;
 - w ramach **LIFE**:
 - *Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego*” (LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA) – 112.403 zł,
 - projekt zintegrowany „*Śląskie. Przywracamy błękit*” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) – 9.171.696 zł;
- 2) zmian w zakresie środków unijnych – **zwiększenie** o kwotę per saldo **28.569.873 zł**, w tym:
 - a) **zwiększenia** środków w ramach RPO WSL 2014-2020 w związku z realizacją projektów, w tym m.in.:
 - „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – **13.408.451 zł**,
 - „*Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania*”, Poddziałanie 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu – **1.298.780 zł**,
 - „*Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim*”, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – **4.479.317 zł**,
 - „*Rozwój usług środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS*”, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – **1.020.000 zł**,
 - „*Śląskie. Regionalne programy zdrowotne*”, Podziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – **323.000 zł**,
 - „*Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS*”, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne – tryb nadzwyczajny – **7.777.500 zł**,

- b) **zwiększenia** środków w ramach POWER 2014-2020, o kwotę **478.797 zł** w związku z realizacją projektu pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
- c) **zmniejszenia** środków europejskich w wyniku:
- dostosowania planu finansowego do zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu – **141.676 zł**,
 - zakończenia realizacji projektu międzynarodowego pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – **74.296 zł**;
- 3) otrzymania nieplanowanych dochodów wynikających ze zwrotów dotacji oraz z rozliczeń z tytułu VAT z Urzędem Skarbowym przez samorządowe instytucje kultury – **zwiększenie** o kwotę **907.605 zł**;
- 4) ujęcia nieplanowanych wpływów, osiągniętych przy realizacji zadań związanych z kolejowymi przewozami pasażerskimi, w szczególności pochodzące z kar naliczonych przewoźnikom oraz z rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **zwiększenie** o kwotę **3.006.897 zł**;
- 5) zwrotu przez podmiot leczniczy środków wydatkowanych w 2021 roku w kwocie **269.040 zł** z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na skutek rezygnacji z realizacji zadania i przeznaczeniem tych środków na inne zadanie, tj.: „Poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej;
- 6) wprowadzenia środków w kwocie **22.991 zł**, pochodzących z powiatu zawierciańskiego za świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie usługi, obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK w okresie od 21.03.2022 r. do 29.04.2022 r.;
- 7) ujęcia wpływów, stanowiących refundację przez powiaty kosztów średniego miesięcznego utrzymania dziecka, przebywającego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej – **60.277 zł**;
- 8) pism Ministra Finansów – **zwiększenie** o kwotę **10.269.550 zł**, dotyczących m.in.:
- **zwiększenia** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **398.661 zł**,
 - przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowości Hucisko nr ew. 86” – **zwiększenie** o kwotę **7.000.000 zł**,
 - **zwiększenia** części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2022 r. o kwotę **2.851.391 zł**, na wynagrodzenia i świadczenia, w związku z ustawą z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), w wyniku której podwyższeniu uległo średnie wynagrodzenie nauczycieli,
 - przyznania środków w kwocie **19.498 zł** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego w 2022 roku tytułem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 9) decyzji Wojewody Śląskiego informującej o **zwiększeniu** planu dotacji celowej o kwotę **23.500 zł** z przeznaczeniem na pełną realizację zadań Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025;
- 10) zmian w zakresie środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z zawarciem umów dotacji bądź aneksów – **zmniejszenie** o kwotę per saldo **150.360 zł**, w tym na zadania:

- „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk oraz gatunków flory i fauny w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **zwiększenie** o kwotę **129.640 zł**,
 - „Aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w 2022 roku” realizowane przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie – **zwiększenie** o kwotę **40.000 zł**,
 - dotyczącego opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – **zmniejszenie** o kwotę **320.000 zł**;
- 11) ujęcia środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – **zwiększenie** o kwotę **215.093 zł**;
- 12) decyzji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – **zwiększenie** w kwocie **875.358 zł**, w tym **755.358 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- 13) ujęcia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z aktualizacją wartości projektu zintegrowanego pn.: „*IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych*” (*LIFE IP COALA*), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE, gdzie beneficjentem Koordynującym jest Kraj Morawsko-Śląski – **zwiększenie** o kwotę **39.336 zł**;
- 14) ujęcia ponadplanowych wpływów ze sprzedaży składników majątku Województwa Śląskiego – **zwiększenie** o kwotę **1.894.207 zł**;
- 15) wprowadzenia środków pochodzących z Polskiego Związku Pływackiego w wyniku zawarcia umowy współpracy w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **27.000 zł**;
- 16) zmian w zakresie środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 802.295 zł**, m.in. z tytułu:
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w związku z podpisaniem umów z gminami Ornontowice, Orzesze i Zebrzydowice na realizację zadania własnego pn.: „Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Gminy” powierzonego Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jastrzębiu Zdroju – **zwiększenie** o kwotę **104.212 zł**,
 - dofinansowania zadań inwestycyjnych w drogach wojewódzkich oraz rezygnacji przez gminy z realizacji części zadań – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 753.901 zł**;
 - zmiany harmonogramu przedsięwzięcia: Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego” – **zmniejszenie** w kwocie **153.606 zł**,
 - podpisania umowy z Gminą Racibórz w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu dotacji na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, będącymi mieszkańcami Raciborza – **zwiększenie** o kwotę **1.000 zł**,
- 17) **zmniejszenia** o kwotę **16.061 zł**, w związku z przesunięciem na kolejne lata okresu realizacji projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja;
- 18) **zwiększenia** o kwotę **773.420 zł**, w związku z zawartym aneksem do umowy ze Skarbem Państwa dotyczącym dofinansowania zadania pn.: „Budowa mostu nad rzeką Odra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w ramach Programu Rządowego Mosty dla Regionów”;

- 19) zmian w zakresie dotacji z budżetu państwa m.in. na finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych – **zwiększenie** o kwotę **72.263 zł** w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach POWER 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”;
- 20) ujęcia nieplanowanych wpływów, stanowiących odsetki od rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – **zwiększenie** o kwotę **1.413.548 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **1.030.550.085,74 zł**, co stanowi **51%** 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 **52,1%** planu, tj. w kwocie **943.118.611,23 zł**, w ramach której, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu:

- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 245,3%, tj. 3.467.812,30 zł,
- opłaty produktowej – 132,1%, co stanowi 242.469,73 zł,
- opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych – 139,5% planu, co stanowi 836.790,73 zł,
- wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, których wykonanie wyniosło 128,1% planu, tj. w kwocie 3.843.900 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, które osiągnięto na poziomie 10.295.697,76 zł, co stanowi 103% planu,
- opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 1.706.914,75 zł, co stanowi 102,2% planu.

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

- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21.816,74 zł, tj. 95,8% planu,
- wpływy własne osiągnięte przez samorządowe jednostki budżetowe – 37.530.065,92 zł, co stanowi 72,2% planu,
- wpływy ze „środków pozabudżetowych” – 10.411.461,79 zł (pochodzące m.in. z: Funduszu Pomocy, odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Kolejowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) wykonane w 61,8% planu,
- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 57.093.820 zł, tj. 60,8% planu,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne samorządu, które wpłynęły na poziomie 57,7% planu, tj. w kwocie 1.232.040 zł,
- dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 28.994.722,45 zł, co stanowi 55,2% planu.

Na poziomie równym 50% planu uzyskano m.in. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – tj. w wysokości 512.031.648 zł oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. w kwocie 104.544.090 zł. Taki poziom wykonania wynika, z faktu iż środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w tych podatkach podlegają przekazaniu jako zaliczki na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach.

Pozostałe wpływy wykonane w 50% planu to część wyrównawcza i regionalna subwencji ogólnej oraz bieżące dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych.

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2022 ROKU**

%

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2022 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	74,1	74,0	73,9
	w tym bieżące:	68,6	67,9	69,3
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	62,1	61,0	59,8
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	10,5	10,3	10,1
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	51,6	50,7	49,7
	2. Dochody jednostek budżetowych	2,3	2,6	3,6
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>0,001</i>	<i>0,0005</i>	<i>0,0003</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,1	0,1	0,2
	4. Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	0,03	0,03	0,1
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	0,002	0,001	0,001
	6. Wpływy z opłaty produktowej	0,009	0,009	0,024
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,001	0,002
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	-	0,1	0,3
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,2	0,1	0,4
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,5	0,5	1,0
	11. Środki unijne	2,1	2,6	2,8
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1,3	0,8	1,0
	<i>w tym: Fundusz Pomocy</i>	<i>-</i>	<i>0,01</i>	<i>0,04</i>
	<i>w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,02</i>
	w tym majątkowe:	5,5	6,2	4,7
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	0,2	0,4	1,0
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,91</i>
	<i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>0,01</i>	<i>0,005</i>	<i>0,1</i>

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2022 r. wg uchwały ŚWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,0004	0,0004	0,001
	2. Środki unijne	5,25	5,81	3,6
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,002	-	-
II	SUBWENCJA OGÓLNA	13,6	13,9	14,2
	1. Część oświatowa	4,6	4,6	5,5
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	0,3	-
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	0,3	-
	3. Część wyrównawcza	4,3	4,2	4,1
	4. Część regionalna	4,8	4,7	4,6
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	12,3	12,1	11,8
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	0,1	0,1	0,1
	<i>bieżące:</i>	0,1	0,1	0,1
	<i>majątkowe:</i>	-	0,04	-
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	10,9	10,7	10,8
	<i>bieżące:</i>	7,3	7,2	7,0
	<i>majątkowe:</i>	3,6	3,6	3,8
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1,3	1,2	0,9
	<i>bieżące:</i>	0,9	0,9	0,9
	<i>majątkowe:</i>	0,4	0,3	0,01
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	100,0	100,0	100,0

Dochody majątkowe Województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **87.431.474,51 zł**, co stanowi **41,5%** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

1) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **10.670.908,61 zł**, z tego:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 9.418.692,03 zł, w tym:
 - ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości lokalowej stanowiących własność Województwa Śląskiego – 9.344.844,03 zł,
 - sprzedaży samochodu marki Suzuki Jimny – 8.568 zł oraz złomowania samochodu marki Opel Agilla – 965 zł przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach,
 - sprzedaży samochodu osobowego Volskswagen Passat – 53.532 zł oraz używanego notebooka – 800 zł przez Departament Administracji i Logistyki,
 - ze sprzedaży makulatury przez jednostki oświatowe: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 2.232 zł, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 890 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 36 zł,
 - ze złomowanych maszyn i urządzeń z warsztatów szkolnych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – 6.825 zł,

- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.188,58 zł,
 - c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 559.465,53 zł,
 - d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości 685.562,47 zł, osiągnięte przez jednostki budżetowe, pochodzące ze zwrotów dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 2) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazywane jako płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego – **37.393.398,30 zł**, w ramach RPO WSL 2014–2020;
 - 3) dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych, w ramach programu RPO WSL 2014–2020 – **39.229.109 zł**;
 - 4) dochody otrzymane w wyniku podpisania porozumienia z Miastem Zabrze – **138.058,60 zł** na usługi zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **2.321.671.534 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **2.219.230.393 zł**, tj. **95,6%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w wysokości **756.807.922,09 zł**, co stanowi **34,1%** planu po zmianach.

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

Tabela VIII ujmuje wydatki majątkowe własne w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa w I półroczu 2022 roku znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **23.339.232 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł na dzień 30 czerwca br. do **27.859.640 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **5.100.712,07 zł**, co stanowi **18,3%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki przyjęto **9.070.338 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do poziomu **9.155.338 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **4.379.575,92 zł**, co stanowi **47,8%** planu po zmianach, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.604.024,25 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 1.308.504,52 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 51.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 32.391,64 zł,
 - czynsz – 9.023,28 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów administracyjno-biurowych i gospodarczych, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych do sprzętu i samochodów służbowych, programów i licencji – 88.498,03 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.332,60 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usługi remontowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, abonament radiowy, opłaty parkingowe – 60.420,42 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC) – 39.853,76 zł,
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **2.775.551,67 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49 etatów) – 2.329.429,83 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 72.339,20 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 48.767,48 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, prasa, akcesoria komputerowe – 28.797,33 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 96.368,71 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 46.038,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC) – 82.101,42 zł,
 - adaptacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych (wydatek majątkowy) – 71.709 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano kwotę **254.394 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **6.000 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.643,09 zł**, co stanowi **44,1%** planu po zmianach, jako zwrot do Wojewody Śląskiego w związku z korektami wynagrodzeń pracowników za 2021 r.

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

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2022 roku zaplanowano kwotę **10.000.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 30 czerwca 2022 r. wyniósł **13.135.408 zł**. Wydatkowano **0,02%** planu po zmianach, tj. **2.135,38 zł**, przeznaczając je na:

- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej – 200 zł,
- dostęp do usługi „Ognivo” Krajowej Izby Rozliczeniowej polegającej na pośredniczeniu w wymianie informacji, w szczególności związanych z rachunkami bankowymi, w związku z prowadzoną egzekucją zaległych opłat za wylączenie z produkcji gruntów rolnych – 1.935,38 zł.

Zadania realizowane w rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych wpłat) na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.). Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. na podstawie umów dotacji z gminami, powiatami oraz stowarzyszeniami zrzeszającymi działkowców na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zawieranych w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na wydatki zaplanowano kwotę **4.014.500 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do poziomu **5.562.894 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **716.357,68 zł**, co stanowi **12,9%** planu po zmianach, które przeznaczono na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Wojewódzkiego Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2027” – **711.632,70 zł**. Dotacje przekazano dla:
 - a) Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie - Owce na Wypasie - Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych halach, polanach, i łąkach górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – 413.225 zł,
 - b) Fundacji na Rzecz Dobry Widok z siedzibą w Krzyżowej - Beskidzkie owce na wypasie – 93.839,20 zł,
 - c) Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach -Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez wypas owiec i kóz – 10.400 zł,
 - d) Fundacji na Rzecz Rozwoju Owczarstwa z siedzibą w Cieszynie - Beskidy czekają zmiany – 94.168,50 zł,
 - e) na imprezy kultywujące tradycje pasterskie – 100.000 zł, w tym:
 - koncert muzyki pasterskiej i wydanie folderu "Wełniana koronka koniakowska" w Koniakowie – 8.000 zł,
 - „Ale wypas!” - warsztaty rzemieślnicze i prezentacje kultury regionu beskidzkiego w Istebnej, Koniakowie, Jaworzynce – 8.000 zł,
 - „Ludzie wokół owiec” – warsztaty i prelekcja w bacówkach w Brennej i Górkach Wielkich – 5.600 zł,
 - „Na Tropie Owcy” – gra terenowa w Żywcu – 8.000 zł,
 - „Wełna zalet pełna" - nagranie filmu edukacyjnego w Koniakowie i Istebnej, o wykorzystaniu wełny przez górali beskidzkich – 8.000 zł,
 - „Wiślański wygon łowiec” w Wiśle – 8.000 zł,
 - XII Jarmark Pasterski w Koniakowie – 8.000 zł,
 - XII Pasterska Jesień w Kameszniczy – 8.000 zł,
 - „Pasterski zwierzyniec” – spotkania przy bacówkach w Brennej – 5.600 zł,
 - „Pitu Pitu na bacowej fujarce” – muzyka pasterska podczas „Rajdu Trzech Prezydentów” po trasie Ścieżki Trzech Harnasi – 8.000 zł,
 - Festyn Jurajski w powiecie zawierciańskim – 6.300 zł,
 - „Pasterstwo w twórczości Jana Bojki” – wystawa tematyczna rzeźbiarza z Jaworzynki – 5.700 zł,
 - Jurajskie warsztaty „Owcy Plus 2022” w Podlesicach – 8.000 zł,
 - „Tradycyjne wełniane rękodzieło” w Koniakowie – 4 800 zł.
2. Zakup pucharów w konkursach związanych z rozwojem obszarów wiejskich – 4.724,98 zł.

W I półroczu 2022 r. rozstrzygnięto konkurs w obszarze ekologii i ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół”, Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” oraz konkurs

wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W rozdziale funkcjonowała jednostka budżetowa pn.: *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach*, która realizowała zadania polegające na:

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

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/36/7/2021 z dnia 20 września 2021 roku powyższa jednostka została zlikwidowana z dniem 31 marca 2022 roku a jej zadania, należności i zobowiązania przejął Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Planowane wydatki w wysokości **1.238.419 zł** w trakcie I półrocza uległy zmniejszeniu do kwoty **838.419 zł**, z czego do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano łącznie **305.006 zł**, co stanowi **36,4%** planu wydatków po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z:

- I. Działalnością *Centrum* w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku – **296.905,28 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) – 222.282,22 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 144,31 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 51.560,90 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz majątku – 4.207,14 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, sprzętania, przegląd techniczny sprzętu elektronicznego, archiwizacja dokumentów – 18.710,71 zł.
- II. Czynnościami likwidacyjnymi po 1 kwietnia 2022 roku finansowanymi przez Urząd Marszałkowski – **8.100,72 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie dla likwidatora oraz byłej głównej księgowej jednostki – 7.149,90 zł,
 - pokrycie zobowiązań z tytułu: niszczenia dokumentów papierowych oraz usługi odbioru towarów, przypadających do zapłaty po dacie likwidacji – 950,82 zł.

Niewykorzystana kwota stanowi zabezpieczenie na potencjalne zobowiązania po likwidacji jednostki w II półroczu br.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2022 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 **55.724 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie, z tego wydatkowano kwotę **3.142,60 zł**, co stanowi **5,6%** planu, jako zwrot dotacji do Wojewody, w związku z korektami wynagrodzeń pracowników za 2021 r.

W I półroczu 2022 r. środki finansowe na wynagrodzenia nie zostały wykorzystane, ponieważ Wojewoda już od stycznia 2022 r. zabezpieczył całość środków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby 2014-2020.

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

W uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki ustalono w kwocie **307.400 zł** (z tego majątkowe 107.000 zł), które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **552.400 zł** (z tego majątkowe 127.000 zł). Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Urząd Marszałkowski pobiera, na podstawie wystawionych przez siebie faktur, opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzać podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglać kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **5.400 zł**.

Ponadto, zgodnie z art. 161 ust. 1, w związku z art. 80 ust. 1, art. 80a ust. 2, art. 93 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022 r. poz. 1072 ze zm.) Marszałek Województwa, działający jako organ administracji geologicznej prowadzi postępowania dotyczące zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych. Na powołanie biegłych lub niezależnych ekspertów z zakresu geologii i hydrogeologii oraz prawa geologicznego i górniczego i prawa administracyjnego zaplanowano kwotę **20.000 zł**.

W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły ww. sytuacje, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Uchwalony na 2022 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **282.000 zł** (w tym wydatki majątkowe – 107.000 zł) i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do kwoty **527.000 zł** (w tym wydatki majątkowe – 127.000 zł) z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Przekazanie dotacji z budżetu państwa dla beneficjenta przewiduje się w II półroczu 2022 roku.

150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki w omawianym dziale zaplanowano w kwocie **4.387.799 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu do wysokości **4.198.461 zł**. Wykorzystanie środków do 30 czerwca 2022 br. wyniosło **675.193,43 zł**, tj. **16,1%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2022 rok przyjęto kwotę w wysokości **150.803 zł** na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **74.128,56 zł**, stanowiły **49,2%** planu, przeznaczone zostały na Działanie 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym na:

- a) Podziałanie 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT – 6.194,84 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- b) Podziałanie 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT – 67.933,72 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **4.236.966 zł** w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **4.047.658 zł**. Do końca 30 czerwca 2022 roku wykorzystano **601.064,87 zł**, co stanowi **14,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. **INTERREG EUROPA 2014–2020** – w kwocie **64.439,65 zł** w tym na projekty pn.:
 - a) „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – *(Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy)* w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Celu Szczegółowego 1.1 – Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – przeznaczono na wydatki związane z udziałem przedstawicieli Grupy Interesariuszy Projektu w warsztatach, udział pracowników zespołu projektowego w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez partnerów projektu oraz podróże służbowe zagraniczne – **25.238,57 zł**,
 - b) „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” (40Ready)- *(Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0)* w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, Celu Szczegółowego 2.1 – Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – przeznaczono na udział pracowników zespołu projektowego w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez partnerów projektu, spotkanie grupy sterującej oraz podróże służbowe zagraniczne – **20.244,09 zł**,
 - c) „Design for Innovation” *(Design dla innowacji)* w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, Celu Szczegółowego 2.1 – Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – przeznaczono na wydatki związane z udziałem przedstawicieli Grupy Interesariuszy Projektu w warsztatach, udział pracowników zespołu projektowego w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez partnerów projektu, spotkanie zespołu projektowego oraz podróże służbowe zagraniczne – **18.956,99 zł**.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż część zadań jest zaplanowanych do realizacji w ramach projektów w drugiej połowie 2022 roku, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** – w kwocie **536.625,22 zł** Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym na:

- a) Poddziałanie 1.4.1 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, wydatkowano **330.913,07 zł**. Środki te przeznaczono na: wypłatę środków dla partnerów projektu oraz podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- b) Poddziałanie 1.4.3 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, wydatkowano **205.712,15 zł**. Środki te przeznaczono na wypłatę środków dla partnerów projektu.

Na niski poziom wykonania planu wpływ miało m.in. wydłużenie okresu realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.4.1 oraz rozpoczęcie realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.4.3 w drugim kwartale 2022 roku. Pozostałe wydatki w ramach powyższych projektów zostaną poniesione w II połowie 2022 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2022 rok, wynosiły **824.126.277 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu wzrosła do **832.345.143 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 382.588.921 zł,
- wydatki majątkowe – 449.756.222 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **262.616.230,64 zł**, stanowią **31,6%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 161.307.624,49 zł,
- wydatki majątkowe – 101.308.606,15 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **260.944.700 zł**. W wyniku zmian plan wzrósł do **270.886.498 zł** (gdzie z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 17.000.000 zł, Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł). Do 30 czerwca 2022 roku wydano **132.021.342,71 zł**, co stanowi **48,7%** planu po zmianach, w tym:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 131.126.952,06 zł, realizowanych przez spółki:
 - POLREGIO sp. z o.o. – 24.676.665,65 zł (w tym: 2.896.412,74 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
 - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 106.450.286,41 zł (w tym: 5.603.587,26 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 6.875.000 zł z Funduszu Kolejowego),
- b) przekazanie środków do spółki Koleje Śląskie w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn.: „Kołem po Śląsku” – 33.125 zł, zgodnie z opisem w punkcie 7,
- c) pokrycie kosztów promocji zadania realizowanego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego pn.: „Kołem po Śląsku” – 7.168,44 zł (w tym: projekty graficzne – 2.238,60 zł oraz usługa wydruku materiałów promujących zadanie – 4.929,84 zł, zgodnie z opisem w punkcie 7,
- d) zwrot na rachunek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej udzielonej na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Koleje Śląskie sp. z o.o. nie wykonały wszystkich zaplanowanych przewozów kolejowych, które były rozliczane w ramach umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią) – 720.900,53 zł,
- e) pokrycie kosztów wykonania audytu projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 12.300 zł,
- f) pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie powództwa OVE Arup&Partners International Limited w Londynie (obecnie ARUP Polska sp. z o.o.) zapłata należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach – 120.896,68 zł.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2022 roku.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **24.716.681 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza 2022 roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **16.207.786 zł, z tego:**

- wydatki bieżące – kwota 348.090 zł,
- wydatki majątkowe - 15.859.696 zł.

Do 30 czerwca 2022 roku wydano **3.096.063,58 zł** co stanowi **19,1%** planu po zmianach, w tym:

- a) pokrycie kosztów opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla projektu liniowego pn.: Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami zrealizowanego w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku” – 348.090 zł
- b) projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 6.2 – Transport kolejowy, na zadania dotyczące poprawy dostępności i jakości liniowej infrastruktury kolejowej poprzez wsparcie inwestycji polegających na rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym. Wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.747.973,58 zł co stanowi 17,3% planu po zmianach. Środki zostały przekazane do beneficjenta PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na „*Rewitalizację*

linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Golessów-Cieszyn/Wisła Głębcze”

Uruchomienie pozostałych płatności przewidywane jest w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków bieżących wynosiła **341.100 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2022 roku zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **476.767 zł** (w tym pomoc finansowa gmin – 443.212 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **255.099,09 zł** (tj. **53,5%** planu) na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 221.605,20 zł (pomoc finansowa z gmin: *Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice na przewozy obsługiwane przez MZK Jastrzębie*),
- b) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2021 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez MZK Jastrzębie – 23.054,06 zł (z tytułu rozliczenia zadania przez MZK Jastrzębie –16.430,48 zł oraz zwrot do budżetu państwa środków otrzymanych od przewoźnika w ramach rozliczenia dotacji z tytułu dopłat do biletów ustawowo ulgowych za 2021 rok – 6.623,58 zł),
- c) zakup i wysyłka druków, m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 2.039,83 zł,
- d) zwrot do Wojewody Śląskiego kar nałożonych na przewoźników drogowych, którzy wykonują przewozy na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa – zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.) – 8.400 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie 2022 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2022 rok w wysokości **532.607.511 zł** (w tym majątkowe – 443.200.165 zł), w wyniku zmian został zwiększony i ukształtował się na poziomie **538.157.807 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 110.550.850 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 427.606.957 zł (w tym środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 6.246.054 zł, unijne – 72.111.732 zł, dotacji z budżetu państwa – 773.420 zł).

Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **124.778.614,07 zł**, tj. **23,2%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 28.681.592,69 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 96.097.021,38 zł (z czego środki: unijne – 14.274.155,74 zł).

Środki finansowe przeznaczono m.in. na: utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 7 powiatów wykonywane na podstawie podpisanych porozumień; odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym za zajęcie na cele drogowe działek, które stały się własnością Województwa Śląskiego na mocy decyzji administracyjnych oraz nabycie nieruchomości na cele drogowe na mocy notarialnego aktu kupna-sprzedaży.

1. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach w wysokości **469.059.478 zł**, w wyniku zmian wyniósł **473.603.675 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 66.702.704 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 406.900.971 zł (w tym środki: unijne 72.111.732 zł, dotacji z budżetu państwa 773.420 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **111.462.732,96 zł**, co stanowi **23,5%** planu po zmianach na:

- 1) **wydatki bieżące – 15.959.528,62 zł** na utrzymanie dróg i obiektów mostowych, w tym na:

- wypłatę dwóch rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – 20.087,88 zł,
 - zakup usług (m.in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich, urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, sygnalizacji, przejść podziemnych, naprawa balustrad, inwentaryzacja, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 15.154.194,98 zł,
 - zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 115.052,35 zł,
 - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2021 roku” – 308.014 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7.394,33 zł,
 - wypłaty zasądzonej kwoty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa PROKOM Construction sp. z o.o. w Sosnowcu dotycząca zwrotu potrąconych kar umownych – 30.000 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie dróg, udzielenie pozwoleń wodno-prawnych, udostępnianiem materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem arbitrażowym w sprawach o zamówienia publiczne oraz powołania przez sąd biegłych na etapie rozpoznawania spraw związanych z ustaleniem odszkodowań w ramach odpowiedzialności deliktowej) – 324.785,08 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **95.503.204,34 zł**, w tym:
- a) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2022 roku” – 40.744.993,35 zł,
 - b) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 54.695.234,99 zł (w tym: środki unijne – 14.274.155,74 zł), na projekty własne pn.:
 - „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 41.200.812,90 zł,
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – 13.494.422,09 zł,
 Ponadto zaplanowano środki w wysokości 105.316.457 zł na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2022 roku.
 - c) Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na: Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Kozięgłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Kozięgłowskiej w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – 62.976 zł, którego celem jest przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.

2. Zadania realizowane przez Departament Transportu i Drogownictwa

Z planu po zmianach wynoszącego **64.554.132 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 43.848.146 zł,
- wydatki majątkowe – 20.705.986 zł (z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 6.016.054 zł),

wydatkowano kwotę **13.315.881,11 zł**, tj. **20,6%** planu, w tym:

1) wydatki bieżące – 12.722.064,07 zł, na:

- a) zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, zawierciańskiego – 10.616.002 zł. W ramach przekazanej

dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz z utrzymaniem poboczy (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),

- b) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego oraz kosztami usług notarialnych: sporządzanie aktów notarialnych, wypisów i odpisów aktów – 9.894,69 zł,
 - c) wypłaty odszkodowań, na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości zajętych pod realizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich oraz odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – 2.096.167,38 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 593.817,04 zł**, z tego:
- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 295.691,66 zł,
 - b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2022 roku”, na które wydatkowano 298.125,38 zł.

Wykonanie pozostałych zadań nastąpi w II połowie 2022 roku.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W uchwale budżetowej na 2022 rok ujęto wydatki majątkowe w wysokości **1.931.341 zł** (gdzie: 331.341 zł to środki Miasta Zabrze), które utrzymały się na tym samym poziomie.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **444.082,60 zł** (gdzie: 138.058,60 zł to środki Miasta Zabrze), co stanowi **23%** planu, na:

- zapłatę prowizji dla Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4 – miasto Zabrze) – 138.058,60 zł,
- zapłata Sweco Polska sp. z o.o. wynagrodzenia za dokonanie weryfikacji dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” opracowanej i przekazanej przez Egis Poland sp. z o.o - 306.024 zł

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **3.584.944 zł** (z czego majątkowe – 3.258.228 zł), w wyniku zmian zostały zwiększone i ukształtowały się na poziomie **4.684.944 zł** (w tym majątkowe 4.358.228 zł). Do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **2.021.028,59 zł** (gdzie wydatek majątkowy – 2.019.528,59 zł), tj. **43,1%** planu po zmianach. Środki dotacji z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przeznaczone zostały na:

- a) Działanie 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie:
 - Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 716.358,28 zł (w tym wydatki majątkowe 714.858,28 zł). Dotacje przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
 - Poddziałanie 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 4.898,47 zł (wydatki majątkowe). Środki przekazano do beneficjenta na realizację 1 projektu.
- b) Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 1.299.771,84 zł (wydatki majątkowe). Środki przekazano do 8 beneficjentów na realizację 8 projektów.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków w wysokości **2.761.150 zł** została zmniejszona do poziomu **2.731.150 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **2.235.490 zł**, co stanowi **81,9%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono w wysokości **2.561.150 zł**. W trakcie roku w wyniku zmian plan zmniejszono do **2.341.150 zł**. Do 30 czerwca br. wydano **2.087.490 zł**, co stanowi **89,2%** planu, dofinansowując zadania bieżące w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki:

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, przekazano dotację w kwocie **1.430.680 zł** do:
 - Fundacji Centrum Przyrodniczego i Kulturowego Kroczyce na „Doposażenie i utrzymanie szlaku czarnego wraz ze ścieżką edukacyjną w rezerwacie przyrody Góra Zborów” etap II - 8.000 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 40.000 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Babiogórski w Żywcu na utrzymanie szlaków górskich pieszych w Beskidzie Żywieckim – 29.000 zł,
 - Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Częstochowie na konserwację sieci szlaków turystycznych w regionie częstochowskim – 20.000 zł,
 - Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 19.000 zł,
 - Stowarzyszenia Region Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej na „Beskidy Run - budowa sieci biegowych szlaków górskich” – 19.000 zł,
 - Stowarzyszenia Sólkiczora z siedzibą w miejscowości Sól-Kiczora w gminie Rajcza na utrzymanie Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi – 10.000 zł,
 - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na zadania:
 - Bezpieczna Jura 2022 – 20.000 zł,
 - Organizacja i Promocja Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Juromania 2022” – 500.000 zł,
 - Jura bez barier – 116.000 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 15.000 zł,
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku na organizację i promocję II edycji Festiwalu Górnej Odry – 500.000 zł,
 - Stowarzyszenia Region Beskidy – „Beskidy bez barier” – 106.680 zł,
 - Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte serca”- „Przełamać bariery. Przekroczyć granice” – 28.000 zł.

Dalsza realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2022 roku.

2. W wyniku realizacji zadań z III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – przekazano dotacje w kwocie **656.810 zł** do:
 - Fundacji "W to mi graj" z siedzibą w Gliwicach na zadanie „Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką” – 151.000 zł,
 - Fundacji Mesa z siedzibą w Gliwicach na zadanie Szlaki kajakowe - Kanał Gliwicki, Kłodnica, Mała Panew – 205.150 zł,
 - Stowarzyszenia "Wraziodlok" z siedzibą w Gliwicach na zadanie "Miłość Blanki i Guida" wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerkłańcu – 183.000 zł,

- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na zadanie „Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego” – 117.660 zł.

Zgodnie z opisem w rozdziale 7.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Łączną kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono w wysokości **200.000 zł**. W trakcie roku, w wyniku zmian plan zwiększono do **390.000 zł**. Do 30 czerwca 2022 r. wydano **148.000 zł**, co stanowi **38%** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- opracowanie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych – 50.000 zł,
- opracowanie Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030 – 98.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono w wysokości **16.860.651 zł**. W okresie sprawozdawczym uległa ona zwiększeniu do **18.911.063 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu rozliczeniowego wyniosło **4.057.525,40 zł**, co stanowi **21,5%** planu wydatków.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto na poziomie **7.236.151 zł**. Kwota uległa zwiększeniu do **8.280.863 zł**, z czego:

- **6.900.851 zł** stanowiły środki przeznaczone na zadania Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach,
- **1.380.012 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe – 1.115.000 zł).

Wydatkowano ogółem **2.440.466,63 zł**, co stanowi **29,5%** planu po zmianach, na:

I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – **2.395.600,13 zł (34,7%** planu),

z tego:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5-letnie nieruchomości – 66.516,50 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 61.840,79 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.098.726,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, paliwo, prenumerata oraz wydawnictwa fachowe, materiały biurowe i gospodarcze, eksploatacyjne do drukarek oraz węgiel – 287.378,39 zł,
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny w kwocie – 67.454 zł,
- opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów miasta Bielsko Biala – 33.555,25 zł,
- opłaty sądowe, komornicze związane z czynnościami windykacyjnymi – 1.657,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, ubezpieczeni nieruchomości, wywóz nieczystości, dozór mienia, obsługa prawna, techniczna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie – 778.471,61 zł,

II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego* – **44.866,50 zł (3,3%** planu), w tym:

- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości oraz aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne,

- wydawanie interpretacji indywidualnych, opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, oraz wniosku o wydanie odpisu o wydanie depozytu – 33.533,33 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami, – 1.690 zł,
 - koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości drogowych nabytych przez Województwo – 9.643,17 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki wynosiły **9.624.500 zł**. W okresie sprawozdawczym uległy one zwiększeniu i ukształtowały się na poziomie **10.630.200 zł**. Do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **1.617.058,77 zł**, co stanowi **15,2%** planu po zmianach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na realizację Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym na:

- Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **757.935,38 zł**, którą przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **338.880,52 zł**, którą przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **18.780,80 zł**, którą przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **874,96 zł**, którą przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **500.587,11 zł**, którą przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2022 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono w wysokości **48.533.309 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do **45.787.871 zł**. Wykorzystanie środków na 30 czerwca 2022 roku wyniosło **4.947.508,61 zł**, co stanowi **10,8%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

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

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 7.500 zł,
- 2) konkurs pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 64.000 zł,
- 3) współorganizację ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2022” – 31.000 zł,

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **1.502.156 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **1.882.718 zł**. Do końca czerwca br. wydatkowano **380.562 zł**, co stanowi **20,2%** planu na sporządzenie dokumentu pn.: „*Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego*” II etap – 380.562 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **399.547 zł**. W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **17,3%** planu, co stanowi kwotę **68.946,61 zł**, którą przeznaczono na wydatki bieżące **Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**, m.in.: na zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na poziomie **46.529.106 zł**, a w okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do **43.403.106 zł**. Do 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie **4.498.000 zł**, (tj. **10,4%** planu) i przeznaczono je na:

- I. Wydatki bieżące – 124.000 zł**, w zakresie Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości 4.374.000 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego spółek:
 - Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 4.000.000 zł,
 - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – 374.000 zł (w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu „*Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium snu*”) – zgodnie z opisem w pkt. 7.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków w wysokości **4.000.000 zł** została zwiększona do poziomu **5.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **1.000.000 zł**, co stanowi **20%** planu po zmianach, jako dotacja celowa dla Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na zakup karetki pogotowia ratunkowego do celów dydaktycznych oraz specjalistycznych mikroskopów w ramach zadania pn.: „*Rozbudowa Centrum Symulacji Medycznych – zakup wyposażenia Pracowni Ratownictwa Medycznego i Pracowni Fizjologii i Histologii*”.

Ponadto, w trakcie realizacji znajdują się następujące zadania:

- „*Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach*” - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
- „*Przebudowa części komunikacyjnej budynków A,B,C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Bogucickiej – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz. 1062 ze zm.)*”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2022 rok wynosiły **290.770.826 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały zwiększone do wysokości **305.061.144 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **113.090.177,06 zł**, co stanowi **37%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **5.285.654 zł**. W wyniku zmian zostały one zwiększone do **5.296.876 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **2.859.720,79 zł**, co stanowi **54%** planu. Środki przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego związane z wykonywaniem obowiązków społecznych oraz finansowanie podróży służbowych radnych – 1.004.648,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych) – 3.745,07 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.851.327,35 zł w:
 - a) Związku Województw RP – 232.027,30 zł,
 - b) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.000.000 zł,
 - c) Związku Stowarzyszeń pn.: „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - e) Stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego pn.: „Związek Samorządów Polskich” – 133.676,31 zł
 - f) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 157.401,60 zł,
 - g) European Social Network (ESN) – 5.856,54 zł.
 - h) Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego-ERIH – 2.365,60 zł

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2022 rok środki budżetowe w kwocie **225.626.087 zł**, uległy zwiększeniu do **228.573.124 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie nakłady finansowe w wysokości **89.059.336,08 zł**, tj. **39%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **48.381.011,79 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **48.339.531,79 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 30 czerwca 2022 roku wyniosło 1.472 etaty) – 38.991.195,73 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 83.152,21 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.381.405,61 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 65.943 zł,
- szkolenia pracowników – 120.398,27 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 117.342,80 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych członków zarządu i pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 153.546,71 zł,
- koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 46.318,23 zł,
- koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 17.766,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 42.257,70 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 3.285.814,47 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 347.302,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 69.921,96 zł,
- ogłoszenia prasowe – 44.916,17 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 255.112,77 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne (w tym min. dostęp do bazy e-Sesja, prenumerata elektroniczna, wydruk centralny, chmura obliczeniowa, instalacja i konfiguracja programu SOD) – 865.040,34 zł,

- opłaty i składki (min. ubezpieczenie komunikacyjne, mienia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa, budżetów jst., podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości) – 95.811,39 zł,
- koszty postępowań sądowych – 25.852,12 zł,
- zakup usług remontowych (m.in.: naprawy: sprzętów informatycznych, AGD, naprawa samochodów służbowych) – 59.654,83 zł,
- wynajem samochodów – 121.338,16 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 71.781,27 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (m.in. opłaty czynszowe, za energię elektryczną, naprawa studni, obsługa techniczna, użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za umieszczenie infrastruktury ŚRSS w pasie drogowym, opłaty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne) – 785.465,09 zł,
- działania związane z pandemią COVID-19 (zakup maseczek) – 23.583,96 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: przeprowadzki mienia, zakup żywności, miejsca parkingowe, usługi, cateringowe, zakup artykułów spożywczych, kolokacja serwerów, sprzątanie pomieszczeń biurowych w Brukseli, diagnostyka samochodów, dostęp do serwisów - prenumerata elektroniczna, przeglądy klimatyzacji, wykonanie pieczętek, zaliczki, usługi transportowe, badanie sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego) – 268.609,85 zł,

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **41.480 zł** i dotyczyły zakupu aparatu fotograficznego Canon EOS R5 Body oraz 2 obiektywów Canon RF.

II. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego – **50.871,76 zł**, w tym:

- usługa ekspercka w zakresie analizy finansowej i merytorycznej – 8.000 zł,
- dostawa artykułów promocyjnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 9.133,06 zł,
- wykonanie ponownej oceny merytorycznej dotyczącej pomocy publicznej w projekcie pt.: „Modernizacja Parku Śląskiego” – 12.300 zł,
- opinie prawne i ekspertyzy – 6.150 zł,
- usługi cateringowe (m.in.: w ramach: Europejskiej Współpracy terytorialnej, zadania pt.: „Opracowanie strategii i programów branżowych oraz tematycznych”, obsługi Departamentu Rozwoju Regionalnego) – 15.288,70 zł.

III. Funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach- **1.260.930,05 zł** co stanowi **45%** planu wynoszącego **2.801.201 zł**. Środki przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach (27 etatów) – 1.076.953,67 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 17.750 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.900,19 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 1.009 zł,
- szkolenia pracowników – 2.098 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 1.016,42 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej, zakup napojów chłodzących) – 1.793,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.940,26 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za: trwały zarząd nieruchomości, korzystanie ze środowiska) – 16.049 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa niszczarki oraz dwóch samochodów służbowych) – 2.805,72 zł,
- zakup energii (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w siedzibie jednostki) – 12.164,79 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń (wynajem 2 garaży) – 1.316,08 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: zakup żywności, paliwa, materiałów elektrycznych i gospodarczych, środków czystości, obsługa prawna, bankowa, abonament RTV, utrzymanie strony BIP, za przejazdu autostradą, przeglądy techniczne samochodów, klimatyzatorów, wywozu odpadów komunalnych) – 79.133,08 zł.

IV. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Katowicach- **604.647,14 zł** co stanowi **37,5%** planu wynoszącego **1.610.247 zł**. Środki przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- a) związane z działalnością statutową – **562.835,11 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (8,30 etatu) – 406.405,72 zł,
 - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 17.537 zł,
 - usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wydatki związane z delegacjami krajowymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, dopłaty do okularów) – 1.832,46 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 61.819,46 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.127,44 zł,
 - zakup usług remontowych (min: serwis i konserwacja klimatyzacji, przegląd i wymiana części w urządzeniu wielofunkcyjnym, wymiana filtrów i oleju w samochodzie) – 1.340,28 zł,
 - zakup energii – 23.833,85 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: utrzymanie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych BDOT, metadanych oraz bazy sprzętu i oprogramowania – Oracle Database Standard Edition, asysta dotycząca utrzymania SOD, zakup materiałów dydaktycznych, gospodarczych, biurowych, paliwa do samochodów) – 47.938,90 zł,
- b) Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zaangażowanych w realizację projektu – **41.812,03 zł**.

V. Funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach- **6.965.943,60 zł** co stanowi **40%** planu wynoszącego **17.380.422 zł**. Środki przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (96,15 etatu) – 5.827.665,71 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 216.922 zł,
- usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wydatki związane z delegacjami (m.in.: badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 36.745,61 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: świadczenia związane z ochroną BHP, dopłaty do okularów) – 2.130,66 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 20.489,38 zł,
- zakup usług remontowych (min: środków transportu, urządzeń biurowych, na pokrycie kosztów remontu ściany przyziemia budynku administracyjnego ZDW) – 51.599,87 zł,
- zakup energii – 141.439,67 zł,
- opłaty i składki (m.in.: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty na rzecz JST)- 129.549,90 zł,

- działania związane z pandemią COVID-19 (zakup dostępu do platformy do przeprowadzania telekonferencji) – 1.494,45 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: obsługa BHP, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy samochodów służbowych, usług informatycznych, zakup artykułów spożywczych, materiały budowlane, wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe) – 537.906,35 zł,

VI. Zadania wynikające z Programów i Projektów w ramach funduszy i grantów unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa **31.795.931,74 zł**, z tego na:

- 1) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **30.809.923,71 zł**, co stanowi **39%** planu wynoszącego po zmianach **79.071.978 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów:
 - a) Działania 1.4 – Wsparcie ekosystemu innowacji Poddziałanie 1.4.1 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji w ramach projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 9 pracowników (0,65 etatu) zaangażowanych w realizację projektu – **34.861,08 zł**,
 - b) Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwa na terenie województwa śląskiego” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu – **19.532,73 zł**,
 - c) Działania 3.5 – Umiejscowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 – Promocja gospodarcza regionu na projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 17 pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **98.699,30 zł**,
 - d) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 10 pracowników (8,6 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt **545.156,92 zł**,
 - e) Działania 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych 4 pracowników (3,55 etatu) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **104.628,35 zł**,
 Ponadto środki w wysokości **2.716,45 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.
 - f) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (537,05 etatów, z czego 454,675 etatów finansowanych w 100% i 82,375 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, usługę bezprzewodowego Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, obsługę korzystania z systemu komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, wynajem samochodów na potrzeby kontroli projektów, rozbudowę i utworzenie nowych serwisów internetowych, wykonanie badań ewaluacyjnych, szkolenia i spotkania dla beneficjentów, szkolenia dla pracowników, najem powierzchni biurowej, zakup literatury fachowej,

działania informacyjne i promocyjne, wydatki z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych dotyczących procedur odwoławczych związanych z dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach RPO WSL oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **29.983.987,63 zł**.

Ponadto środki w wysokości **18.841,25 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami

- g) Działanie 15.1 – Pomoc Techniczna REACT-EU na przeprowadzenie 2 szkoleń dla beneficjentów – **1.500 zł**.

2) **Program Operacyjny Pomocy Technicznej na lata 2014–2020** w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **397.673,93 zł**, co stanowi **21,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.869.526 zł**, na:

a) funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE. Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (12 etatów) oraz podróże służbowe krajowe – 355.534,90 zł.

Ponadto środki w wysokości 2.015,37 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

b) projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”. Środki przeznaczono m. in. na: nagrody indywidualne wraz z składkami od nich naliczonymi dla Koordynatora i Zespołu ds. rewitalizacji, oraz podróże służbowe krajowe – 40.123,66 zł.

3) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne – 90.280,06 zł**, na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 81.967,15 zł,

– koszty związane z najmem i eksploatacją pomieszczenia na regionalny Punkt Kontaktowy – 4.432,27 zł,

– pozostałe wydatki bieżące (m.in. koszty realizacji zakup roll-upów, wynajem sali konferencyjnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne) – 3.880,64 zł,

4) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014–2020 – Ołomuniec – 71.277,14 zł**, na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt z uwzględnieniem składek od ryczałtu za najem (1 etat) – 53.277,14 zł,

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

5) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 53.716,71 zł**, na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (1 etat) – 52.092,93 zł,

– pozostałe wydatki bieżące (m.in.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne) – 1.623,78 zł

6) **INTERREG EUROPA 2014–2020 – 143.753,70 zł** w tym na projekty pn.:

d) „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – *(Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy)* w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – **57.659,83 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (1,55 etatu),

e) „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP

- **37.423,88 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (0,8 etatu) realizujących projekt,
 - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready)” (*Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – **48.669,99 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (1,2 etatu).
- 7) **INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014–2020**, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej na projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,25 etatu) – **3.314,90 zł**.
- 8) **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **49.940,72 zł**, co stanowi **17,1%** planu wynoszącego po zmianach **292.236 zł**, na projekty pn.:
- a) „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **28.266,96 zł**,
 - b) „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa na wynagrodzenia dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu (0,6 etatu) oraz na dodatek specjalny dla kierownika projektu – **21.673,76 zł**.
- 9) **Program LIFE – 176.050,87 zł**, na projekty pn.:
- a) „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA). Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z naliczonymi składkami dla 1 pracownika (1 etat) - 33.471,53 zł,
 - b) „Śląskie. Przywracamy błękit” (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY). Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami dla 7 pracowników (6,5 etatu) – 136.860,84 zł,
 - c) „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych” (LIFE-IP COALA) na wynagrodzenie wraz z naliczonymi składkami dla 1 pracownika (0,5 etatu) – 5.718,50 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2022 rok środki w wysokości **28.567.710 zł** na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **39.660.673 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **24,9%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **9.871.376,53 zł** zrealizowano:

- I. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **4.321.824,06 zł**, w tym:
- zakup usług i materiałów promocyjnych (gadżety, wyroby, artykuły na wyposażenie stoisk, usługa pakowania, wydawnictwa promocyjne własne, wynajem sprzętu audio-wizualnego podczas konferencji nt. działań ekologicznych) – 103.986,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: monitoring mediów, projektowanie i druk wydawnictw specjalistycznych oraz materiałów promocyjnych) – 108.767,13 zł,
 - reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej (m.in.: nośniki reklamowe podczas wydarzeń promocyjnych, zakup czasu antenowego „Śląskie 4 You”, wydatki związane z organizacją stoiska promocyjnego na potrzeby wydarzeń promocyjnych Województwa Śląskiego, usługa kulturalna związana z organizacją koncertu ramach kampanii „Zielona Wyspa Śląsk”) – 218.270,42 zł,

- promocja województwa m.in. podczas imprez sportowych w tym promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: SnowFest Festiwal, Mistrzostwa Świata Kobiet Dywizji IB i Mistrzostw Świata Mężczyzn Dywizji IB w Hokeju na lodzie, „XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne”, „Prison Runner”, „Mistrzostwa Polski Seniorów w akrobatyce sportowej”, Memoriał Janusza Kusocińskiego) – 3.347.700 zł,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym: zakup wejściówek na Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnej MIPIM 2022 w Cannes oraz spotkanie biznesowe pn.: „Szukasz swojego partnera w biznesie” – 17.525,16 zł,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – 2.413,66 zł,
- budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – 1.476 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – 32.800 zł,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – 14.060 zł,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” – 16.988 zł,
- działania informacyjno – promocyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 22.832,79 zł.
- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (materiały promocyjne związane z realizacją polityki młodzieżowej) – 24.554,79 zł,
- realizacja zadań związanych z rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim (zakup usług promocyjnych podczas XXVII Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej) – 256.000 zł,
- promocja działań środowiskowych i klimatycznych na terenie województwa Śląskiego (wynajem powierzchni wystawnej podczas World Urban Forum 11) – 54.450 zł.

II. Projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Działania 3.5 Umiejscowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **5.549.552,47 zł**. Środki przeznaczone m.in. na: udział w krajowych kongresach o charakterze międzynarodowym w tym: w Dyplomatycznym Otwarcium Roku 2022, 6. Ogólnopolskim kongresie Sportów Elektronicznych w Katowicach, XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, CYBERSEC FORUM/EXPO, XII dorocznej konferencji ABSL Summit w Katowicach, wydatki związane z udziałem Województwa Śląskiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, targach Arab Health w Dubaju, targach Middle East Energy w Dubaju, Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości MIPIM, delegacje pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu, sporządzenie opracowania pt.: „Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego”. W ramach projektu przekazano środki do partnera projektu, tj. Funduszu Górnośląskiego S.A.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2022 rok środki budżetowe w kwocie **31.291.375 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **31.530.471 zł**. Wydatkowano ogółem **11.299.743,66 zł**, tj. **35,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

- I. Funkcjonowanie *Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości* – na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie **20.893.792 zł.**, w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **20.885.081 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.502.863,45 zł**, co stanowi **45,5%** planu po zmianach, na:
 - a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **292.679,19 zł**, tj. **48,2%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: m.in. nagrody jubileuszowe, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tym korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek) – 30.354,31 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 1.954,05 zł,
 - wpłaty na PFRON – 54.081 zł,
 - odpis na ZFŚS – 200.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, zakup usług remontowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników – 6.289,83 zł.
- b) Działanie 13.1 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (7.353.056,71 zł – 136,25 etatów), zakup usług: telefonicznych, pocztowych, naprawczych sprzętu elektronicznego i biurowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, okularów korygujących, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, szkolenia, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji, utrzymanie systemów informatycznych oraz działania informacyjno – promocyjne – **8.251.334,34 zł**.
- c) Działanie 15.1 – Pomoc Techniczna REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (571.004,76 zł – 15 etatów), wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, okularów korygujących, zakup usług: telefonicznych, pocztowych, naprawczych sprzętu elektronicznego i biurowego, zakup licencji, szkolenia, utrzymanie systemów informatycznych oraz działania informacyjno – promocyjne – **958.849,92 zł**.

Ponadto środki w wysokości **15.181,84 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- II. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **1.555.228,09 zł**, tj. **21,4%** planu po zmianach wynoszącego **7.281.376 zł**, w tym środków dotyczących realizacji:
- 1) RPO WSL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, opłatę prolongacyjną w wysokości – **90.560,85 zł**,
 - 2) PO KL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwroty opłaty prolongacyjnej oraz spłaty zobowiązania wobec beneficjenta powstałego na skutek wyroku sądowego – **382.320,09 zł**,
 - 3) RPO WSL 2014 – 2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec realizacji projektu oraz odsetek bankowych od środków przekazywanych beneficjentom, odsetek z tytułu ponoszenia wydatków niezwiązanych z realizacją projektu, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczonych jak od zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej – **1.082.347,15 zł**.

- III. Realizację w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020** Działania 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne projektu pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”. Środki w wysokości **46.057,32 zł**, co stanowi **5,5%** planu wynoszącego **831.731 zł** przeznaczono na delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego. W II połowie 2022 roku planowana jest dalsza realizacja projektu.

IV. Realizację w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020** Działania 3.5 Umiejscowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP projektu partnerskiego pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”. Środki w wysokości **116.420 zł**, co stanowi **51,7%** planu wynoszącego **225.000 zł** przeznaczono na wykonanie usługi polegającej na rekrutacji uczestników oraz przeprowadzeniu warsztatów on-line pn.: „Modele internacjonalizacji – warsztaty dla przedsiębiorców”.

V. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Województwa Śląskiego – **63.992,96 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 60.000 zł dla:
 - a) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” z Katowic na zadanie pn.: „100 lat Policji Województwa Śląskiego”- 10.000 zł,
 - b) Fundacji SAVE UA z Katowic na zadanie pt.: „Szolka tyju” – 10.000 zł,
 - c) Stowarzyszenia „OLIGOS” z Rybnika na zadanie pt.: „Rybnickie Dni Integracji” – 10.000 zł,
 - d) Stowarzyszenia Pokolenie z Katowic na zadanie pn.: „Wystawa fotograficzna - Trauma wojenna oczami mieszkańców Śląska” – 10.000 zł,
 - e) Fundacji Kultura i Tradycje Górnicze z Katowic, zadanie pt.: „Krzewienie postaw obywatelskich – koncert orkiestry górniczej” – 10.000 zł,
 - f) Stowarzyszenia Izba Regionalna Jankowice na zadanie pt.: „Promocja Śląska w 100 rocznicę przyłączenia do Polski na Jubileuszowych XX Europejskich Spotkaniach Strzelców Historycznych” – 10.000 zł.
- 2) nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – 3.147,96 zł,
- 3) organizacja i obsługa spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego – 845 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2022 roku na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **11.000 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2022 rok ustalono plan wydatków w wysokości **6.900.000 zł**. Do 30 czerwca br. uległ on zwiększeniu i wyniósł **10.800.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.300.000 zł**, co stanowi **21,3%** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W uchwale budżetowej na 2022 rok w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **500.000 zł**. Do 30 czerwca br. plan wydatków uległ zwiększeniu i wyniósł **1.975.000 zł**. Środki zostaną przekazane na zakup środków transportu, 2 koni i 3 psów służbowych, zestawów fotograficznych oraz akcesoriów umożliwiających wykonywanie czynności służbowych przez Komendę Wojewódzką Policji. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W uchwale budżetowej na 2022 rok w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **1.000.000 zł**. W I półroczu br. wprowadzono plan w wysokości **2.025.000 zł**, z czego **50.000 zł** zostanie przeznaczona na wsparcie zadania „Budowa stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych”, natomiast środki w wysokości **1.975.000 zł** zostaną przekazane na zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W uchwale budżetowej na 2022 r., na wydatki w rozdziale przyjęto kwotę **3.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do kwoty **4.000.000 zł**. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla 29 ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim – Włodowice (OSP Góra Włodowska), Bielsko-Biała (OSP Komorowice Śląskie), Koniecpol (OSP Koniecpol II), Golezów (OSP Golezów), Bobrowniki (OSP Wymysłów), Lipowa (OSP Lipowa), Woźniki (OSP Kamienica), Wry (OSP Wry), Koziegłowy (OSP Cynków), Racibórz (OSP Racibórz Miedonia), Ożarówice (OSP Pyrzowice), Wodzisław Śląski (OSP Jedłownik), Lędziny (OSP Lędziny), Mierzęcice (OSP Toporowice), Wisła (OSP Wisła Czarne), Konopiska (OSP Aleksandria), Ślemień (OSP Las), Jasienica (OSP Grodziec Śląski), Siewierz (OSP Żeliszawice), Janów (OSP Janów), Mstów (OSP Kuchary), Czernichów (OSP Międzybrodzie Bialskie), Poczesna (OSP Wrzosowa), Myszków (OSP Myszków – Nowa Wieś), Rybnik (OSP Ochojec), Popów (OSP Wąsosz Górny), Lyski (SP Sumina), Żywiec (OSP Żywiec – Sporysz), Cieszyn (OSP Cieszyn Mnisztwo). Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **2.400.000 zł** dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca 2022 r. plan uległ zwiększeniu do **2.800.000 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w łącznej kwocie **2.300.000 zł**, tj. **82,1%** planu na:

a) działalność bieżąca dla:

- Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 9.798 zł,
- Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej – 132.404 zł,
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 875.000 zł,
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego - Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska w Kroczykach – 467.330 zł,

b) wydatki inwestycyjne dla:

- Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (zakup pojazdu typu quad, zakup samochodu) – 190.202 zł,
- Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej (zakup silnika do łodzi motorowej, zestawu do poszukiwań podwodnych - echosondy) – 67.596 zł,
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku (budowa wiaty parkingowej wraz z montażem) – 85.000zł,
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego - Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska w Kroczykach (zakup medycznych fantomów szkoleniowych) - 472.670 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok zaplanowano pierwotnie środki w wysokości **11.000.000 zł**. Ze względu na wzrost stóp procentowych plan zwiększono do kwoty **19.000.000 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2020 kredytów wydano w pierwszym półroczu **8.114.516,48 zł**, co stanowi **42,7%** planu po zmianach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2022 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **11.542.415 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **8,7%**, kwota planu uległa zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosiła **10.534.126 zł**. Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **3.012.415 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022, poz. 261 ze zm.) – **5.330.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 – **2.700.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT - **500.000 zł**.

Z wyżej wymienionych rezerw do 30 czerwca 2022 r. rozdysponowano:

- a) rezerwę ogólną w **29,9%**, tj. kwotę **900.000 zł** a środki przeznaczono na pokrycie wkładu własnego w ramach projektu własnego pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS – RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.1.7 – Regionalne wsparcie integracyjne – tryb nadzwyczajny,
- b) rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 w **4%**, tj. w kwocie **108.289 zł**, celem zwrotu odsetek należnych beneficjentowi PO KL 2007-2013, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków w wysokości **129.370.364 zł** została zwiększona do poziomu **133.321.808 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **59.073.139,84 zł**, co stanowi **44,3%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2022 roku plan wydatków w wysokości **5.205.565 zł** zabezpiecza funkcjonowanie szkoły podstawowej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, w której liczba wychowanków wynosiła 291 osób.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym, kwota planu uległa zmniejszeniu do **4.903.307 zł**. Środki wydano na poziomie **50,1%**, tj. w wysokości **2.457.963,99 zł**, przeznaczając je na:

I. Funkcjonowanie – **2.423.533,99 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.762.173,84 zł**, z tego m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,16) 1.106.489,16 zł,*

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,1) 375.714,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – **127.186 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **534.174,15 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, usługi remontowe (25.559,40 zł przeznaczono na naprawę kserokopiarki, piaskowanie elewacji budynku szkoły).
- II. Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **34.430 zł** (*środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa*), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20.872 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej 12.845 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi 4.385 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – **13.558 zł** przeznaczono na zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Liczba wychowanków na 30 czerwca br. wynosiła 775 osób.

W budżecie Województwa na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości **30.710.699 zł**, które w omawianym okresie zostały zwiększone do **31.451.322 zł**. Na ostatni dzień czerwca 2022 r. wydano **13.644.084,98 zł**, co stanowi **43,4%** planu po zmianach, środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie jednostek oświatowych – **13.457.812,51 zł**:

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

Liczba uczniów w placówce do 30.06.2022 r. wynosiła 51 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.984.792 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmianom, wynosząc ostatecznie **2.044.934 zł**. Wykonanie wyniosło **1.071.068,51 zł**, co stanowi **52,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **728.642,04 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 11,56) 450.299,79 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 6,75) 167.562,64 zł,
- odpis na ZFŚS – **76.817 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **265.609,47 zł** obejmują min.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec I połowy roku wynosiła 79 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.366.151 zł** a w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **1.404.259 zł**. Wykonanie wyniosło **715.409,19 zł**, co stanowi **51%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **603.168,19 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,44)406.491,76 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,25)99.557,33 zł,*
- odpis na ZFŚS – **38.141 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **74.100 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe.

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

Liczba uczniów w placówce w I półroczu 2022 roku wyniosła 38 osób.

Plan wydatków w wysokości **1.344.687 zł** w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **1.371.637 zł**, (w tym *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2.500 zł*). Wydatkowano **618.396,53 zł**, co stanowi **45,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **549.058,72 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,45)331.095,96 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 4)129.164,16 zł,*
- odpis na ZFŚS – **35.129 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **34.208,81 zł**, obejmujące min.: zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych (kwotę 330 zł przeznaczono na naprawę sprzętu komputerowego).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 74 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.947.485 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.988.056 zł**. Wykonanie wyniosło **1.009.068,82 zł**, co stanowi **50,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **867.650,81 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,69)537.354,48 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 6,25)201.315,62 zł,*
- odpis na ZFŚS – **50.724 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **90.694,01 zł**, w tym zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czyszczenie oraz usług zdrowotnych.

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

Liczba uczniów w placówce na 30 czerwca 2022 r. wynosiła 93 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.874.045 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **3.754.563 zł**. Wykonanie wyniosło **1.776.812,07 zł**, co stanowi **47,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.566.263,27 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 25,27).....1.020.410,16 zł*,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 9).....276.281,84 zł*,
- odpis na ZFŚS – **99.284 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **111.264,80 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 676,50 zł przeznaczono na naprawę i konserwację sprzętu.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosła 44 osoby.

Plan wydatków w wysokości **1.812.724 zł** został w okresie sprawozdawczym zmieniony i wyniósł **1.845.972 zł**. Wydatkowano **958.866,95 zł**, co stanowi **51,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **798.171,32 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 12,72).....521.664,96 zł*,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,5).....154.037,25 zł*,
- odpis na ZFŚS – **67.142 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **93.553,63 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce na 30 czerwca 2022 roku wynosiła 188 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.508.211 zł** a następnie zwiększony do **6.551.252 zł**. Wykonanie wyniosło **3.149.545,78 zł**, co stanowi **48,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.833.108,76 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 43,95).....1.899.422,74 zł*,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 19,25).....485.873,32 zł*,
- odpis na ZFŚS – **151.175 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **165.258,42 zł**, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych

i dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, usług remontowych które w kwocie 5.647,34 zł wykorzystano na naprawę: pokrycia dachowego, kserokopiarki, monitoringu wizyjnego, pralki i ekspresu do kawy.

- zakup pędzli ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (wydatki bieżące) – **3,60 zł**.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na koniec czerwca b.r. wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków uchwalono w kwocie **836.665 zł** a następnie zwiększono do poziomu **856.159 zł**.

Wykonanie wyniosło **454.829,10 zł**, co stanowi **53,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **422.683,75 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,54).....327.291,16 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 1).....22.250,49 zł,*
- odpis na ZFŚS – **22.389 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9.756,35 zł**, w tym: zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz remontowych w kwocie 332,10 zł, przeznaczone na konserwację i naprawy urządzeń biurowych.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 13 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **406.860 zł** a następnie zwiększono go do kwoty **425.599 zł** (w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.000 zł). Wykonanie wyniosło **232.392,15 zł**, co stanowi **54,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **190.883,01 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 3).....158.092,40 zł,*
- odpis na ZFŚS – **17.253 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **24.256,14 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, telekomunikacyjnych.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce w czerwcu 2022 roku wynosiła 33 osoby.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **681.941 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **700.596 zł** (w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.000 zł). Wykonanie wyniosło **392.632,86 zł**, co stanowi **56%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **287.021,72 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5.42).....235.731,55 zł,*
- odpis na ZFŚS – **14.270 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **91.341,14 zł**, w tym: zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba uczniów w placówce w I połowie 2022 roku wynosiła 33 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **974.045 zł** i został zwiększony do kwoty **998.125 zł**. Wykonanie wyniosło **454.239,47 zł**, co stanowi **45,5%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **386.694,71 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,39).....320.009,34 zł,*
- odpis na ZFŚS – **27.081 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **40.463,76 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, remontowych w kwocie 4.063 zł dotyczących konserwacji systemu alarmowego, remontu instalacji c.o., naprawy instalacji elektrycznej kotłowni szkoły.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca 2022 roku wynosiła 85 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.919.572 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **5.019.252 zł**. Wykonanie wyniosło **2.624.551,08 zł**, co stanowi **52,3%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.366.487,38 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 35,22).....1.615.047,54 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,63).....384.537,90 zł,*
- odpis na ZFŚS – **111.179 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **1.535,04 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **145.349,66 zł**, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz usług remontowych, które w kwocie 1.937,25 zł przeznaczono na konserwację dźwigu i wymianę oświetlenia windy.

II. Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **21.051,10 zł** (w tym środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa 16.004,12 zł oraz środki własne na kwotę 5.046,98 zł) przez:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – **18.584,98 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....**7.358 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej.....6.150 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące – **11.226,98 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz energii.

Wydatki ponoszone ze środków własnych podlegają refundacji przez powiat raciborski.

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu - 2.466,12 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....**2.396,12 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej*
.....*1.919,35 zł*,
- pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – **70 zł**.

III. Wydatki inwestycyjne, których plan pierwotny wynosił 3.701.950 zł po zmianach ukształtował się na poziomie 3.910.000 zł. Kwota obejmuje następujące zadania:

- „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym”,
- przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

IV. Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs na projekty pn.:

- „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, koszty związane z koordynacją działań podejmowanych w celu realizacji projektu – **31.181,56 zł**.
- „Kuźnia Talentów!” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, koszty związane z koordynacją działań podejmowanych w celu realizacji projektu – **58.708,92 zł**.
- „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, zakup wyposażenia, usługi informatyczne oraz opłaty bankowe – **45.806,32 zł**.
- „Z głową w przyszłość” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora oraz szkolenia – **29.524,57 zł**.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków uchwalono w wysokości **923.588 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **953.858 zł**. Wykonanie wyniosło **458.147,32 zł**, co stanowi **48%** planu po zmianach. Wydatki na funkcjonowanie świetlic poniesiono w:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **209.794 zł** a następnie zwiększono do **219.394 zł**. Wykonanie wyniosło **122.880,73 zł**, co stanowi **56%** planu.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **115.343,73 zł**,
z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,91) 98.048,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.537 zł.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **713.794 zł** a w ciągu roku został zwiększony do kwoty **734.464 zł**. Wykonanie wyniosło **335.266,59 zł**, co stanowi **45,7%** planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **316.462,60 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,02) 265.720,16 zł,
- odpis na ZFŚS – **18.376 zł**,
- wydatki bieżące – **427,99 zł** obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2022 rok na dowożenie uczniów zaplanowano środki w wysokości **42.075 zł**, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do **43.075 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 1.000 zł). Wykonanie wyniosło **24.270,69 zł**, co stanowi **56,4%** planu po zmianach, z tego :

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **42.075 zł**. Wykonanie wyniosło **24.070,69 zł**, co stanowi **57,2%** planu.

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

Plan wydatków został wprowadzony w trakcie I półrocza w kwocie **1.000 zł**. Wykonanie wyniosło **200 zł**, co stanowi **20%** planu.

Niska kwota wykonania wynika ze zmniejszonej liczby uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **9.564.114 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **10.177.357 zł**. Wykonanie wyniosło **3.223.873,31 zł**, co stanowi **31,7%** planu. Środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.

Liczba uczniów w tej placówce na dzień 30.06.2022 r. to 250 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.644.144 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **6.211.298 zł** (w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 23.000 zł). Wykonanie wyniosło **3.173.884,74 zł**, co stanowi **51,1%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.260.511,52 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 34,26) 1.260.022,71 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 24,76) 635.133,47 zł,
- odpis na ZFŚS – **139.393 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **773.980,22 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże krajowe służbowe, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług

telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 57.176,61 zł, złożyły się m.in.: naprawa: systemu dozowania chemii basenowej, kserokopiarek, sprzętu gaśniczego, instalacji basenowej, urządzenia do pomiaru czasu, samochodu służbowego, kosiarki, urządzeń elektrycznych, czujnika liniowego do detekcji pożaru, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, serwis kotłów gazowych, wymiana wentylacji i uszkodzonej szyby.

II. Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **46.052,57 zł** (*środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa*), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **22.597 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej* 12.140 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi* 6.513 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **23.455,57 zł** przeznaczono na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

III. „Modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” - plan wydatków został przyjęty w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie **3.920.000 zł**. Wydatkowano **3.936 zł**, co stanowi **0,1%** planu. Powyższą kwotę przeznaczono na mapę geodezyjną do celów projektowych. Realizacja nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

W I półroczu br. w placówkach kształciło się 165 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynosił **2.377.893 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.456.552 zł**. Wydatkowano **1.348.138,91 zł**, co stanowi **54,9%** planu po zmianach na bieżące wydatki:

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

Liczba uczniów w placówce na koniec czerwca br. wynosiła 10 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **94.560 zł** następnie zmniejszono do **97.662 zł**. Wykonanie wyniosło **48.812,11 zł**, co stanowi **50%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **45.995,81 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1)* 38.564,26 zł,
- odpis na ZFŚS – **2.513 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **303,30 zł**, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Liczba uczniów w placówce na 30.06 2022 r. wyniosła 46 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **178.540 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **186.285 zł**. Wykonanie wyniosło **127.764,33 zł**, co stanowi **68,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **113.587,17 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,11)..... 94.407,67 zł*,
- odpis na ZFŚS – **4.740 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9.437,16 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec czerwca br. wynosiła 17 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **239.443 zł** i do połowy roku 2022 r. zwiększono do kwoty **249.543 zł**. Wykonanie wyniosło **132.814,22 zł**, co stanowi **53,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **112.893,08 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,15)..... 94.247,77 zł*,
- odpis na ZFŚS – **6.030 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.891,14 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 61 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.205.278 zł** następnie zwiększono do **1.245.433 zł**. Wykonanie wyniosło **714.002,44 zł**, co stanowi **57,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **681.706,08 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,82)..... 578.060,92 zł*,
- odpis na ZFŚS – **30.708 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.588,36 zł**, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec I połowy roku sprawozdawczego wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **294.146 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **303.891 zł**. Wykonanie wyniosło **152.379,69 zł**, co stanowi **50,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **132.086,38 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,93)..... 110.091,01 zł*,
- odpis na ZFŚS – **6.984 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.309,31 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca 2022 roku wynosiła 17 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **132.671 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **135.975 zł**. Wykonanie wyniosło **62.987,97 zł**, co stanowi **46,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **56.308,41 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,32)..... 47.462,49 zł*,
- odpis na ZFŚS – **3.342 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.337,56 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług telekomunikacyjnych.

7. Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce do 30.06 br. wynosiła 9 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **233.255 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **237.763 zł**. Wykonanie wyniosło **109.378,15 zł**, co stanowi **46%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **99.820,71 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,89)..... 83.584,82 zł*,
- odpis na ZFŚS – **4.899 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4.658,44 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zadania realizowane są przez **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi**, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 30 czerwca 2022 r. to 31 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2022 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.836.018 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do **1.856.052 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **810.915,15 zł**, stanowi **43,7%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **727.719,28 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,1)..... 330.404,32 zł*,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 8,25)..... 276.482,23 zł*,
- odpis na ZFŚS – **52.860 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **30.335,87 zł**, z których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Województwie Śląskim funkcjonuje 6 szkół zawodowych. Z kształcenia w tych placówkach w I półroczu br. skorzystały 192 osoby.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości **8.675.680 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **9.963.772 zł**. Wykonanie wydatków wynosi **4.353.492,15 zł**, co stanowi **43,7%** planu po zmianach, a składa się na nie:

I. Bieżące wykonanie w jednostkach oświatowych – **4.226.946,79 zł**:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 30 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.787.836 zł**, następnie zwiększono do kwoty **1.828.237 zł**.

Wykonanie wyniosło **912.119,55 zł**, co stanowi **49,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **822.863,81 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 16,84).....* **693.578,82 zł**,
- odpis na ZFŚS – **44.652 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **44.603,74 zł**, w tym m.in.: podróże krajowe służbowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki w kwocie 184,50 zł).

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na koniec czerwca br. wynosiła 8 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **350.053 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **355.514 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **105.938,96 zł**, co stanowi **29,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **91.633,80 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,31).....* **75.677,24 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.277 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9.028,16 zł**, przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych.

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

Liczba uczniów w placówce na 30.06.2022 r. wynosiła 32 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **892.382 zł**, następnie zwiększony do **921.492 zł**.

Wykonanie wyniosło **298.894,25 zł**, co stanowi **32,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **237.902,23 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,71).....* **196.786,32 zł**,
- odpis na ZFŚS – **22.449 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **38.543,02 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na koniec czerwca 2022 r. wynosiła 28 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **934.244 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony **947.800 zł**. Wykonanie wyniosło **428.065,62 zł**, co stanowi **45,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **318.953,13 zł**,
w tym m.in.:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 4,66)..... 210.809,50 zł,
- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2)..... 49.986,49 zł,
- odpis na ZFŚS – **36.622 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **72.490,49 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, nagrody konkursowe, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych.

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 6 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **246.458 zł** a następnie zwiększony do **249.862 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **157.518,08 zł** co daje **63%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **44.317,11 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,21)..... 36.431 zł,
- odpis na ZFŚS – **6.080 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **107.120,97 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec czerwca 2022 r. wynosiła 88 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.397.336 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.543.088 zł**. Wykonanie wyniosło **2.324.410,33 zł**, co stanowi **51,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.176.904,73 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 35,75)..... 1.722.741,39 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 4,38)..... 109.359,63 zł,
- odpis na ZFŚS – **89.565 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **57.940,60 zł**, w ramach których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **11.937 zł** (środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa), przez **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5.081 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej 4.246 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **6.856 zł**, przeznaczone na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

- III. Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego na projekty pn.:
- „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, stypendia dla uczniów zakup materiałów dydaktycznych oraz prowizje bankowe – **32.532,07 zł**,
 - „Lepszy Start” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora, stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia oraz środków żywności – **82.076,29 zł**.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków **21.263.470 zł** zabezpiecza funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1409 osób. W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **21.654.791 zł**. Środki wydano na poziomie **47,4%**, tj. w wysokości **10.263.495,79 zł**, przeznaczając je na wydatki w jednostkach oświatowych:

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca 2022 roku wynosiła 296 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.062.365 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **5.039.940 zł**. Wykonanie wyniosło **2.449.983,55 zł**, co stanowi **48,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.074.540,81 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 28,20)..... 1.254.461,99 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,25)..... 497.564,02 zł,*
- odpis na ZFSS – **200.298 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **175.144,74 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych 3.044,15 zł (usunięcie awarii instalacji wody, naprawa: garnka ciśnieniowego, pieca, formierza, autoklawu oraz kosy).

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

Liczba uczniów w placówce na koniec I połowy roku wynosiła 68 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.390.573 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.418.233 zł**. Wykonanie wyniosło **1.011.412,14 zł**, co stanowi **41,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **792.920,41 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,44)..... 384.316,36 zł,*

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 10,10)..... 287.497,45 zł,
- odpis na ZFŚS – **94.880 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **123.611,73 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 716 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **4.450.589 zł** a następnie został zwiększony do **4.576.783 zł**.

Wykonanie wyniosło **2.271.971,64 zł**, co stanowi **49,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.911.523,58 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,96)..... 1.291.051,58 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 9)..... 309.101,11 zł,
- odpis na ZFŚS – **195.060 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **165.388,06 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz zakup usług remontowych – malowanie elewacji, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu (2.634,55 zł).

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień czerwca 2022 r. wynosiła 153 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.904.128 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **5.000.178 zł**. Wykonanie wyniosło **2.308.829,87 zł**, co stanowi **46,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.956.692,21 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 36,19)..... 1.262.256,33zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,33)..... 390.682,03 zł,
- odpis na ZFŚS – **178.635 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **173.502,66 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych – 5.498,10 zł, (konserwacja i naprawa: systemu oddymiania, monitoringu, systemu alarmowego i p.poż.).

5. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 176 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.455.815 zł** następnie został zwiększony do **4.516.649 zł**. Wykonanie wyniosło **2.118.291,37 zł**, co stanowi **46,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.764.044,44 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,68)..... 880.872,17 zł,
- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 19)..... 605.054,45 zł,
- odpis na ZFŚS – **173.603 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **180.643,93 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług remontowych – 1.251,35 zł, (naprawa: unitu stomatologicznego, oświetlenia, kserokopiarek, remont gaśnic).

Ponadto w I półroczu br. dokonano zwrotu środków w wysokości **103.007,22 zł** w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego w ramach POWER 2014–2020, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków na 2022 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **17.754.387 zł** w trakcie roku został zwiększony do **18.256.866 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **48,7%**, co stanowi kwotę **8.887.259,64 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – 8.791.557,03 zł:

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

Plan wydatków został uchwalony w wysokości **3.846.103 zł**. W trakcie roku kwota została zwiększona do **3.912.600 zł**. Wykonanie wyniosło **1.999.137,53 zł** co stanowi **51,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.700.981,04 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 17,5)..... 728.718,40 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 24,75)..... 706.078,20 zł,
- odpis na ZFŚS – **120.711 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **177.445,49 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych – 3.690,80 zł, które wykorzystano na konserwację windy systemu alarmowego, naprawę kserokopiarek, sprzętu komputerowego oraz maszyny myjącej.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.357.909 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **4.449.610 zł**. Wykonanie wyniosło **2.164.575,95 zł**, co stanowi **48,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.836.047,61 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 19,3)..... 821.324,70 zł,

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 27,25)..... 742.196,62 zł,
- odpis na ZFŚS – **158.239 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **170.289,34 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych – 21.130,80 zł na dostosowanie budynku do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bieżące naprawy i konserwacje.

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

Plan wydatków uchwalono w wysokości **2.826.706 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.863.087 zł**. Wykonanie wyniosło **1.452.163,94 zł**, co stanowi **50,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.259.125,35 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,5)..... 564.668,73 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 17,75)..... 504.468,10 zł,
- odpis na ZFŚS – **98.214 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **94.824,59 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.900.851 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **1.929.115 zł**. Wykonanie wyniosło **924.313,27 zł**, co stanowi **47,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **795.989,55 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,22)..... 391.620,91 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 9,5)..... 278.380,99 zł,
- odpis na ZFŚS – **41.051 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **87.272,72 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 2.761,10 zł, które przeznaczono na przegląd gaśnic, wymianę akumulatora w centrali alarmowej, konserwację klimatyzatorów.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.370.122 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **4.439.795 zł**. Wykonanie wyniosło **2.251.366,34 zł**, co stanowi **50,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.985.639,96 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,25)..... 925.481,22 zł,

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 22,5)..... 731.290,45 zł,
 - odpis na ZFŚS – **161.061 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **104.665,38 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz zakup usług remontowych w kwocie 180 zł, przeznaczono na naprawę ekspresu.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje. Powyższe wydatki zrealizowano w 25 placówkach. Do dnia 30.06.2022r. wydatkowano kwotę **76.792,57 zł**, co stanowi **18,6%** planu wynoszącego **413.696 zł**.
- III. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **18.910,04 zł** (środki własne):
- 1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 15.032,87 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.623,43 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi 8.879,48 zł,
 - odpis na ZFŚS – **693 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **3.716,44 zł** przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników.
- Częściowo wydatki ponoszone ze środków własnych podlegają refundacji przez miasto Katowice.
- 2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – 3.877,17 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **3.601,17 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi 3.010 zł,
 - odpis na ZFŚS – **156 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych – **120 zł**.
- IV. W planie po zmianach ujęto środki w wysokości **176.289 zł** związane z płatnością ostatniej transzy wynagrodzenia wykonawcy zadania pn.: „Dostosowanie budynków Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego”. Środki zostaną przekazane na jego rzecz po uzyskaniu pozwolenia na użytkownie obiektu z Państwowej Straży Pożarnej.
- V. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski - na ten cel przyjęto plan w wysokości **39.000 zł**. Realizację przewidziano w II połowie b.r.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2022 rok kwota wydatków, wynosząca **15.885.815 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **16.258.101 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **7.695.553,39 zł**, co stanowi **47,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – **7.659.553,39 zł**, tj.:

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.661.626 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **2.746.992 zł**. Wykonanie wyniosło **1.382.547,91 zł**, co stanowi **50,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.228.684,09 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 25,5)..... 898.551,25 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 5,75)..... 137.466,15 zł,*
- odpis na ZFŚS – **81.768 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **72.095,82 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, czynsz, podróże krajowe służbowe, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych kwotę 1.562,10 zł przeznaczono na: konserwację dźwigu, naprawę kserokopiarek i sprzętu komputerowego oraz czujek p.poż.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **781.559 zł** a następnie zwiększono do **800.532 zł**. Wykonanie wyniosło **385.620,33 zł**, co stanowi **48,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **327.358,66 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 7)..... 253.950,35 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 1)..... 25.482,02 zł,*
- odpis na ZFŚS – **25.844 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **32.417,67 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz usług remontowych w kwocie 6.821,58 zł przeznaczono na remont czytelnii.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **7.716.029 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **7.862.750 zł** (w tym dotacja z miasta Chorzowa 10.000 zł oraz środki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 3.000 zł). Wykonanie wyniosło **3.820.177,49 zł**, co stanowi **48,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.080.179,90 zł**,
w tym m.in.:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 58)..... 1.951.290,67 zł,
- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 22)..... 652.559,79 zł,
- odpis na ZFŚS – **217.161 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **522.836,59 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podróże służbowe krajowe oraz usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Te ostatnie w wysokości 19.878,85 zł przeznaczono m.in. na: przegląd i naprawę systemu gaśniczego, konserwację sygnalizatorów pożaru, naprawę urządzeń klimatyzacyjnych, wymianę wykładziny, przegląd techniczny i naprawę klimatyzatora, dźwigu i alarmu, drobne naprawy i remonty sprzętu.

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej:

Plan wydatków uchwalono w wysokości **4.490.601 zł**, w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **4.611.827 zł** (w tym środki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 12.000 zł). Wykonanie wyniosło **2.071.207,66 zł**, co stanowi **45%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.775.646,58 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,75)..... 1.035.015,11 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,16)..... 455.731,52 zł,
- odpis na ZFŚS – **122.003,57 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **172.157,51 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz usług remontowych (kwotę 2.091 zł przeznaczono m.in. na: usunięcie nieszczelności gazowej, naprawę instalacji telefonicznej, remont pomieszczeń),
- wydatki majątkowe – **1.400 zł** – nadzór inwestorski w związku z modernizacją dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej filia w Żywcu. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2022 r.

II. Departament Inwestycji zabezpieczył w planie środki w wysokości **200.000 zł** na roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. wykonanie zadania nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.

III. Realizację zadań, w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Wiedza i rozrywka dla Ciebie – zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych”. Z zaplanowanych wydatków w wysokości **36.000 zł** wykorzystano **100%** planu (zgodnie z opisem w punkcie 7).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowana na 2022 rok kwota wydatków, wynosząca **421.386 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **421.886 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **209.101,38 zł**, co stanowi **49,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 placówek:

1. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie** gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **20.000 zł**. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie roku.

2. Dla działającej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusz Kusocińskiego w Raciborzu** stołówki szkolnej zaplanowano na 2022 rok środki w wysokości **401.386 zł**, które trakcie roku zwiększono do **401.886 zł**. Wydano kwotę **209.101,38 zł**, co stanowi **52%** planu, przeznaczając ją na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **101.540,83 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 3,5)..... 86.072,48 zł,
 - odpis na ZFŚS – **4.054 zł**,
 - zakup art. żywnościowych – **88.799 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **14.707,55 zł** to m.in zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (442,80 zł – naprawa kuchenek gazowych).

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

Plan wydatków na specjalną organizację nauki pięciu uczniów z niepełnosprawnościami **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu** wynosił **82.217 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **146.229 zł**. Wykonanie wyniosło **61.376,77 zł**, co stanowi **42%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **33.168,38 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,2)..... 22.261,47 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,2)..... 5.414,49 zł,
- odpis na ZFŚS – **624 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **27.584,39 zł**, obejmujące m.in. zakup energii.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków stanowiła zabezpieczenie funkcjonowania **Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **50.839 zł**. W trakcie roku kwotę zwiększono do **51.827 zł**, a wydatkowano **20.835,93 zł**, co stanowi **40,2%** planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **19.259,93 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,3)..... 16.361,16 zł,
- odpis na ZFŚS – **1.576 zł**.

W I połowie roku 2022 zrealizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe na asystenta osoby niepełnosprawnej dla 10 osób.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków **47.976 zł**, dotyczy **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla jednego ucznia z niepełnosprawnościami.

W trakcie roku kwotę zmniejszono do **25.173 zł**. Do 30 czerwca 2022 r. środki wydano na poziomie **56,8%**, tj. w wysokości **14.298,85 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.852,38 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,3)..... 3.180,13 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **10.446,47 zł** głównie zakup energii.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2022 rok, wynosząca pierwotnie **14.528.642 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec czerwca 2022 r. wyniosła **14.701.640 zł**. Wykonanie w wysokości **5.600.331,59 zł** stanowi **38,1%** planu po zmianach, a w ramach wydatków ujęto:

- I. Środki w kwocie **810.236,08 zł** na :
- udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**,
 - otwarty konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **59.000 zł**, udzielając dotacji:
 - Stowarzyszeniu „Wrazidlok” z siedzibą w Gliwicach – 12.000 zł,
 - Fundacji Da Moc z siedzibą w Katowicach – 15.000 zł,
 - Fundacji Sztuka z siedzibą w Żorach – 5.000 zł,
 - Fundacji Bliżej Marzeń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – 6.000 zł,
 - Cechowi Rzemieślników i Innych Przedsiębiorstw z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – 11.000 zł,
 - Stowarzyszeniu Betlejem z siedzibą w Jaworznie – 10.000 zł,
 - małe granty przyznawane w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **49.648 zł** dla:
 - Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski z siedzibą w Bielsku-Białej – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenia WiN – Wolność i Niezawisłość Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich i Konspiracyjnych Krajowa Komenda Główna WiN lata 1945-1963 Warszawa z siedzibą w Warszawie (Inspektorat Śląsk w Gliwicach) – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenia Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Sosnowcu – 9.700 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Libidzy – 9.948 zł,
 - Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów południowo-wschodnich oddział w Bytomiu – 10.000 zł,
 - zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **666.588,08 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe – 625.188,08 zł,
 - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (17 placówek – 55 nauczycieli) – 41.400 zł,
- II. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **12.139.453 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **4.708.913,99 zł**, stanowiły **38,8%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:
1. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – w kwocie dotacji celowej z budżetu państwa **541.873,64 zł**, co stanowi **47,2%** planu wynoszącego po zmianach **1.148.888 zł**. Środki przekazano do 47 beneficjentów na realizację 59 projektów.

2. Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie **3.903.965,16 zł**, co stanowi **37,1%** planu wynoszącego po zmianach **10.533.865 zł**, w tym na:

– Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **83.792,23 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 7 projektów.

– Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **83.492,83 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

– Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **1.911.723,43 zł**. Środki przekazano do 22 beneficjentów na realizację 31 projektów.

Ponadto w ramach ww. Poddziałania wydatkowano środki w wysokości **1.824.956,67 zł** na projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę środków Partnerom projektu (Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów kampanii społecznej.

3. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – w kwocie **263.075,19 zł**, co stanowi **57,6%** planu wynoszącego po zmianach **456.700 zł**, w tym na:

– Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **165.026,75 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

– Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **98.048,44 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

III. Wydatki na realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” które zaplanowano na kwotę **105.348 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **31.565,52 zł** stanowiły **30%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na dotacje dla islandzkiego partnera projektu.

IV. Realizację zadań, w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży”, „Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też – zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich”. Z zaplanowanych wydatków w wysokości **189.716 zł** wykorzystano **49.616 zł** co daje **26,2%** planu (zgodnie z opisem w punkcie 7).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki w kwocie **144.474.813 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **185.561.781 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 64.602.922 zł,
- wydatki majątkowe – 120.958.859 zł.

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **21.021.174,09 zł**, co stanowi **11,3%** planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 3.703.710,58 zł,
- wydatki majątkowe – 17.317.463,51 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **122.168.743 zł** w następstwie zmian budżetu zwiększono do **142.607.768 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **49.828.509 zł**,
- wydatki majątkowe – **92.779.259 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **4.912.808,89 zł**, co stanowi **3,4%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na wydatki majątkowe dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na:

- 1) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **1.270.641,20 zł**, w tym na:
 - a) Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na projekty związane z utworzeniem **platformy telemedycznej eCareMed – 776.041,20 zł** dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 58.006,80 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 47.124,40 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 582.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 74.150 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 14.760 zł,
 - b) Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – **494.600 zł** dla **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie** na zadanie dot. utworzenia 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia;
- 2) zadania i zakupy inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.792.263,78 zł, dla:
 - a) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 2.687.250 zł** na *Przebudowę Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne (w tym: 1.569.250 zł środki RFIL, 1.118.000 zł – środki własne)*,
 - b) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 105.013,78 zł** na *Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (środki RFIL)*;
- 3) zadania i zakupy inwestycyjne w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7) – **32.240,44 zł**, dla:
 - a) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 30.000 zł** na *Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej*,
 - b) **„REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 2.240,44 zł** na *EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach*;

- 4) pozostałe zadania inwestycyjne – **817.663,47 zł**, dla:
- a) **Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 39.360 zł** na *Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów*,
 - b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 616.387,90 zł** na *Wymianę instalacji wozy zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 Rybniku*,
 - c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 161.915,57 zł** na *Wymianę elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 Rybniku*.

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2022 roku wynika między innymi z trwającym procesem realizacji zadań przez podmioty lecznicze. Wydatkowanie środków finansowych przez jednostki poprzedzone jest procedurą zamówień publicznych a zakończenie procesów inwestycyjnych planowane jest na II półroczu.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W uchwale budżetowej na 2022 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie **2.800.000 zł**, które w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **4.435.000 zł** (*wydatki majątkowe*) z przeznaczeniem na:

- 1) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **3.235.000 zł**, w tym na:
 - a) Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na projekty związane z rozwojem e-usług – **1.050.000 zł** dla:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 600.000 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 450.000 zł;
 - b) Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – **550.000 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku na zadanie pn.: „*Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*”;
 - c) Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU projektów pozakonkursowych – **1.635.000 zł** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na zadanie pn.: „*Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid-19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG*”;
- 2) pozostałe zadania inwestycyjne z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 1.200.000 zł, na zadania:
 - a) *Budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku* – 300.000 zł,
 - b) *Dostosowanie pomieszczeń terapii zajęciowej poprzez wprowadzenie nowoczesnych form terapii pacjentów wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez wymianę okien w budynkach pawilonu nr XXV, XXVI i XIX oraz w Klubie Pacjenta w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku* – 900.000 zł.

Wykonanie wydatków przewidziane jest w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W uchwale budżetowej na 2022 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie **1.171.800 zł** (w tym *majątkowe - 1.156.000 zł*), które w ciągu roku nie uległy zmianie. Zaplanowane wydatki dotyczą:

- 1) zabezpieczenia na przejęte zobowiązania zlikwidowanego **Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach**, które mogą stać się konieczne do pokrycia w wyniku zakończenia trwających procesów sądowych – 15.800 zł;
- 2) dotacji celowych w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **536.000 zł** (*wydatki majątkowe*), dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie na następujące zadania:
 - a) *Przychodnia z dobrą energią - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie* – 265.000 zł,
 - b) *Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie* – 271.000 zł (zgodnie z opisem w punkcie 7);
- 3) dotacji celowych na pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne – **534.430 zł** (*wydatki majątkowe*), dla:
 - a) Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych z siedzibą w Katowicach na *Zakup cyfrowego aparatu RTG dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych z siedzibą w Katowicach* – 490.000 zł,
 - b) Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie na *Wymianę poszycia dachu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie* – 44.430 zł;
- 4) Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na projekty związane z rozwojem e-usług dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie – **85.570 zł** (*wydatek majątkowy*).

Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie **2.042.880 zł**. W wyniku zmian, plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **6.442.880 zł** (*w tym majątkowe - 6.431.000 zł*). Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **683.605,77 zł**, co stanowi **10,6%** planu na:

- 1) zapłatę dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych, zadośćuczynienia pieniężnego wraz z pozostałymi kosztami) na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim – 5.526,27 zł;
- 2) dotację celową dla **Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach** na zadania:
 - a) *Budowa budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej* – 528.900 zł (*wydatek majątkowy*),
 - b) *MOTOCYKLEM SZYBCIEJ – poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski – dlaczego nie u Nas?????* w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 7) – 149.179,50 zł (*wydatek majątkowy*).

Dalsza realizacja zadań nastąpi w II połowie 2022 roku.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2022 roku kwotę w wysokości **9.000.000 zł**, która uległa zwiększeniu do kwoty **10.554.212 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **33,2%**, tj. **3.498.650 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **3.312.050 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów, koszty badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz pozostałe zadania statutowe.
- Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi – **186.600 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, jako jednostka orzecznicza II stopnia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Uchwała budżetowa na rok 2022 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **277.000 zł**. W II półroczu środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” w ramach Działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - projekt pozakonkursowy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2022 ujmowała wydatki w wysokości **830.000 zł**. W wyniku zmian, plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **1.043.000 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek **648,78 zł**, na zakup materiałów biurowych.

W II półroczu 2022 roku środki zostaną przeznaczone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację *Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030*, w szczególności na prowadzenie skutecznych oddziaływań profilaktycznych, wzmocnienie działalności terapeutycznej, modernizację bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych oraz innych działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2022 w kwocie **2.170.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **2.550.131 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.120,62 zł**, na zakup materiałów biurowych.

W II półroczu 2022 br. planowane jest poniesienie wydatków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację *Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030*, w szczególności na wsparcie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii, modernizację bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej podmiotów leczniczych oraz innych działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa na rok 2022 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **110.000 zł**, którą w **46,7%** tj. **51.355,75 zł**, przeznaczono na zwroty dotacji dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do Ministerstwa Zdrowia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty plan wydatków na 2022 rok w wysokości **4.291.390 zł** w następstwie zmian uległ zwiększeniu do wysokości **16.369.990 zł**. Środki wydatkowano w **72,5%** planu po zmianach, tj. w kwocie **11.872.984,28 zł** (wydatki majątkowe – *11.726.575,12 zł*) i przeznaczono na:

1. Wypłatę renty wyrównawczej po odbytych leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa w Tychach w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2020 roku oraz prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2019 roku – **18.078,45 zł**.
2. Dotację celową dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – „*Budowa i wyposażenie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w ramach projektu pn.: Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi*” – **10.425.000 zł** (wydatek majątkowy).
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – **1.429.905,83 zł** (wydatki majątkowe – *1.301.575,12 zł*). Środki

dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 14 beneficjentów na realizację 14 projektów dotyczących wsparcia zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowy obiektów kubaturowych w związku pandemią COVID-19 na terenie województwa śląskiego.

Ponadto w II półroczu 2022 roku planuje się m.in. wydatkowanie środków zabezpieczonych w budżecie na zadania w ramach:

- 1) *Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022,*
- 2) *Krajowego Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,*
- 3) *Narodowego Program Zdrowia na lata 2021-2025,*
- 4) *Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego.*

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2022 rok w tym dziale wyniósł **16.105.862 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **18.017.473 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.408.073,51 zł**, co stanowi **46,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **195.000 zł**, z czego 100.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne. Do 30 czerwca br. wydatkowano **70.000 zł**, co stanowi **35,9%** planu.

Środki przeznaczono na wsparcie inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. „małych grantów” - 8 projektów.

W drugim półroczu br. planuje się szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości **3.963.862 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do **3.962.473 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **2.013.594,59 zł**, co stanowi **50,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,625 etatu) – 1.664.068,34 zł,
- odpisy na ZFŚS – 43.186,26 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 203.638,45 zł,
- podróże służbowe pracowników – 7.378,40 zł,
- dodatkowe zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - usługa cateringowa dla 4 uchodźców (wydatki na wyżywienie będą refundowane po podpisaniu stosownej umowy z miastem Bytom) – 2.741,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, ogłoszenia w prasie, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup materiałów w tym maseczek, zakup licencji) – 92.582,04 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na zadania w rozdziale ujęto w uchwale budżetowej środki w wysokości **11.947.000 zł**. W planie po zmianach kwota ta ukształtowała się na poziomie **13.860.000 zł** i stanowią ją środki dotacji celowej z budżetu państwa. Do końca czerwca 2022 wykorzystano **6.324.478,92 zł**, co stanowi **45,6%** planu po zmianach w ramach programu RPO WSL 2014–2020 na realizację:

- a) Działania 9.1 Aktywna integracja w kwocie **2.879.653,18 zł**, co stanowi **46,8%** planu wynoszącego po zmianach **6.149.969 zł**, w tym na:

- Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę dotacji celowej **177.737,19 zł**, którą przekazano do 8 beneficjentów na realizację 8 projektów,
 - Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **83.667,70 zł**, a środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
 - Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **42.842,10 zł**, którą przekazano do 1 beneficjenta na realizację 2 projektów,
 - Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.575.406,19 zł**. Środki przekazano do 46 beneficjentów na realizację 51 projektów.
- b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **1.659.023,54 zł**, co stanowi **57%** planu wynoszącego po zmianach **2.912.031 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **30,08 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
 - Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.658.993,46 zł**. Środki przekazano do 52 beneficjentów na realizację 60 projektów.
- c) Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe w kwocie **1.485.756,67 zł**, co stanowi **53,1%** planu wynoszącego po zmianach **2.800.000 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.
- d) Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w kwocie **300.045,53 zł**, co stanowi **15%** planu wynoszącego po zmianach **1.998.000 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **259.406,35 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
 - Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **35.436,64 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
 - Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **5.202,54 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
- Pozostałe dotacje zostaną przekazane do beneficjentów w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki na poziomie **77.470.344 zł**, w następstwie dokonanych zmian zwiększyły się do kwoty **89.301.937 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **30.232.936,74 zł**, tj. **33,9%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

- Zakład Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,

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

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2022 zaplanowano kwotę **4.887.800 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu do wysokości **5.769.663 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **2.272.499,95 zł**, co stanowi **39,4%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się:

- 1) wydatki obejmujące obsługę podstawowych zadań FGŚP – 1.265.395,12 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22 etaty) – 1.064.334,84 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 34.650 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 102.862,44 zł,
 - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, abonament za programy komputerowe – 37.640,30 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje – 25.907,54 zł,
- 2) zadania realizowane przez WUP w związku pandemią COVID-19 – 1.003.504,83 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,25 etatu) – 860.920,51 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 41.782,50 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 41.168,42 zł,
 - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: mebli i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych – 43.340,85 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.292,55 zł,
- 3) zwrot środków do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wydatkowanych w poprzednich latach na dofinansowanie studiów przez pracownika zatrudnionego do obsługi zadań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pracownik pozostaje w zatrudnieniu jednak nie wywiązał się z warunków umowy) – 3.600 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości **55.089.089 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **55.255.825 zł**. Środki wykorzystano w **39,2%** planu po zmianach, tj. w wysokości **21.670.268,68 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **5.836.360,87 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (98,575 etatu) – 4.904.359,53 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 9.240 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (m.in. refundacja kosztów okularów dla pracowników WUP, ryczałty za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych, ekwiwalenty za energię dla telepracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup

- wody dla pracowników WUP, zwrot kosztów przejazdu i utraconego wynagrodzenia dla poborowego) – 13.502,66 zł,
- odpisy na ZFŚS – 321.785 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 305.954,34 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: m.in. paliwo, materiały biurowe i eksploatacyjne, artykuły przemysłowe i remontowe, wyposażenie, druki, pieczątki, artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej związane z COVID-19 – 36.684,36 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 141.441,47 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 103.393,51 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **21.261,01 zł**, w tym:
- a) „Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu” z przeznaczeniem na m.in.: koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **12.665,99 zł**,
 - b) „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” z przeznaczeniem m.in. na koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **8.595,02 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **4.348.939,81 zł**:
- a) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **2.695.482,24 zł**, przekazano dotację celową z budżetu państwa dla 38 podmiotów na realizację 40 projektów.
Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w kwocie **38.980,35 zł**.
 - b) w ramach Działania 6.1 – Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (41,56 etatu), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **1.602.060,69 zł**.
Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie **12.416,53 zł**.
4. Wydatki na projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Osi Priorytetowej 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,3 etatu) – **4.132,20 zł**.
5. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **11.457.074,79 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **2.429.294,46 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **63.288,55 zł** – dotacje przekazane do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,

- Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **2.366.005,91 zł** – dotacje przekazane do 31 beneficjentów na realizację 42 projektów,
 - b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **1.818.615,69 zł** na dotacje przekazane do 19 beneficjentów na realizację 19 projektów,
 - c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **2.878.586,08 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **36.796,55 zł** na dotacje przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **718.282,73 zł** na dotacje przekazane do 8 beneficjentów na realizację 9 projektów,
 - Poddziałanie 7.4.3 – Outplacement – projekt pozakonkursowy – **2.123.506,80 zł** na projekt pn.: „ENERGIA”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę środków dla Partnera projektu, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (1 etat) oraz dodatki specjalne dla personelu projektu.
 - d) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **258.235,83 zł** na dotacje dla 15 beneficjentów na realizację 15 projektów,
 - e) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **4.071.999,37 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 96,87 etatów, realizację działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych takich jak: wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, usług telefonicznych, wysyłka korespondencji, obowiązkowych badań lekarskich pracowników WUP, koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, koszty podróży służbowych, koszty kontroli oraz koszty obsługi i hostingu serwisu internetowego.
Ponadto kwotę **343,36 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot korekty finansowej.
6. Wydatki związane ze zwrotami partnerów w ramach PO KL 2007–2013 w wysokości **2.500 zł** przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiące środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 30.06.2022 r. wyniosła – **290,555 etatów**. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2022 w kwocie **16.821.905 zł**, w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do wysokości **27.604.899 zł**. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano **20,4%** planu po zmianach, tj. w kwocie **5.618.618,11 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) projekt „Śląskie dla Seniora” – **198.651,59 zł**, kompleksowa obsługa i organizacja Targów SILVER SILESIA 2022 w tym w szczególności na zabezpieczenie medyczne, obsługa techniczna, promocja wydarzenia, zakup materiałów promocyjnych oraz zakup usługi cateringowej na posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów,
- 2) granty dla 28 podmiotów na zadania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów oraz wzmocnienia potencjału środowisk seniorskich – **267.672,49 zł**,
- 3) działania związane z obsługą projektu ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym w ramach projektu pn.: „W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych” – **10.656,41 zł**,
- 4) realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **3.573 343,71 zł** dla:
 - a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **229.627,62 zł**, na Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy,

wydatkowano kwotę w wysokości **229.627,62 zł** co stanowi **35%** planu wynoszącego po zmianach **656.003 zł** na projekt pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (3 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, usługę doradztwa dla pracowników administracji publicznej oraz zajęcia z zakresu ekonomii dla uczniów szkół województwa śląskiego. Sfinansowano również koszty organizacyjne, administracyjne i pośrednie.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaplanował realizację w ramach RPO WSL 2014–2020 Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne - tryb nadzwyczajny projektu pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS” (10.000.000 zł) oraz Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych projektu pn.: „Rozwój usług środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS (1.200.000 zł). Wydatki w ramach powyższych projektów zostaną poniesione w II połowie 2022 roku.

b) Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – **494.027,88 zł** co stanowi **26,7%** planu wynoszącego po zmianach **1.852.500 zł** na Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy na projekt pn.: „W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych”. Środki wydatkowano m.in. na: koordynację działalności Punktów Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego, przeprowadzenie diagnoz FAS, terapię: logopedyczną, integracji sensorycznej, dogoterapię i alpakoterapię, konsultacje psychologiczne, organizację superwizji i couchingu oraz wynagrodzenia dla pracowników (6,7 etatu). Ponadto w ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na obsługę kadrową, księgową i administracyjną projektu,

c) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – przekazano środki w wysokości **2.849.688,21 zł** co stanowi **45,6%** planu wynoszącego **6.250.000 zł** na realizację:

– Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **366.418,24 zł** co stanowi **27,1%** planu wynoszącego **1.350.000 zł**. Środki te przekazano do 34 beneficjentów na realizację 40 projektów.

– Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **2.483.269,97 zł**, co stanowi **50,7%** planu wynoszącego **4.900.000 zł**, w tym na:

- Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **622.804,80 zł**. Powyższe środki przekazano do 17 beneficjentów na realizację 19 projektów.

- Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **126.292,62 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 5 projektów.

- Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **413.317,18 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 9 projektów.

- Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.320.855,37 zł**. Powyższe środki przekazano do 24 beneficjentów na realizację 27 projektów.

5) realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **1.565.426,86 zł**, w ramach którego projekty realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego :

a) Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna – **174.449,91 zł**, w tym na:

– projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **93.556,47 zł**, co stanowi **2,3%** planu wynoszącego po zmianach **4.093.218 zł**. Jest on realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (1,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, wynajem platformy do realizacji spotkań w formie online oraz usługi cateringowe.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków był m.in. fakt iż w I połowie 2022 roku realizowano procedury wyłonienia wykonawców przedsięwzięć w ramach projektu, a ich finansowanie nastąpi w II połowie 2022 roku.

- projekt pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” wydatkowano środki w wysokości **80.893,44 zł**, co stanowi **34,5%** planu wynoszącego po zmianach **234.506 zł**. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem jest Fundacja Flexi Mind, a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest partnerem. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (0,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, realizację cykli szkoleniowych oraz usługę udostępnienia platformy do obsługi szkoleń oraz koszty pośrednie i administracyjne związane z realizacją projektu.

- b) Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – wydatkowano kwotę **1.141.901,44 zł** na projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” co stanowi **49,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.310.928 zł**. Jest on realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na: wypłatę dotacji Partnerom projektu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (1,9 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń i coachingu oraz zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, koszty pośrednie i administracyjne związane z realizacją projektu.

Ponadto na rachunek Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazano środki w wysokości **249.075,51 zł** tytułem zwrotu wydatków niekwalifikowanych wraz z odsetkami uzyskane od Partnera projektu pn.: „KOOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

- 6) realizację w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Osi Priorytetowej 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej przez Urząd Marszałkowski oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektu pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych”. Środki w wysokości **2.867,05 zł** stanowiące **99,8%** planu wynoszącego po zmianach **2.872 zł** przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i składki od nich naliczane (0,1 etatu) oraz koszty administracyjno-biurowe.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dzień 30.06.2022 r. wyniosła **66,125 etatu**, w tym:

- 31,625 etatów na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 25 etatów dotyczących działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu (rozdział 85510)
- 9,5 etatów na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014–2020 oraz POWER 2014–2020 ujętych w rozdziale 85395 i 85510.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2022 rok kwota wydatków wynosiła **87.875.491 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, plan uległ zwiększeniu do **106.969.042 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **52.591.815,43 zł**, co stanowi **49,2%** planu po zmianach.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W województwie funkcjonuje 8 placówek, gdzie średnia liczba wychowanków w 2022 roku wyniosła 653 osoby.

Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **14.177.735 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **14.527.226 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **49,8%**, co daje kwotę **7.229.000,65 zł** przeznaczoną na:

I. Funkcjonowanie ośrodków – **7.141.350,85 zł**, w tym:

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 61 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **1.265.336 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony **1.309.030 zł**. Wykonanie wyniosło **654.454,45 zł**, co stanowi **50%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **519.509,48zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,71) 408.853,16 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1) 30.761,40 zł,*
- odpis na ZFŚS – **133.284 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.660,97 zł**, które obejmują m.in.: zakupy materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień czerwca br. wyniosła 118 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **991.535 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **1.020.250 zł**. Wykonanie wyniosło **628.494,20 zł**, co stanowi **61,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **546.148,49 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,63) 409.019,63 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2) 49.967,05 zł,*
- odpis na ZFŚS – **30.141 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **52.204,71 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych, opłaty za czynsz oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec I połowy roku wyniosła 55 osób.

Plan wydatków uchwalono w kwocie **888.895 zł** i w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony do **908.122 zł**. Wykonanie wyniosło **389.457,60 zł**, co stanowi **42,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **361.964,39 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,82) 301.128,73 zł,*
- odpis na ZFŚS – **24.680 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **2.813,21 zł**, to zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe.

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

Liczba wychowanków w placówce na 30 czerwca 2022 r. to 100 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **642.565 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **651.137 zł**. Wykonanie wyniosło **344.420,90 zł**, co stanowi **52,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **323.032,63 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,31) 274.478,06 zł*,
- odpis na ZFŚS – **18.897 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.491,27 zł**, obejmujące m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych.

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

Liczba wychowanków w placówce w I półroczu br. wyniosła 98 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.166.233 zł** następnie zwiększono go do kwoty **2.206.980 zł**. Wykonanie wyniosło **1.032.702,41 zł**, co stanowi **46,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **912.536,17 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 20,21) 763.177,55 zł*,
- odpis na ZFŚS – **70.696 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **49.470,24 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: usług, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na koniec czerwca 2022 roku wyniosła 61 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **695.681 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **711.264 zł**. Wykonanie wyniosło **329.635,50 zł**, co stanowi **46,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **281.072,35 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,91) 237.644,05 zł*,
- odpis na ZFŚS – **33.400 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **15.163,15 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia.

7. Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba wychowanków w placówce na 30.06.2022 roku wyniosła 112 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.871.035 zł** a następnie zwiększono do kwoty **1.899.898 zł**. Wykonanie wyniosło **919.804,27 zł**, co stanowi **48,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **734.405,18 zł**,

z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 16,53) 616.153,81 zł,
- odpis na ZFŚS – **70.476 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **114.923,09 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za czynsz, zakupy: materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych, energii oraz zakup usług remontowych (135,30 zł przeznaczono na konserwację i naprawę kserokopiarki).

8. Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Nieślyszących i Słaboslyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba wychowanków w placówce na koniec czerwca br. wyniosła 48 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.656.455 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **5.728.401 zł**. Wykonanie wyniosło **2.842.381,52 zł**, co stanowi **49,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.369.229,12 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 25,53) 1.282.014,72 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 24,63) 714.872,10 zł,
- odpis na ZFŚS – **195.831 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **277.321,40 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, środków żywności (55.810,64 zł), energii, usług zdrowotnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 5.453,85 zł, przeznaczono na konserwację dźwigów, wymianę oświetlenia windy, naprawę rolety.

II. Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 87.649,80 zł (w tym środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa 56.492,80 zł):

1. Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 1.686,80 zł (środki Funduszu Pomocy):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.604,80 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej 1.340,25 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – **82 zł**.

2. Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Nieślyszących i Słaboslyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu - 85.963 zł (w tym środki Funduszu Pomocy w wysokości 54.806 zł oraz środki własne na kwotę 31.157 zł):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.031 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej 5.006 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **79.932 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto min. zakup energii, materiałów i wyposażenia, żywności.

Wydatki ponoszone ze środków własnych podlegają refundacji przez powiat raciborski.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków w tej placówce na 30.16.2022 roku wyniosła 44 osoby.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **394.398 zł**, w omawianym okresie została zwiększona do wysokości **406.903 zł**. Środki w kwocie **208.558,24 zł** stanowiące **51,3%** planu przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **192.156,24 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,66) 162.143,53 zł,*
- odpis na ZFŚS – **13.145 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.257 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na **Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie** zaplanowano w budżecie Województwa na 2022 rok wydatki w wysokości **47.880.635 zł**. W trakcie roku uległy one zwiększeniu do kwoty **64.857.643 zł** (w tym dotacja z miasta Chorzów 125.135 zł).

Wykonanie wyniosło **47,4%**, co daje kwotę **30.715.924,06 zł**.

Środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie Planetarium **3.412.330,64 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.723.722,73 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 17) 510.476,96 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 59,5) 904.451,53 zł,*
 - odpis na ZFŚS – **129.409 zł**,
 - czynsz – **1.104.125,73 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **455.073,18 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz koszty bieżącego funkcjonowania placówki, usługi remontowe w kwocie 4.221,04 zł przeznaczono na: naprawę samochodów służbowych oraz naprawę drukarki.
- II. Obsługę prawną dla projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę **14.456,19 zł**.
- III. Realizację projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę w kwocie **27.289.137,23 zł**, m.in. na działania modernizacyjno – budowlane na terenie siedziby Planetarium, wydatki dotyczące wyposażenia specjalistycznego, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz pokrycie kosztów Rady Konsultacyjnej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano kwotę **1.155.518 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **1.218.959 zł** (w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 4.000 zł). Wydatkowano kwotę **620.124,09 zł**, co stanowi **50,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

I. Bieżące funkcjonowanie ośrodków – **501.533,15 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **419.860,27 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,42) 304.805,62 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1,9) 46.397,62 zł,
- odpis na ZFŚS – **25.965 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **55.707,88 zł**, które przeznaczono m.in. na: zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **118.590,94 zł** (w tym środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa 43.474,83 zł, środki własne 75.116,11 zł):

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **51.026,99 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej 32.156 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 3.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **67.563,95 zł**, obejmują żywności, materiałów i wyposażenia, energii.

Wydatki ponoszone ze środków własnych podlegają refundacji przez powiat raciborski.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2022 rok kwota **4.431.000 zł** uległa zwiększeniu do poziomu **5.761.975 zł** i została wykonana w wysokości **4.520.000 zł**, co stanowi **78,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Powyższą kwotę przekazano na wypłatę stypendiów dla 904 uczniów szczególnie uzdolnionych przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych i przyrodniczych. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków to 207 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2022 rok kwota wydatków w wysokości **19.689.403 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do **20.049.534 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **9.262.225,61 zł**, co stanowi **46,2%** planu po zmianach:

I. Bieżące funkcjonowanie ośrodków – **9.185.355,86 zł**, w tym:

1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej:

Liczba wychowanków w placówce na koniec czerwca br. wynosiła 61 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.239.687 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **4.290.017 zł**. Wykonanie wyniosło **2.195.008,39 zł**, co stanowi **51,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.809.114,19 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,54) 1.074.294,69 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,5) 426.592,51 zł,*
- odpis na ZFŚS – **93.432 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **292.462,20 zł**, obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności (102.874,24 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych (w tym: naprawa i konserwacja urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, wymiana ślimaka podawczego do kotła c.o., usunięcie awarii instalacji elektrycznej w łącznej kwocie 9.195,80 zł), usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec I połowy roku wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.694.026 zł** i został zwiększony do kwoty **4.727.021 zł**.

Wykonanie wyniosło **2.132.687,48 zł**, co stanowi **45,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.752.133,86 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,26) 1.076.361,58 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,25) 386.801,60 zł,*
- odpis na ZFŚS – **94.119 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **286.434,62 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, szkolenia dla pracowników, zakupy: żywności (67.838,66 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii.

3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie:

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2022 r. wynosiła 59 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.396.011 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.440.784 zł**. Wykonanie wyniosło **2.175.415,25 zł**, co stanowi **49%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.808.571,84 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,46) 1.113.791,13 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 12) 384.583,75 zł,*
- odpis na ZFŚS – **104.589 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **262.254,41 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności (103.437,22 zł), materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych (w tym: naprawa klimatyzacji w samochodzie służbowym i gaśnic – 2.009,89 zł), podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

4. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu:

Liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień czerwca br. wynosiła 43 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.149.442 zł** i w trakcie roku został zwiększony do **6.368.012 zł**. Wykonanie wyniosło **2.682.244,74 zł**, co stanowi **42,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.178.142,42 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 28,5)..... 1.229.316,54 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 18)..... 579.172,43 zł,
- odpis na ZFŚS – **129.275 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **374.827,32 zł** obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, zakup żywności (90.863,67 zł), leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług telekomunikacyjnych, materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych oraz remontowych. Te ostatnie w kwocie 18.307,47 zł przeznaczono m.in. na: konserwację i naprawę sprzętu, remont dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza.

II. Realizację projektu pn.: „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” w ramach programu Erasmus+ przez **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie** w kwocie **47.073 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdów zagranicznych oraz zakup wyposażenia i artykułów spożywczych.

III. Realizację zadań, w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Budowa Pszcelego Parku Edukacyjnego na Terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie”. Z zaplanowanych wydatków w wysokości **129.000 zł** wykorzystano **29.796,75 zł** co daje **23,1%** planu (zgodnie z opisem w punkcie 7).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2022 rok wyniósł **146.802 zł** i w okresie sprawozdawczym pozostał na takim samym poziomie.

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), środki zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, są realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.

Do dnia 30.06.br. w 9 placówkach wydatkowano kwotę **35.982,78 zł**, co stanowi **24,5%** planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2022 rok w tym dziale wyniósł **12.281.530 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **16.342.570 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **5.872.080,41 zł**, co stanowi **35,9%** planu po zmianach.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki ustalono w kwocie **17.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie.

Do 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków, natomiast w ramach nich planuje się sfinansować: realizację zadań w ramach programu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz konkursu „Przyjaciół Rodziny 2022”, którego celem będzie wyróżnienie osób fizycznych

zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej. Powyższe zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.310.000 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do **1.371.040 zł**, wykonanie planu po zmianach ukształtowało się na poziomie **48,9%**, tj. **669.756,53 zł**, które przeznaczono na:

- wpłatę do budżetu Wojewody Śląskiego kwoty 762,23 zł, w związku ze zwrotami niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, wynikającymi m.in. z: korekt faktur dotyczących zużycia wody, ścieków od: Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA z Bytomia oraz filii Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie,
- prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023 – 668.994,30 zł.

Od 1 lipca 2021 roku prowadzenie Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zlecono Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Łódzka, z siedzibą w Łodzi. Na dzień 30 czerwca br. wydano 7 skierowań. Ze względu na wzrost od miesiąca kwietnia br. kwoty średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka, co ma bezpośredni wpływ na wielkość przekazywanej transzy, przewiduje się pełne wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **10.304.530 zł**, wydatkowano w **35,5%** planu po zmianach, który w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **14.304.530 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **5.077.429,91 zł**, które przeznaczono na:

1) udzielenie dotacji celowej w łącznej kwocie **3.748.387,38 zł** dla:

- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – kwota 3.229.342,56 zł,
- Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – 519.044,82 zł.

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

2) bieżącą działalność Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu działającej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **1.259.619,76 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25 etatów) – 973.095,09 zł,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia diagnozy logopedycznej dzieci oraz prowadzenie terapii/zajęć logopedycznych z wychowankami RPOT – 4.980 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.670,78 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania budynku (gaz, prąd, zużycie wody) – 72.266,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów dydaktycznych, usług zdrowotnych, żywności, środków czystości biletów do przejazdów i biletów wstępu – 92.958,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach MOW i MOS, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników wywóz odpadów, Internetu, wpłaty na PFRON) – 87.903,14 zł,
- wydatki remontowe, w tym m.in. związane z konserwacją windy – 745,74 zł,

3) realizację projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020

Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – **69.422,77 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,4 etatu) – 36.211,37 zł,
- koszty wynajmu i zakup wyposażenia Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej – 33.211,40 zł,

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowaną w uchwale budżetowej kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **650.000 zł** do końca I półrocza wykorzystano w kwocie **124.893,97 zł**, co stanowi **19,2%** planu na zadania w ramach RPO WSL 2014–2020 Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:

- Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, na które wydatkowano kwotę **6.449,79 zł**, środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT, na które wydatkowano kwotę **5.615,92 zł**, środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę **112.828,26 zł**, środki przekazano do 16 beneficjentów na realizację 18 projektów.

Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2022 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **40.286.638 zł** i w wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu do **42.135.107 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 10.886.501 zł,
- wydatki majątkowe – 31.248.606 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono wydatki w wysokości **23.738.790,88 zł**, co stanowi **56,3%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 6.048.444,25 zł,
- wydatki majątkowe – 17.690.346,63 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **810.600 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **186.091,71 zł**, co stanowi **23%** planu, na realizację Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 2 projektów. Kolejne wypłaty przewidziane są na II połowę 2022 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W uchwale budżetowej ujęto po stronie wydatków majątkowych środki dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości **30.000 zł**. Plan środków na Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami - ZIT na dzień 30 czerwca br. nie uległ zmianie.

Wypłaty środków na rzecz beneficjentów przewidziane są w II połowie 2022 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Uchwała budżetowa na rok 2022 ujmowała wydatki w wysokości **50.000 zł**. W wyniku zmian, plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **9.900 zł**. W II półroczu 2022 roku środki zostaną przeznaczone na nasadzenia drzew w ramach wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2022 w wysokości **36.225.403 zł** (z czego wydatki majątkowe – 25.787.314 zł) w wyniku zmian uległa zwiększeniu do **39.111.463 zł**:

- wydatki bieżące – 10.170.957 zł (w tym środki unijne – 8.296.574 zł),
- wydatki majątkowe – 28.940.506 zł (w tym środki unijne – 52.450 zł).

W okresie sprawozdawczym wydano **23.534.246,67 zł** (wydatki majątkowe – 17.504.254,92 zł), co stanowi **60,2%** planu po zmianach, na następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w łącznej kwocie 17.511.533,14 zł na:
 - a) Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs – 15.337.165,64 zł (wydatki majątkowe – 15.280.165,64 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
 - b) Działanie 4.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej:
 - Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 1.043.655,54 zł (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 6 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 177.189,05 zł (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 2 beneficjentów na realizację 3 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 953.522,91 zł (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 2 beneficjentów na realizację 3 projektów.
2. LIFE IP AQP SILESIAN SKY "Śląskie. Przywracamy błękit" – 6.021.913,53 zł (wydatki majątkowe – 49.721,78 zł). Środki w kwocie 6.000.682,65 zł przekazano partnerom projektu z przeznaczeniem na utworzenie stanowisk ekodoradców oraz strony internetowej z danymi monitoringu powietrza. Ponadto sfinansowano: usługi cateringowe w trakcie wydarzeń projektowych, tłumaczenia, opracowanie kreatywne i graficzne logo projektu, wydruk roll-upów.
3. LIFE IP COALA "IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych" – 800 zł na usługę tłumaczenia podczas spotkania partnerów projektu.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **274.000 zł** (w tym majątkowe – 168.000 zł). Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan nie uległ zmianie i wykonany został w kwocie **17.790 zł**, tj. **6,5%** planu, z której sfinansowano opinie rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny wartości zadrzewienia będącego przedmiotem postępowań o ustalenie odszkodowania za usunięcie drzew.

Ponadto w ramach RPO WSL 2014-2020 Działania 5.4 – Ochrona różnorodności biologicznej Poddziałania 5.4.3 – Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy, zaplanowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 168.000 zł, których wydatkowanie przewidziane jest na II połowę 2022 roku.

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

Zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) plan wydatków w tym rozdziale obejmuje tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.670.000 zł**, który w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na poziomie **873.709 zł** (*wydatek majątkowy – 800.000 zł*) na:

- a) tworzenie i modyfikację baz danych – 3.709 zł.
- b) usługę wsparcia technicznego dla informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – 70.000 zł,
- c) dostawę informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – 800.000 zł (*wydatek majątkowy*).

Wykonanie wydatków przewidziane jest w II półroczu 2022 roku.

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

Wydatki na rok 2022 ustalono w kwocie **3.500 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na tym samym poziomie. Wydatkowano w tym okresie środki w wysokości **662,50 zł** (tj. **18,9%** planu) na opłaty za prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który podmioty zewnętrzne wpłacają zabezpieczenia finansowe, w związku z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.).

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **8.000 zł** przeznaczona została na koszty egzekucji opłat przekazywanych przez podmioty wprowadzające do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **1.200.000 zł**, które w wyniku zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **998.800 zł** (*wydatki majątkowe – 499.500 zł*) na:

- a) opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego – 300.000 zł (*w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach 240.000 zł*),
- b) opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 80.000 zł,
- c) opracowanie raportu z Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 za lata 2019-2020 – 118.800 zł,
- d) koszty związane z prowadzeniem rejestru oraz administrowaniem i serwisowaniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) – 500 zł,
- e) zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w celu umożliwienia pracy w rejestrze BDO – 499.500 zł (*wydatek majątkowy*).

Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki planowane w rozdziale wynoszą w 2022 roku **15.135 zł** i do końca okresu sprawozdawczego utrzymały się na tym samym poziomie. Do 30 czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków. W II półroczu br. planuje się m.in. organizację razem z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie-Koźlu finału wydarzenia pn.: „*XXIII Międzynarodowy Splyw Pływadel*”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok środki w wysokości **241.543.460 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **253.592.854 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 207.554.970 zł,

– wydatki majątkowe – 46.037.884 zł.

Do 30 czerwca 2022 roku wydano **108.985.088,78 zł**, co stanowi **43%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 101.622.334,72 zł (49% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 7.362.754,06 zł (16% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki w kwocie **44.045.000 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **47.425.000 zł**.

Wykonanie w tym okresie to **23.975.000 zł**, tj. **50,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie **wydatków bieżących** instytucji kultury:

- 1) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 6.230.000 zł,
- 2) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 7.010.000 zł, (w tym dotacja celowa na: zadanie realizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego „Orkiestra w Miasta!” – 35.000 zł – zgodnie z opisem w punkcie 7),
- 3) Opery Śląskiej w Bytomiu – 10.735.000 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana na 2022 rok dotacja dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w wysokości **16.000.000 zł**, w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **17.500.000 zł**. W omawianym okresie wykorzystano **8.600.000 zł**, tj. **49,1%** planu na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn” w wysokości **6.500.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **6.629.850 zł**.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **3.179.650 zł**, co daje **48%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 1.419.850 zł,
 - Częstochowie – 1.510.000 zł,
- b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 249.800 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **44.091.378 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **49.175.953 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 45.314.159 zł,
- wydatki majątkowe – 3.861.794 zł.

Zadania wykonano na kwotę **23.635.199,45 zł**, tj. **48,1%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) **Wydatków bieżących** instytucji kultury (w formie dotacji podmiotowej i celowej) – **23.293.406 zł**:
w tym:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 2.251.280 zł (w tym dotacja celowa na: promocję publikacji „*Obrazy zmieniającego się świata*” w specjalnym wydaniu Dziennika Zachodniego z okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022 – 43.050 zł, tablice pamiątkowe autorstwa rzeźbiarza Michała Batkiewicza – 165.876 zł, współorganizację „Dnia Dobra” – 200.000 zł, „Współorganizację rodzinnego weekendu historyczno-muzycznego połączonego z piknikiem militarnym kończącego czterolecie obchody 100-lecia Powstań Śląskich oraz powrotu części Górnego Śląska do Polski” – 214.020 zł),

- b) Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach – 2.972.000 zł,
- c) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 937.084 zł,
- d) Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo – 4.148.034 zł (w tym dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego „*Śląskie - opowiem wam. Rzecz o przyrodzie, kulturze, historii*” – 39.700 zł – zgodnie z opisem w punkcie 7),
- e) Panteon Górnośląski w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – 500.004 zł,
- f) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 12.485.004 zł; (w tym dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego „*Werci się robić do bajtli*” – śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów – 75.000 zł – zgodnie z opisem w punkcie 7).

2) **Wydatków majątkowych – 341.793,45 zł** dla Instytutu Myśli Polskiej na wkład własny do projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Realizacja pozostałych zadań w ramach wydatków majątkowych planowana jest na drugie półrocze 2022 roku, w tym m.in.:

- koprodukcja odcinka pilotażowego serialu o roboczej nazwie Wojna 3,0 oraz Śląski Fundusz Filmowy przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” w Katowicach
- zakup autokaru przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok zaplanowano kwotę w wysokości **26.657.000 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **29.587.000 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 25.761.087 zł,
- wydatki majątkowe – 3.825.913 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **11.216.139,54 zł**, co daje **37,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) **Wydatki bieżące – 11.164.122,54 zł**, na:

- a) dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej – 11.139.313,84 zł (w tym: dotacja celowa na „*Szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej*” – 77.244 zł, *współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk”* – 30.101,25 zł, „*Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych*” – 150.068,59 zł,
- b) wkład własny do projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 24.808,70 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;

2) **Wydatki majątkowe – 52.017 zł**, na wkład własny do projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

W II półroczu 2022 roku, w ramach wydatków majątkowych planuje się m.in.:

- zakup i montaż książkomatu,
- wymiana dwóch dźwigów osobowych,

- kontynuację projektu „*Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2022 rok plan wydatków w wysokości **57.406.645 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **59.368.928 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 59.218.928 zł,
- wydatki majątkowe – 150.000 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **30.969.595,91 zł**, tj. **52,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** dla:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 1.750.002 zł,
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 10.669.500 zł,
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 3.126.448,91 zł, (w tym dotacja celowa na „*Niezbędne prace w zakresie remontów – zakupy poniżej 10.000 zł*” – 7.973,91 zł),
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 6.000.050 zł (w tym dotacja celowa na *opłatę stałą tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszek od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł*),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 4.000.000 zł,
- 6) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – 394.417 zł,
- 7) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 5.029.178 zł.

Realizacja wydatków majątkowych planowana jest na drugie półrocze br.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2022 rok kwota **29.855.966 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **39.566.902 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 2.743.725 zł,
- wydatki majątkowe – 36.823.177 zł.

Wydatkowano **6.250.118,04 zł**, tj. **15,8%** planu po zmianach, w tym na:

1. **Wydatki bieżące – 55.686,94 zł** na wkład własny do projektu pn.: „*Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach*” realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia dla personelu projektu, szkolenia oraz działania edukacyjne, kulturalne i informacyjno-promocyjne.
2. **Wydatki majątkowe – 6.194.431,10 zł**, w tym:
 - a) Muzeum Górnośląskie w Bytomiu na „*Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż*” – **10.332 zł** na dokumentację projektową systemu oddymiania klatki schodowej (sfinansowano ze środków RFIL),
 - b) Muzeum Zamkowe w Pszczynie na „*Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej*” – **473.239,55 zł**.

W ramach przekazanych środków sfinansowano budowę stacji transformatorowej dla zespołu budynków Muzeum,

- c) Muzeum Śląskie w Katowicach na wkład własny do projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – **9.770,69 zł**, w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) m.in. na budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej,
- d) Opera Śląska w Bytomiu na wkład własny do projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – **5.701.088,86 zł** m.in. na roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz budowlane.

W II półroczu 2022 r., w ramach dotychczas niewykorzystanych środków planuje się m.in.:

- a) udzielenie dotacji bieżących na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu oraz pozostałe remonty przy zabytkach,
- b) kontynuację ww. zadań inwestycyjnych oraz realizację pozostałych zadań inwestycyjnych, w tym:
 - udzielenie pomocy finansowej Gminie Zbrosławice na „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem”,
 - „Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem” przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2022 rok, wynoszący **16.987.471 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **4.339.221 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 2.962.221 zł,
- wydatki majątkowe – 1.377.000 zł.

Zmniejszenie planu wynikało głównie z dokonywanych w trakcie I półrocza 2022 r. przeniesień środków do innych rozdziałów na realizację zadań zgłaszanych przez instytucje kultury.

Do 30 czerwca 2022 roku wydatkowano **1.159.385,84 zł**, co stanowi **26,7%** planu po zmianach na:

I. Wydatki bieżące – 384.873,33 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – na zadania w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego 245.000 zł,
- 2) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 100.000 zł, w tym:
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 10.000 zł,
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 90.000 zł,
- 3) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków komisji nagrody teatralnej „Złota Maska” – 19.500 zł, oraz z umowy zlecenia za usługi doradcze i eksperckie z zakresu kultury – 20.373,33 zł.

II. Wydatki majątkowe – 774.512,51 zł. Środki przeznaczone na Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w tym na:

- Poddziałanie 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs – 737.125,88 zł. Dotację celową przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,

- Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 37.386,63 zł. Dotację celową przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

W II półroczu 2022 r., w ramach pozostałych środków planuje się m.in. dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – na zadania w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego; przyznanie pozostałych nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach z zakresu kultury; przekazanie stypendiów Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz kontynuację projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014–2020.

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **27.756.945 zł** (z tego majątkowe 1.763.924 zł). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **32.404.767 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 28.151.332 zł,
- wydatki majątkowe – 4.253.435 zł.

Do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **12.797.781,61 zł**, co stanowi **39,5%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 12.779.023,99 zł,
- wydatki majątkowe – 18.757,62 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **6.878.031 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu do poziomu **8.552.580 zł** (z czego wydatki majątkowe – 2.682.542 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **27,9%** planu, co daje kwotę **2.387.936,48 zł** (w tym 1.000.479,66 zł dotacja z budżetu państwa). Środki przeznaczone na funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych*, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47 etatów) – 1.570.102,30 zł,
- umowy zlecenia za: obsługę techniczno-gospodarczą, sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 44.334 zł,
- odpisy na ZFŚS – 68.181,75 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie – 27.380,43 zł,
- zakup m.in.: materiałów biurowych i edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, sprzętu gospodarczego, środków czystości, pościeli, wody źródlanej – 79.109,47 zł,
- usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 40.855,90 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 95.102,24 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 61.670,87 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.718 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 14.144 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie, wywóz śmieci, przeglądy techniczne, opłaty za RTV, obsługa informatyczna systemów, obsługa IODO, usługi w zakresie BHP, przeglądy p.poż, klimatyzatorów i systemu alarmowego, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi cateringowe – w łącznej kwocie 119.432,63 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- utrzymanie w latach 2019–2023 efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Beskidy – 31.757,87 zł,
- „Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – 204.300 zł (w tym 164.300 zł dotacja z WFOŚiGW),
- usługa cateringowa świadczona na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej w Ośrodku Edukacyjno- Naukowym w Smoleniu – 11.865 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku rozpoczęto przebudowę pawilonu gospodarczego w ramach rewaloryzacji kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – 4.981,62 zł.

Dalsza realizacja tego zadania oraz pozostałych wydatków majątkowych przewidziana jest na drugie półrocze 2022 roku, w tym: zakup samochodu osobowego do Oddziału w Żywcu, montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale w Kalinie, przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym ZPKWŚ w Sosnowcu. Realizowane będą także zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody, jak: prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych, usuwanie rdestowca sachalińskiego, koszenie szczawiu i usuwanie biomasy oraz projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” w ramach Działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2022 rok w wysokości **20.878.914 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **23.852.187 zł** (z czego wydatki majątkowe – 1.570.893 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydano **10.409.845,13 zł**, co stanowi **43,6%** planu po zmianach na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego:

a) wydatki bieżące – **10.396.069,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,5 etatu) – 5.334.609,63 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 48.628,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 188.331 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 284.590,73 zł,
- badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 68.909,16 zł,
- dzierżawa nieruchomości (umowa z Parkiem Śląskim S.A. – poprzednio Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A.) – 1.249.994,88 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.569.052,61 zł,
- zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 905.726,35 zł,
- usługi remontowe w tym m.in. naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektroprzętu – 35.067,11 zł,
- opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budyneków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów – 63.918,79 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 – 647.240,27 zł.

b) wydatek majątkowy – **13.776 zł** na realizację zadania pn.: „Budowa obiektów ekspozycyjno-hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna)”.

Dalsze wykonywanie zadań nastąpi w II połowie 2022 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków to **50.496.913 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł **57.896.913 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **29.641.538,51 zł**, co stanowiło **51,2%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **42.825.461 zł** a w trakcie półrocza uległ zwiększeniu do kwoty **49.425.461 zł**. W I połowie roku wydatkowano **45,6%** planu po zmianach, tj. kwotę **22.514.916,61 zł** na:

1. Wypłatę rekompensat dla Spółki Stadion Śląski sp. z o.o., w ramach zawartych umów wykonawczych, w tym z tytułu:
 - a) eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – **13.700.000 zł**,
 - b) prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **8.750.000 zł**, w tym wydarzenia odbywające się na stadionie mające charakter jednorazowy, tj. m.in.: Szachy – Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów, Zimowa Akademia na Stadionie Śląskim, Igrzyska Zimowej Akademii Sportu na Stadionie Śląskim, Gala Sportowca Roku Dziennika Zachodniego, Piknik na rzecz wsparcia Ukrainy, Bieg Wiosenny, Mecz Charytatywny, Dzień Weterana, Bieg sześciogodzinny- bieg z pełną mocą, Mityng lekkoatletyczny na 100 lecie Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki, Dzień dziecka, Memoriał Janusza Kusocińskiego, Silesia CUP o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Camp Gortat.
2. Obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **64.916,61 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków, wynoszący początkowo **7.639.072 zł**, został w trakcie roku zwiększony do kwoty **8.439.072 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **7.126.621,90 zł**, co stanowi **84,5%** planu, a środki przeznaczono na:

- program Klub – 1.640.000 zł,
- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 695.500 zł,
- sporty lotnicze – 70.000 zł,
- sporty motorowe – 90.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 800.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego – 2.302.002 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 107.500 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 211.000 zł,
- nagrody Marszałka dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 120.900 zł,
- zakup pucharów – 29.679,90 zł,
- realizację zadań które wybrano w głosowaniu mieszkańców w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 810.040 zł:

- "Wracamy do formy"- festyn rekreacyjno-sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa" – 169.000 zł,
 - "Czas na wakacyjną przygodę" – 158.800 zł,
 - "Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki" – 68.120 zł,
 - "Pomyśl o zdrowiu – spływ rzeką Brynicą"- 20.000 zł,
 - "Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci" – 125.040 zł,
 - "W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieci" – 40.680 zł,
 - "Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)- podregion 6" – 114.200 zł,
 - "Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)- podregion 5 – 114.200 zł.
- Zgodnie z opisem w punkcie 7.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęto w wysokości **32.380 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim” – 7.380 zł,
- przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim” – 25.000 zł.

Wydatkowanie przewidziano w II połowie roku.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2022 rok środki w wysokości **106.233.321 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza plan zmniejszono do kwoty **102.441.141 zł** i zabezpiecza on zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 93.920.001 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 8.521.140 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **38.811.384,12 zł**, co stanowi **37,9%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2022 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **97.763.569 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu br. zmniejszono do kwoty **93.920.001 zł**, z czego wydatkowano **35.354.173,46 zł**, tj. **37,6%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2022 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **2.450.000 zł**, decyzjami Wojewody wzrosła i na dzień 30 czerwca wyniosła **2.452.854 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **941.031,90 zł**, co stanowi **38,4%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urządzeniowych* zaplanowano dotację w wysokości **730.000 zł.** W trakcie półrocza plan wzrósł do kwoty **732.854 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano **45,9%** planu po zmianach, tj. kwotę **336.236,44 zł,** z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **170.116,62 zł,** na opracowanie Programu prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Zbrosławice oraz Pszczyna, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (31 etatów) – 168.009,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 957,28 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.150,02 zł,
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **166.119,82 zł,** na Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Panki oraz Wręczyca Wielka, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (49 etatów) – 131.900,85 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.207,47 zł,
 - szkolenia pracowników – 372 zł,
 - zakup usług – 22.700 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.939,50 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę wydatków na 2022 rok przewidziano w kwocie **1.720.000 zł.** W I półroczu br. wykonanie ukształtowało się na poziomie **35,2%,** co stanowi kwotę **604.795,46 zł.** Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 54.309,96 zł, odpisy na ZFŚS – 2.494 zł oraz wpłaty na PFRON – 531,70 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.),
- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 547.459,80 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Kwotę wydatków na 2022 rok ustalono w wysokości **88.000 zł.** Do 30 czerwca wydatkowano **44.448,20 zł,** co stanowi **50,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 42.158,14 zł, odpisy na ZFŚS – 1.662 zł, wpłaty na PFRON – 354,48 zł oraz wpłaty na PPK – 273,58 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku rybnictwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Planowana na rok 2022 kwota dotacji wynosiła **358.000 zł,** z czego wydatkowano **281.070,60 zł,** co stanowi **78,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (7,25 etatów) – 267.688,88 zł, odpisy na ZFŚS – 9.562 zł, wpłaty na PFRON – 2.245,42 zł oraz wpłaty na PPK – 1.574,30 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2022 rok uchwalono wydatki w wysokości **23.534.000 zł,** które decyzjami Wojewody zmniejszyły się do kwoty **19.534.000 zł.** W trakcie I półrocza wydatkowano **12.146.330,16 zł,** tj. **62,2%** planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **23.388.000 zł** i decyzjami Wojewody został zmniejszony do kwoty **19.388.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 57 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **12.087.371,13 zł**, co stanowi **62,3%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- a) dopłaty za miesiąc grudzień 2021 roku – 1.196.997,32 zł,
- b) dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2022 roku – 10.890.373,81 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2022 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**. W I półroczu br. w ramach rozdziału wydatkowano **58.959,03 zł**, tj. **40,4%** planu po zmianach.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2022 rok stanowił kwotę **364.000 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca ukształtowało się na poziomie **290.547,65 zł**, tj. **79,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wyплаты dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wyплата wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 4.960 zł,
- b) wynajem autokaru/busa na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich – 5.400 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 268.083,89 zł, odpisy na ZFŚS – 9.977 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.126,76 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211),
 - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 511),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki przewidziano w dziale w kwocie **3.012.000 zł**. Do 30 czerwca wydatkowano **1.406.451,26 zł**, co stanowi **46,7%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w rozdziale na 2022 rok stanowił kwotę **2.925.000 zł**. Dotację wykorzystano w **45,1%**, tj. w kwocie **1.319.767,70 zł** na:

- a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **1.108.152,43 zł**, a wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (17,95 etatów) – 843.707,85 zł,
 - zakup usług – 20.318,46

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.443,39 zł,
 - szkolenia pracowników – 667,80 zł,
 - remonty – 2.866,68 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 233.148,25 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatu) – 204.289,26 zł, odpisy na ZFŚS – 5.820 zł, wpłaty na PFRON – 1.240,70 zł oraz wpłaty na PPK – 265,31 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale ustalono w wysokości **87.000 zł**. Do 30 czerwca wydatkowano **99,6%** planu po zmianach, tj. **86.683,56 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2,5 etatów) – 81.362,77 zł, odpisy na ZFŚS – 4.365 zł, wpłaty na PFRON – 850 zł oraz wpłaty na PPK – 105,79 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale na 2022 rok przewidziano wydatki w wysokości **350.000 zł**, z czego wydatkowano **188.563,04 zł**, tj. **53,9%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale w kwocie **140.000 zł** został wykonany na poziomie **89,3%**, tj. w wysokości **124.988,17 zł** i środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4,75 etatu) – 116.438,26 zł, odpisy na ZFŚS – 7.482 zł, wpłaty na PFRON – 1.013,43 zł oraz wpłaty na PPK – 54,48 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2022 rok przewidziano dotację w wysokości **210.000 zł**, z czego w I półroczu wykorzystano **30,3%**, tj. kwotę **63.574,87 zł**. Dotację wykorzystano na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 5.405,99 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (0,8 etatu) – 54.751,46 zł, odpisy na ZFŚS – 2.494 zł, wpłaty na PFRON – 403,40 zł oraz wpłaty na PPK – 520,02 zł, wynikające z ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2022 roku na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano dotację w wysokości **4.000 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **83.578 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do 30 czerwca 2022 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Brak wykonania w rozdziale wynika m.in. z zaplanowanego zakupu podręczników w II połowie 2022 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączną kwotę wydatków na 2022 rok ustalono w wysokości **61.190.569 zł**. Wykorzystanie środków do 30 czerwca 2022 r. wyniosło **16.066.031,78 zł**, co stanowi **26,3%** planu wydatków po zmianach.

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano na 2022 rok dotację w wysokości **180.000 zł**, z czego do 30 czerwca wykorzystano **65.955,60 zł**, tj. **36,6%** planu. Środki z dotacji przeznaczone na:

- a) ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy i wychowanków niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1285 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano **18.023,40 zł**,
- b) ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **47.932,20 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych:
 - przez Województwo Śląskie - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Bytomiu, prowadzona w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 8.704,80 zł,
 - na zlecenie Województwa Śląskiego przez podmioty wyłonione w ramach konkursu:
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – tj. Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 2 w Gliwicach – 29.685,60 zł;
 - Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – tj. Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej – 4.687,20 zł;
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi – tj. Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Dom Życia im. Leonii Nastał – 4.854,60 zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Na wydatki tego rozdziału ustalono plan na 2022 rok w wysokości **60.933.569 zł**. Do 30 czerwca na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów przekazano **15.978.340,23 zł**, tj. **26,2%** planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja została zaplanowana w wysokości **77.000 zł** i przeznaczona na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.). Do 30 czerwca 2022 r. wykorzystano **21.735,95 zł**, tj. **28,2%** planu, a środki finansowe przeznaczone na:

a) wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w 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 2022 r. wydano 2 oceny i 12 wniosków zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **1.470 zł**;

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

W I półroczu 2022 roku prowadzono postępowania dotyczące 28 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 **20.265,95 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Na podstawie artykułu 241 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022, poz. 447), powołany Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku oraz czterema niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi realizował zadanie polegające na prowadzeniu ośrodków adopcyjnych.

W ustawie budżetowej na 2022 rok ustalono plan dotacji w wysokości **4.426.000 zł** na funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z oddziałami oraz na dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne, wyłonione w drodze konkursu. W trakcie półrocza wykonanie ukształtowało się na poziomie **52,8%**, tj. **2.334.604,77 zł** z czego:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczone dla pracowników ŚOA wraz z oddziałami zamiejscowymi (40,05 etatów) – 1.693.146,03 zł,
- wpłaty na PPK – 1.612,22 zł,
- odpisy na ZFŚS – 52.500 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 7.235,45 zł,
- czynsze – 104.607,89 zł,
- zakup energii – 43.730,39 zł,
- zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 106.772,79 zł,
- dotacje dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych – 325.000 zł, w tym dla:
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie – 92.500 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach – 76.465 zł,
 - Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Bytomiu – 53.240 zł,
 - Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu – 102.795 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości **1.987.000 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **2.057.000 zł**. W trakcie półrocza wydatkowano **1.655.094,10 zł**, tj. **80,5%** planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uchwalony na 2022 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **104.000 zł** z przeznaczeniem na Program ochrony powietrza oraz sprawozdanie z jego realizacji i planu działań krótkoterminowych i został zmniejszony do kwoty **69.000 zł**. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

W uchwale budżetowej na 2022 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **70.000 zł** na opracowanie aktualizacji ekspertyzy z 2018 roku dotyczącej usunięcia odpadów porzuconych przez firmę Eko-Szop sp. z o.o. Do 30 czerwca 2022 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W uchwale budżetowej na 2022 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego utworzono plan wydatków na kwotę **35.000 zł** z przeznaczeniem na zlecenie zewnętrznym laboratoriom wykonania pomiarów hałasu na potrzeby postępowań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.). Do 30 czerwca 2022 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustalono na 2022 rok plan w wysokości **25.000 zł**. W I półroczu przeprowadzono jeden egzamin dla dwóch osób, a wykonanie wydatków wyniosło **9.584,48 zł**, co stanowi **38,3%** planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dotacji w rozdziale wynosił **1.858.000 zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **1.645.509,62 zł**, co stanowi **88,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zleczone (36,80 etatów) – 1.572.072,76 zł, odpisy na ZFŚS – 57.288 zł, wpłaty na PFRON – 13.054,75 zł oraz wpłaty na PPK – 3.094,11 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1972),
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792 ze zm.),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 poz. 1092),
- ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1501)

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **8.469.752 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zmianie do kwoty **8.521.140 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **40,6%**, tj. w kwocie **3.457.210,66 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tą funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2022 roku plan dotacji wynosił **5.648.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano **1.968.671,74 zł**, tj. **34,9%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (33 etaty) – 1.759.140,37 zł,
- wpłaty na PPK – 6.898,58 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 20.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.648,08 zł,
- koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków, poczty elektronicznej oraz usługi kulturalnej podczas targów – 127.000,37 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 325,16 zł,
- szkolenia – 52.659,18 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 2022 roku plan dotacji wynosił **720.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano **254.486,79 zł**, tj. **35,4%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (6 etatów) – 249.404,68 zł,
- wpłaty na PPK – 933,38 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.262,04 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz poczty elektronicznej – 2.886,69 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji na rok 2022 w dziale uchwalono na poziomie **2.101.752 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono go do kwoty **2.153.140 zł**. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **57,3%**, tj. **1.234.052,13 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w 5 ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, powierzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty zaplanowano w uchwale budżetowej **2.042.193 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do kwoty **2.093.581 zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **1.190.481,34 zł**, tj. **56,9%** planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2022 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii wynosi **59.559 zł**.

Środki dotacji przyznane dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 30 czerwca w kwocie **43.570,79 zł**, co stanowi **73,2%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji II i III etapu 65-ej Krajowej Olimpiady Astronomicznej. W ramach kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, sprawdzanie prac, koordynację zadań (w tym wpłaty na PPK) – 16.859,72 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 5.764,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu uczestników i przedstawicieli Komitetu Głównego, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników – 20.946,19 zł.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 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 FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2022 ROK

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

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/39/6/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w I półroczu 2022 roku to kwota **2.186.569 zł**, która została wykonana w **38%**, tj. w wysokości **831.862,20 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **544.159,55 zł**, co stanowi **24,7%** planu wynoszącego **2.202.457 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **22.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń, certyfikatów, świadectw, dyplomów i ich duplikatów, opłat egzaminacyjnych, odpłatności za organizację zajęć sportowo–rekreacyjnych, prozdrowotnych oraz szkoleń na basenie prowadzonych przez kluby sportowe, instytucje i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w łącznej wysokości **13.223,33 zł**, co stanowi **59,3%** planu. Do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę **2.526,64 zł**, tj. **11,2%** planu wynoszącego **22.482 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, dekoracyjnych oraz obsługę bankową.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy dwóch placówkach:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Na planowaną kwotę **656 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **555,12 zł**, co stanowi **84,6%** planu. Wydatkowano kwotę **555,12 zł**, tj. **84,6%** planu wynoszącego **656 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów i wydatków, wynoszącą **100 zł**, do dnia 30 czerwca 2022 rok nie osiągnięto żadnych wpływów, nie poniesiono również żadnych wydatków, co wynikało z braku zapotrzebowania na wystawianie duplikatów dokumentów.
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**. Plan dochodów i wydatków wynosił **556 zł**, zgromadzono **555,12 zł**, co stanowi **99,8%**. Dochody pochodziły z odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A za powstałe szkody w wyniku zalania sufitu oraz ścian w sali lekcyjnej po intensywnych opadach deszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **99,8%** plan, tj. w kwocie **555,12 zł** i przeznaczono na zakup materiałów do remontu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Z zaplanowanych w wysokości **82.633 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, organizacji zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych, szkoleń na terenie basenu, z tytułu wpłat za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie z firmy TUiR WARTA za powstałe szkody (z tytułu uszkodzenia mienia w wyniku włamania na teren krytej pływalni), w łącznej wysokości **31.830,14 zł**, co stanowi **38,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **28,9%** planu wynoszącego **83.039 zł**, tj. w kwocie **24.037,79 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup artykułów żywnościowych, nagrody konkursowe, zakup wyposażenia pokoju nauczycielskiego w materiały biurowe, promocję szkoły, oraz na zawody i zgrupowania.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **32.396,20 zł**, czyli w **86,2%** planowanej kwoty **37.600 zł** i pochodziły m.in.: ze zwrotu kosztów za media w związku z najmem pomieszczeń, wpłat za czesne oraz z odsetek od nieterminowych wpłat. Środki wydatkowano w wysokości **19.960,09 zł**, co stanowi **44,6%** planu, wynoszącego **44.747 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów do remontu

oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówki. Ponadto ze środków sfinansowano konserwację systemu oddymiania – (861 zł) oraz remont gaśnic (67,65zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w:

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

Na planowaną kwotę **7.500 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **3.325,68 zł**, co stanowi **44,3%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **3.283,68 zł**, tj. **43,8%** planu wynoszącego **7.502 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto żadnych wpływów. Wydatki zrealizowano w **2%** planu wynoszącego **102 zł**, tj. w kwocie **2 zł**, którą przeznaczono na wpłatę do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wydawanie duplikatów dokumentów.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **7.400 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu oraz z tytułu wydawania duplikatów dokumentów, świadectw, legitymacji wysokości **3.325,68 zł**, co stanowi **44,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **44,3%** planu wynoszącego **7.400 zł**, tj. w kwocie **3.281,68 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z małej ilości stołujących się pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu realizacji kursów oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów wysokości **5.215 zł**, co stanowi **17,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **9,2%** planu wynoszącego **30.300 zł**, tj. w kwocie **2.773,67 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup środków dydaktycznych, wyposażenia, książek i prowizje bankowe oraz na wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących kursy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **1.881.875 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **717.803,24 zł**, co stanowi **38,1%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **481.169,32 zł**, tj. **25,5%** planu wynoszącego **1.885.382 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **165.315 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów oraz z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz innych form doskonalenia, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń wysokości **99.809,83 zł**, co stanowi **60,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **39,2%** planu wynoszącego **165.315 zł**, tj. w kwocie **64.808,74 zł**, którą przeznaczono m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup artykułów żywnościowych i materiałów

na potrzeby organizacji kursów, szkoleń, prowizje bankowe oraz zakup części komputerowych. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę dachu na budynku WOM (26.351,32 zł). Zakupiono również maszynę myjącą (13.941 zł).

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **600.400 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, kursy, szkolenia, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływów za media, z tytułu najmu pomieszczeń wysokości **264.953,84 zł**, co stanowi **44,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **30,6%** planu wynoszącego **601.141 zł**, tj. w kwocie **184.249,40 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. Ponadto ze środków sfinansowano: konserwację urządzeń łączności, gaśnic oraz sygnalizacji p.poż (9.346 zł), naprawy i konserwację kserokopiarek i drukarek (2.373,05 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **360.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników wysokości **88.215,63 zł**, co stanowi **24,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **22%** planu wynoszącego **360.000 zł**, tj. w kwocie **79.051,21 zł**, którą przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia, zakup artykułów dydaktycznych, książek i materiałów na potrzeby organizacji kursów, bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano: naprawę drukarki (170 zł) oraz naprawę klimatyzacji (268 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **550.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych, organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form szkoleń, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników w wysokości **156.470,21 zł**, co stanowi **28,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **14,2%** planu wynoszącego **550.201 zł**, tj. w kwocie **78.076,55 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup materiałów, środków dydaktycznych, książek do praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia oraz bieżące utrzymanie placówki. Odchylenia w wykonaniu wydatków.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **206.160 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych, organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalenia **108.353,73 zł**, co stanowi **52,6%** planu. Wydatki zrealizowano w **35,9%** planu wynoszącego **208.725 zł**, tj. w kwocie **74.983,42 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń za organizację kursów, usługi reklamowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, książek na potrzeby organizacji kursów, usługi pocztowe, poligraficzne, prowizje bankowe, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do remontów i konserwacji.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **87.000 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **20.836,37 zł**, co stanowi **23,9%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **9.766,04 zł**, tj. **10,7%** planu wynoszącego **91.644 zł**, z tego w:

- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **40.000 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu usług informacyjnych, bibliograficznych oraz opłat za wydawanie kart czytelnika i ich duplikatów, usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej wysokości oraz z odszkodowania z ubezpieczenia „WARTA” za wybitą szybę **9.578,40 zł**, co stanowi **23,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **6,1%** planu wynoszącego **40.000 zł**, tj. w kwocie **2.439,56 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszych niż planowano wpłat czytelników.
- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku–Białej**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **37.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar od czytelników za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek i zbiorów audiowizualnych, usług reprograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz zwrotów kosztów za opłacone media w związku z najmem pomieszczeń wysokości **8.788,32 zł**, co stanowi **23,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **17%** planu wynoszącego **41.644 zł**, tj. w kwocie **7.078,16 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów administracyjno- biurowych, energii, usługi pocztowe i prowizje bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika m.in.: z wykorzystywania przez młode pokolenie czytelników nowych technologii, wprowadzenie IBUK-a, oraz CWPN ACADEMICA, jak również bibliografii dostępnej nieodpłatnie przez Internet.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **8.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, sprzedaży usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych oraz wpłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych wysokości **1.906,45 zł**, co stanowi **23,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **2%** planu wynoszącego **8.000 zł**, tj. w kwocie **159,76 zł**, którą przeznaczono m.in. na: prowizje bankowe oraz podatek VAT.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu usług ksero, sprzedaży kart bibliotecznych oraz z tytułu kar i upomnień za nieterminowe zwroty i zagubienia książek wysokości **563,20 zł**, co stanowi **28,2%** planu. Do 30 czerwca 2022 wydatki zrealizowano w **4,4%** planu wynoszącego **2.000 zł**, tj. w kwocie **88,56 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

- Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Na planowaną kwotę **33.717 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **5.716,12 zł**, co stanowi **17%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **61,20 zł**, tj. **0,2%** planu wynoszącego **33,17 zł**, z tego w:

- **Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju** Plan dochodów i wydatków wynosił **27.000 zł**, w okresie sprawozdawczym nie zgromadzono żadnych środków. Nie poniesiono również żadnych wydatków.
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**. Plan dochodów i wydatków wynosił **6.717 zł**,

zgromadzono **5.716,12 zł**, co stanowi **85,1%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez o charakterze sportowo – oświatowym „XXI Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta miasta Raciborza”. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **0,9%** planu tj. w kwocie **61,20 zł**, którą przeznaczono na koszty i prowizje bankowe.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

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

Na planowaną kwotę **2.988 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **961 zł**, co stanowi **32,2%** planu. Środki wydatkowane w wysokości **26 zł**, tj. **0,9%** planu wynoszącego **2.988 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **800 zł**, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tytułu organizacji imprez w wysokości **112,50 zł**, co stanowi **14,1%** planu. Zaplanowane wydatki w kwocie **800 zł**, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.188 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **848,50 zł**, co stanowi **38,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **1,2%** planu wynoszącego **2.188 zł**, tj. w kwocie **26 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2022 ROKU

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2022 roku wynosi **215.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2022 wyniósł **19.132.532,61 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **212.914.513,66 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------------|
| – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – | 76.735.704,33 zł, |
| – pobór wód – | 0,00 zł, |
| – wprowadzanie ścieków – | 110.090,81 zł, |
| – gospodarka odpadami – | 151.760.584,09 zł, |
| – odsetki za przeterminowane wpłaty – | 188.721,54 zł, |
| – odsetki od oprocentowania rachunku bankowego – | 584.298,54 zł, |
| – inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi – | (-)16.464.885,65 zł. |

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **230.152.629,79 zł**, następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| – gminy Województwa Śląskiego – | 91.312.654,34 zł, |
| – powiaty Województwa Śląskiego – | 22.752.539,54 zł, |
| – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – | 72.642.164,08 zł, |
| – Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – | 41.642.827,00 zł, |
| – Województwo Śląskiego – | 1.701.825,82 zł, |
| – wydatki związane z egzekucją należności – | 2.185,71 zł, |
| – pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) – | 98.433,30 zł. |

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **1.894.416,48 zł**.

7. WYKONANIE ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU

W 2021 roku została przeprowadzona III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego funkcjonującego na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/30/6/2021 z 15 marca 2021 r. oraz art. 10 a ust. 3-6 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, ze zm.).

Uchwałą nr 668/220/VI/2021 z dnia 19.03.2021 r. Zarząd Województwa określił kwotę na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 10.000.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego podzielone zostały na pule:

- **EKO**, stanowiącą 1/2 ogółu środków i obejmującą całość województwa oraz
- **REGIO**, składającą się z grup powiatów, na którą przeznaczono drugą połowę środków.

W ramach puli EKO mogły być zgłaszane zadania mające dominujący charakter ekologiczny, wpływające na poprawę środowiska naturalnego oraz służące rozwojowi całego Województwa. W ramach puli REGIO można było zgłosić zadania oddziaływujące na co najmniej dwa powiaty w danej grupie powiatów.

Wielkość środków dla poszczególnych grup powiatów w puli REGIO została ustalona według procentowego udziału liczby mieszkańców danej grupy do ogólnej liczby mieszkańców województwa. W wyniku głosowania, spośród 120 zadań dopuszczonych do głosowania, uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2114/275/VI/2021 z dnia 29 września 2021 r. zatwierdzono do realizacji 38 zadań na łączną kwotę **9.975.554 zł**.

Szczegółowe informacje w zakresie wielkości rozdysponowanych środków w odniesieniu do departamentów zawiera załącznik nr 5.

Plan dla puli EKO wynosił **5.000.000 zł**. Do realizacji zatwierdzono 8 zadań na łączną kwotę **4.924.152 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w puli wyniosło **72.533,88 zł**. Stopień wykonania zadań przedstawia się następująco:

1. *Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej* – 1.229.152 zł.
W kwietniu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim, a Katowickim Centrum Onkologii na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.000 zł, co stanowi 2,4% planu. W maju br. ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego, który unieważniono – najkorzystniejsza z ofert przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W czerwcu br. ogłoszono kolejny przetarg, w którym wpłynęła jedna oferta. Obecnie trwa procedura badania i oceny złożonej oferty.
2. *"Przychodnia z dobrą energią-dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie"* – 265.000 zł.
W kwietniu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie, który jest realizatorem zadania. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
3. *Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach – Zdroju* – 1.178.000 zł.
W II półroczu br. planowane jest dokapitalizowanie spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w celu m.in. budowy inhalatorium, tężni oraz utworzenia ścieżek ekologicznych.
4. *EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach* – 1.250.000 zł.

W kwietniu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach na realizację zadania. W omawianym okresie wydatkowano 2.240.44 zł co stanowi 0,2% planu. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

5. *Kołem po Śląsku* – 325.000 zł.

Celem zadania jest zastosowanie formy bezpłatnych przewozów rowerów i hulajnóg. W wyniku realizacji zadania, spółce Koleje Śląskie sp. z o.o. należy się zwrot utraconych wpływów brutto z tytułu wydania biletów bezpłatnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.293,44 zł, co stanowi 12,4% planu wynoszącego 325.000 zł. Środki przeznaczone na promocję zadania oraz bilety na darmowy przewóz rowerów i hulajnóg.

6. *„Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach”* – 270.000 zł.

Umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach na realizację zadania została zawarta w kwietniu br. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

7. *„Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach.”* – 237.000 zł.

W kwietniu br. zawarto umowę dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Szpitalem Chorób Płuc w Pilchowicach na realizację zadania i zaraz ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego, który unieważniono – najkorzystniejsza z ofert przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W czerwcu br. ogłoszono kolejny przetarg. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

8. *Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii sp. z o.o.* – 170.000 zł.

W II półroczu br. planowane jest dokapitalizowanie spółki Centrum Reumatologii sp. z o.o. w Ustroniu w celu m.in. zagospodarowania terenu, renowacji chodników i ścieżek.

Plan dla puli REGIO wynosił **5.000.000 zł**. Do realizacji zatwierdzono 30 zadań na łączną kwotę **5.051.402 zł** (w tym 2 zadania z puli wolnych środków). Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w puli wyniosło **2.255.142,25 zł**, co stanowi 44,6% planu.

Realizacja zadań w poszczególnych podregionach:

Podregion nr 1 obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała o wysokości planu **750.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę **729.016 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w podregionie wyniosło **204.016,00 zł**, tj. 28% planu.

1. *Czas na wakacyjną przygodę* – 158.800 zł.

Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. z Klubem Sportowym „Kuźnia” z siedzibą w Ustroniu. Przekazana kwota dofinansowania to 158.800 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

2. *Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów* – 375.000 zł.

W kwietniu br. zawarto umowę dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej na realizację zadania. W omawianym okresie opracowano projekt zagospodarowania terenu, projekt budowy niecek basenowych oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

3. *„Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc”* – 150.000 zł.

W kwietniu podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawców robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

4. *Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży* – 45.216 zł.
W ramach zadania zorganizowany będzie trzydniowy wyjazd dla młodzieży szkolnej z klas 6-8 powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała, podczas którego uczestnicy poznają technikę malowania akrylami na płótnie, odwiedzą zamki Ogrodzieniec, Pilcza, Mirów, Bobolice. Umowę na realizację zadania podpisano w czerwcu z Uczniowskim Klubem Sportowym DYCHA z Czechowic-Dziedzic. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 45.216 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Podregion nr 2 obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy o wysokości planu **750.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę **735.800 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w podregionie wyniosło **328.979,50 zł**, tj. 44,7% planu.

1. *Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny* – 375.000 zł.
W kwietniu br. podpisano umowę dotacji celowej z Katowickim Centrum Onkologii na realizację zadania. W maju br. ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup i dostarczenie wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami. Złożone zostały dwie oferty. Obecnie trwa procedura badania i oceny złożonych ofert.
2. *MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????* – 181.000 zł.
W marcu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach na realizację zadania. W ramach zadania zakupiono motocykl wraz z niezbędnym wyposażeniem w kwocie 149.179,50 zł, co stanowi 82,4% planu.
3. *Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki* – 68.120 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. ze Stowarzyszeniem Najduch Dojo w Katowicach. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 68.120 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
4. *W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieci* – 40.680 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. ze Stowarzyszeniem Najduch Dojo w Katowicach. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 40.680 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
5. *Wiedza i rozrywka dla Ciebie - zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych* – 36.000 zł.
Realizacja zadania została powierzona Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, której przekazano środki w kwocie 36.000 zł, co stanowi 100% planu. Od maja br. kody dostępu do platformy udostępnione są czytelnikom biblioteki głównej w Katowicach oraz filii w Mysłowicach, Pszczynie i Tychach.
6. *Orkiestra w Miasta!* – 35.000 zł.
Zadanie ma na celu promocję instrumentów dętych oraz orkiestry poprzez ich prezentacje w trakcie koncertów w miejscach nieoczywistych takich jak przystanki, przejścia podziemne, tramwaje, ruchliwe skwery itp. Umowę na realizację zadania podpisano w maju br. z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 35.000 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania planowanych jest 10 eventów koncertowych w 5 miastach podregionu.

Dwa pierwsze odbyły się w Katowicach 24 czerwca br. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Podregion nr 3 obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory o wysokości planu **800.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę **764.796 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w podregionie wyniosło **117.660 zł**, tj. 15,4% planu.

1. *Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej* – 324.796 zł.
W kwietniu br. zawarto umowę dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na realizację zadania. W omawianym okresie przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy jednak z powodu dużego przekroczenia ceny w stosunku do kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. *Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku* – 320.000 zł.
W kwietniu br. podpisano umowę dotacji celowej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
3. *Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego* – 120.000 zł.
Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. W kwietniu br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do realizacji zadania – Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 117.660 zł, co stanowi 98,1% planu. W I półroczu 2022 r. prowadzono prace projektowe oraz wizje lokalne w terenie, gdzie zamontowane będą ww. stacje. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Podregion nr 4 obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice o wysokości planu **750.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę **745.150 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w podregionie wyniosło **643.946,75 zł**, tj. 86,4% planu.

1. *Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką* – 153.000 zł.
W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie powierzono do realizacji Fundacji „W to mi graj”. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 151.000 zł, co stanowi 98,7% planu. Zadanie zrealizowano w czerwcu br.
2. *Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie* – 129.000 zł.
Realizację zadania powierzono Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Radzionkowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.796,75 zł, co stanowi 23,1% planu. Środki przeznaczono na wykonanie 125 m ogrodzenia. Pozostałe elementy zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.
3. *Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi* – 205.150 zł.
Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. W kwietniu br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do realizacji zadania – Fundacją Mesa. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 205.150 zł co stanowi 100% planu. W I półroczu br. przygotowano projekt oznakowania oraz przeprowadzono wizje lokalne w terenie w celu ustalenia miejsc montażu znaków i elementów wyposażenia. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

4. „*Miłość Blanki i Guida*” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerkłańcu – 183.000 zł.
W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie powierzono do realizacji Stowarzyszeniu „WRAZIDLOK”. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 183.000 zł co stanowi 100% planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
5. *"Wercie sie robić do bajtli"* - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów – 75.000 zł.
Celem zadania jest opracowanie i realizacja warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dotyczących śląskiej kultury ludowej. Umowę na realizację zadania podpisano w maju br. z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 75.000 zł, co stanowi 100% planu. W I półroczu br. przeprowadzono 12 z 20 zaplanowanych warsztatów. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

Podregion nr 5 obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze o wysokości planu **650.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę **628.400 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w podregionie wyniosło **178.300 zł**, tj. 28,4% planu.

1. *Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze sp. z o.o.* – 310.000 zł.
W II półroczu br. planowane jest dokapitalizowanie spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. w celu zakupu aparatu umożliwiającego ocenę budowy serca i jego wad.
2. *Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też - zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich* – 144.500 zł.
Celem zadania jest nauka podstaw programowania i robotyki oraz przeprowadzenie zajęć z jogi dla uczniów szkół podstawowych. Umowy na realizację zadań podpisano w maju br. z Uniwersytetem Rozwoju z Chorzowa oraz Klubem Sportowym Eden Racing z Katowic. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.400 zł co stanowi 3% planu. Pozostałe zajęcia realizowane będą do połowy grudnia 2022 r.
3. *POMYŚL O ZDROWIU - SPŁYW RZEKĄ BRYNICĄ* – 20.000 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w marcu br. ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą w Chorzowie. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 20.000 zł, co stanowi 100% planu. W I półroczu br. odbyło się 6 z 10 zaplanowanych spływów. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
4. *Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)* – 114.200 zł.
W wyniku otwartego konkursu zadanie powierzono do realizacji Śląskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Katowicach. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 114.200 zł co stanowi 100% planu. W I półroczu br. zawody zrealizowano trzy razy. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
5. *"ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII"* – 39.700 zł.
Zadanie ma na celu realizację prelekcji o tematyce Górnego Śląska i jego historii. Umowę na realizację zadania podpisano w kwietniu br. z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 39.700 zł, co stanowi 100% planu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 prelekcji. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Podregion nr 6 obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa o wysokości planu **550.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę **510.240 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w podregionie wyniosło **239.240 zł**, co stanowi 47% planu.

1. *"Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie"* – 271.000 zł.

W kwietniu br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie na realizację zadania, którego wykonanie nastąpi w II półroczu br.

2. *"Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci"* – 125.040 zł.

Projekt ma na celu prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych ze specjalizacją piłki nożnej dla dzieci z klas 1-6. W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie powierzono do realizacji RKS Raków Częstochowa S. A. z siedzibą w Częstochowie. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 125.040 zł co stanowi 100% planu. Zajęcia realizowane są trzy razy w tygodniu od kwietnia br. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

3. *Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)* – 114.200 zł.

Celem zadania jest utrzymanie dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Śląska poprzez organizację zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie powierzono do realizacji Śląskiemu Szkolnemu Związkiowi Sportowemu z siedzibą w Katowicach. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 114.200 zł co stanowi 100% planu. W I półroczu br. odbyły się jedne zawody. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

Podregion nr 7 obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec o wysokości planu **750.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę **749.000 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w podregionie wyniosło **374.000 zł**, tj. 50% planu.

1. *Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu* – 375.000 zł.

W maju podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na realizację zadania. Zakup nastąpi w II półroczu br.

2. *Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu* – 374.000 zł.

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. została dokapitalizowana w kwocie 374.000 zł, co stanowi 100% planu. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą – „Nova-Bud sp. z o.o.”.

Pula wolnych środków

Zgodnie z § 5 ust 7 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - w przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na pulę EKO lub pulę REGIO, zostaną one rozdysponowane poprzez utworzenie puli wolnych środków. W oparciu o powyższy przepis po wybraniu 8 zadań w puli EKO i 28 w puli REGIO, do dyspozycji pozostała pula wolnych środków w wysokości **213.446 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały 2 zadania na łączną kwotę **189.000 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w puli wyniosło **169.000 zł**, tj. 89,4% planu.

1. *"Wracamy do formy"- festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa – 169.000 zł (zadanie z Podregionu P6).*
Celem zadania jest integracja pokoleń poprzez wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu. W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie powierzono do realizacji Miejsko-Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Liswarta Krzepice. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 169.000 zł co stanowi 100% planu. Zajęcia odbywają się od marca br. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
2. *Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleaders. Turniej tańca – 20.000 zł (zadanie z Podregionu P7).*
W związku z zawieszeniem działalności UKS Sarmatki cheerleaders na mocy zapisu § 5 ust. 15 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego z przyczyn obiektywnych odstąpiono od realizacji zadania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego w I półroczu 2022 rok opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, informacji o wpływach i wydatkach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

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
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 090 936 685	2 122 692 259	1 107 159 096,42	52,2
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 984 703 364	2 020 251 118	1 030 550 085,74	51,0
	- dochody bieżące	1 796 006 338	1 809 444 674	943 118 611,23	52,1
	- dochody majątkowe	188 697 026	210 806 444	87 431 474,51	41,5
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	106 233 321	102 441 141	76 609 010,68	74,8
	- dotacje na zadania bieżące	106 233 321	102 349 141	76 609 010,68	74,9
	- dotacje na zadania majątkowe	-	92 000	-	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 179 729 883	2 321 671 534	795 619 306,21	34,3
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 073 496 562	2 219 230 393	756 807 922,09	34,1
	- wydatki bieżące	1 318 538 623	1 397 653 317	576 767 253,31	41,3
	- wydatki majątkowe	754 957 939	821 577 076	180 040 668,78	21,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	106 233 321	102 441 141	38 811 384,12	37,9
	- wydatki bieżące	106 233 321	102 349 141	38 811 384,12	37,9
	- wydatki majątkowe	-	92 000	-	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	193 425 297	268 721 432	186 246 986,57	69,3
	1. Spłata udzielonych pożyczek	16 144 661	16 144 661	212 666,50	1,3
	2. Wynik finansowy	67 311 021	142 607 156	186 034 320,07	130,5
	3. Kredyt bankowy	109 969 615	109 969 615	-	-
IV	ROZCHODY	104 632 099	69 725 608	69 725 608,00	100,0
	1. Spłata kredytu	104 632 099	69 725 608	69 725 608,00	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	-	-	-

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2022 r. wg uchwały ŚWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 470 211 840	1 495 885 316	762 003 267,58	50,9
	w tym bieżące:	1 361 068 258	1 371 433 023	713 938 960,67	52,1
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 233 151 482	1 233 151 482	616 575 738,00	50,0
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	209 088 178	209 088 178	104 544 090,00	50,0
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 024 063 304	1 024 063 304	512 031 648,00	50,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	46 538 870	51 994 492	37 530 065,92	72,2
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>3 534,00</i>	<i>35,3</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 670 000	1 670 000	1 706 914,75	102,2
	4. Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	600 000	600 000	836 790,73	139,5
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000	30 000	11 570,50	38,6
	6. Wpływy z opłaty produktowej	183 500	183 500	242 469,73	132,1
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 763	22 763	21 816,74	95,8
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	-	1 413 548	3 467 812,30	245,3
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	3 000 000	3 000 000	3 843 900,00	128,1
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000	10 000 000	10 295 697,76	103,0
	11. Środki unijne	40 801 574	52 520 149	28 994 722,45	55,2
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	25 070 069	16 847 089	10 411 461,79	61,8
	<i>w tym: Fundusz Pomocy</i>	<i>-</i>	<i>215 093</i>	<i>421 790,85</i>	<i>196,1</i>
	<i>w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>161 117,07</i>	<i>-</i>
	w tym majątkowe:	109 143 582	124 452 293	48 064 306,91	38,6
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	4 870 396	7 077 643	10 670 908,61	150,8
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>1 010 850</i>	<i>2 905 057</i>	<i>9 418 692,03</i>	<i>324,2</i>

128

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2022 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
	<i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	100 000	559 465,53	559,5
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100	8 100	7 188,58	88,7
	2. Środki unijne	104 224 242	117 374 650	37 393 398,30	31,9
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	48 944	-	-	-
II	SUBWENCJA OGÓLNA	270 042 591	280 328 690	146 822 734,00	52,4
	1. Część oświatowa	90 584 756	93 870 855	57 093 820,00	60,8
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	7 000 000	-	-
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	7 000 000	-	-
	3. Część wyrównawcza	84 937 382	84 937 382	42 468 690,00	50,0
	4. Część regionalna	94 520 453	94 520 453	47 260 224,00	50,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	244 448 933	244 037 112	121 724 084,16	49,9
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2 110 000	2 906 920	1 232 040,00	42,4
	<i>bieżące:</i>	2 110 000	2 133 500	1 232 040,00	57,7
	<i>majątkowe:</i>	-	773 420	-	-
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	216 814 972	216 520 929	111 455 256,71	51,5
	<i>bieżące:</i>	144 592 824	144 517 593	72 226 147,71	50,0
	<i>majątkowe:</i>	72 222 148	72 003 336	39 229 109,00	54,5
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	25 523 961	24 609 263	9 036 787,45	36,7
	<i>bieżące:</i>	18 192 665	18 031 868	8 898 728,85	49,4
	<i>majątkowe:</i>	7 331 296	6 577 395	138 058,60	2,1
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	1 984 703 364	2 020 251 118	1 030 550 085,74	51,0

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY				2 090 936 685	2 122 692 259	1 107 159 096,42	52,2
	w tym:	bieżące		1 902 239 659	1 911 793 815	1 019 727 621,91	53,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	46 528 870	51 984 492	37 526 531,92	72,2
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	10 000	10 000	3 534,00	35,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 763	22 763	21 816,74	95,8
			<i>udział w CIT - 14,75%</i>	1 024 063 304	1 024 063 304	512 031 648,00	50,0
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	209 088 178	209 088 178	104 544 090,00	50,0
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	-	1 413 548	3 467 812,30	245,3
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	10 000 000	10 000 000	10 295 697,76	103,0
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	90 584 756	93 870 855	57 093 820,00	60,8
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	84 937 382	84 937 382	42 468 690,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	94 520 453	94 520 453	47 260 224,00	50,0
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	30 000	30 000	11 570,50	38,6
			<i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i>	183 500	183 500	242 469,73	132,1
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65%</i>	600 000	600 000	836 790,73	139,5
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5%</i>	1 670 000	1 670 000	1 706 914,75	102,2
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	3 000 000	3 000 000	3 843 900,00	128,1
			<i>środki unijne</i>	40 801 574	52 520 149	28 994 722,45	55,2
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	161 117,07	-
			<i>Fundusz Pomocy</i>	-	215 093	421 790,85	196,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	25 070 069	16 631 996	9 828 553,87	59,1
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	144 592 824	144 517 593	72 226 147,71	50,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000	2 133 500	1 232 040,00	57,7
			<i>porozumienia z JST</i>	18 192 665	18 031 868	8 898 728,85	49,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	8 469 752	8 521 140	3 828 161,96	44,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	97 763 569	93 828 001	72 780 848,72	77,6

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		majątkowe		188 697 026	210 898 444	87 431 474,51	41,5
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	<i>3 751 446</i>	<i>4 064 486</i>	<i>685 562,47</i>	<i>16,9</i>
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	<i>72 222 148</i>	<i>72 003 336</i>	<i>39 229 109,00</i>	<i>54,5</i>
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>-</i>	<i>773 420</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>porozumienia z JST</i>	<i>7 331 296</i>	<i>6 577 395</i>	<i>138 058,60</i>	<i>2,1</i>
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>	<i>7 188,58</i>	<i>88,7</i>
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>559 465,53</i>	<i>559,5</i>
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>1 010 850</i>	<i>2 905 057</i>	<i>9 418 692,03</i>	<i>324,2</i>
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	<i>-</i>	<i>7 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>środki unijne</i>	<i>104 224 242</i>	<i>117 374 650</i>	<i>37 393 398,30</i>	<i>31,9</i>
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	<i>48 944</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	<i>-</i>	<i>92 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 640 088	23 642 942	14 521 159,58	61,4
		bieżące		23 640 088	23 642 942	14 521 159,58	61,4
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	<i>5 542 088</i>	<i>5 542 088</i>	<i>560 649,81</i>	<i>10,1</i>
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 295 697,76</i>	<i>103,0</i>
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	<i>5 648 000</i>	<i>5 648 000</i>	<i>2 114 093,49</i>	<i>37,4</i>
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 452 854</i>	<i>1 550 718,52</i>	<i>63,2</i>
020	Leśnictwo			3 050	3 050	1 657,71	54,4
		bieżące		3 050	3 050	1 657,71	54,4
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	<i>3 050</i>	<i>3 050</i>	<i>1 657,71</i>	<i>54,4</i>
050	Rybolówstwo i rybactwo			808 000	808 000	332 501,46	41,2
		bieżące		808 000	808 000	332 501,46	41,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 922,62</i>	<i>-</i>
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>	<i>281 778,84</i>	<i>39,1</i>
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>	<i>47 800,00</i>	<i>54,3</i>
100	Górnictwo i kopalnictwo			360 895	360 895	314 057,93	87,0
		bieżące		360 895	360 895	314 057,93	87,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>22 592,40</i>	<i>-</i>
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>2 895</i>	<i>2 895</i>	<i>2 465,53</i>	<i>85,2</i>
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	<i>358 000</i>	<i>358 000</i>	<i>289 000,00</i>	<i>80,7</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	-	21,60	-
		bieżące		-	-	21,60	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>21,60</i>	<i>-</i>
600	Transport i łączność			62 846 057	62 723 441	37 153 815,01	59,2
		bieżące		55 512 761	55 370 626	37 015 756,41	66,9
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	<i>7 726 893</i>	<i>11 480 546</i>	<i>7 935 288,21</i>	<i>69,1</i>
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>11 570,50</i>	<i>38,6</i>
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>7 868</i>	<i>7 868</i>	<i>3 292,50</i>	<i>41,8</i>

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	17 339 000	17 443 212	8 721 605,20	50,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	23 534 000	19 534 000	13 469 000,00	69,0
		majątkowe		7 333 296	7 352 815	138 058,60	1,9
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 000	2 000	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	773 420	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	7 331 296	6 577 395	138 058,60	2,1
630	Turystyka			365 579	365 579	308 876,38	84,5
		bieżące		365 579	365 579	308 876,38	84,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	3,38	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579	1 579	373,00	23,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	364 000	364 000	308 500,00	84,8
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 560 368	11 454 575	15 158 246,38	132,3
		bieżące		8 452 268	8 452 268	5 246 748,24	62,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 452 268	8 452 268	5 246 748,24	62,1
		majątkowe		1 108 100	3 002 307	9 911 498,14	330,1
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100	8 100	7 188,58	88,7
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	100 000	559 465,53	559,5
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 000 000	2 894 207	9 344 844,03	322,9
710	Działalność usługowa			3 772 300	3 772 300	9 623 864,55	255,1
		bieżące		3 772 300	3 680 300	9 623 864,55	261,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	250 300	250 300	8 178 063,05	3267,30
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	10 000	10 000	3 534,00	35,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	100,50	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	500 000	500 000	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 012 000	2 920 000	1 442 167,00	49,4
		majątkowe		-	92 000	-	-
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	92 000	-	-
750	Administracja publiczna			5 098 378	5 100 882	3 592 811,57	70,4
		bieżące		5 093 378	5 095 882	3 538 479,57	69,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	473 300	685 105	1 389 000,03	202,7
			<i>środki unijne</i>	1 949 718	1 753 720	561 985,83	32,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	405 570	405 570	57 382,87	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	1 914 790	1 901 487	1 253 610,84	65,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	350 000	350 000	276 500,00	79,0
		majątkowe		5 000	5 000	54 332,00	1086,6
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 000	5 000	54 332,00	1086,6
752	Obrona narodowa			4 000	4 000	-	-
		bieżące		4 000	4 000	-	-
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	4 000	4 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 236 155 982	1 236 155 982	620 420 541,00	50,2
		bieżące		1 236 155 982	1 236 155 982	620 420 541	50,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500	903,00	20,1
			<i>udział w CIT - 14,7%</i>	1 024 063 304	1 024 063 304	512 031 648,00	50,0
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	209 088 178	209 088 178	104 544 090,00	50,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	3 000 000	3 000 000	3 843 900,00	128,1
758	Różne rozliczenia			616 893 812	655 147 091	317 710 203,14	48,5
		bieżące		436 695 976	454 973 659	240 745 723,70	52,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 771 309	2 820 890	1 140 480,02	40,4
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	-	1 413 548	3 467 812,30	245,33
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	90 584 756	93 870 855	57 093 820,00	60,8
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	84 937 382	84 937 382	42 468 690,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	94 520 453	94 520 453	47 260 224,00	50,0
			<i>środki unijne</i>	34 251 548	47 394 529	25 381 965,46	53,6
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	161 117,07	-
			<i>Fundusz Pomocy</i>	-	215 093	421 790,85	196,1
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	129 630 528	129 800 909	63 349 824,00	48,8
		majątkowe		180 197 836	200 173 432	76 964 479,44	38,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 751 446	3 795 446	341 972,14	9,0
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	7 000 000	-	-
			<i>środki unijne</i>	104 224 242	117 374 650	37 393 398,30	31,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	72 222 148	72 003 336	39 229 109,00	54,5
801	Oświata i wychowanie			3 166 511	3 363 244	2 208 496,46	65,7
		bieżące		3 164 161	3 360 894	2 205 374,46	65,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	909 774	940 102	461 530,59	49,1
			<i>środki unijne</i>	-	-	18 868,61	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	139 635	146 574	194 591,59	132,8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	-	-	3 519,39	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	23 500	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	13 000	14 000	11 000,00	78,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	2 101 752	2 153 140	1 432 289,63	66,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	83 578	83 574,65	100,0
		majątkowe		2 350	2 350	3 122,00	132,9
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 350	2 350	3 122,00	132,9
851	Ochrona zdrowia			61 211 369	61 590 409	51 381 565,07	83,4
		bieżące		61 211 369	61 321 369	51 037 974,74	83,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 800	120 800	155 399,44	128,6
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	14 486,75	144,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	61 190 569	61 190 569	50 868 088,55	83,1
		majątkowe		-	269 040	343 590,33	127,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	269 040	343 590,33	127,7
852	Pomoc społeczna			100 700	100 700	4 947,30	4,9
		bieżące		100 700	100 700	4 947,30	4,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	700	700	4 947,30	706,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000	100 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 913 427	23 567 633	13 258 434,58	56,3
		bieżące		23 913 427	23 567 633	13 258 434,58	56,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	476 400	731 495	484 928,32	66,3
			<i>środki unijne</i>	4 600 308	3 371 900	3 031 902,55	89,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 789 213	6 649 041	2 122 410,23	31,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	13 047 506	12 815 197	7 619 193,48	59,5

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 255 746	2 178 509	1 298 795,08	59,6
		bieżące		2 254 246	2 177 009	1 291 934,08	59,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 047 874	2 047 874	1 146 069,16	56,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	81 237	4 000	20 729,92	518,2
			<i>porozumienia z JST</i>	125 135	125 135	125 135,00	100,0
		majątkowe		1 500	1 500	6 861	457,4
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 500	1 500	6 861	457,4
855	Rodzina			16 044 530	16 105 570	7 397 416,88	45,9
		bieżące		16 044 530	16 105 570	7 397 416,88	45,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	11 618 530	11 679 570	4 633 428,23	39,7
			<i>porozumienia z JST</i>	-	-	40 988,65	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	4 426 000	4 426 000	2 723 000,00	61,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 105 944	6 463 748	4 920 929,98	76,1
		bieżące		16 057 000	6 463 748	4 920 929,98	76,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 135	8 135	17 017,05	209,2
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	421	421	1 098,46	260,9
			<i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i>	183 500	183 500	242 469,73	132,1
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5%</i>	1 670 000	1 670 000	1 706 914,75	102,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	10 892 414	1 495 171	394 139,26	26,4
			<i>porozumienia z JST</i>	715 530	449 521	-	-
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65%</i>	600 000	600 000	836 790,73	139,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 987 000	2 057 000	1 722 500,00	83,7
		majątkowe		48 944	-	-	-
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	48 944	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 037 049	1 944 654	2 032 370,59	104,5
		bieżące		1 037 049	1 944 654	2 032 370,59	104,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 037 049	1 944 654	2 032 370,59	104,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 592 900	7 785 531	5 464 472,45	70,2
		bieżące		7 592 900	7 785 531	5 454 939,45	70,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 195 900	5 218 891	4 058 599,45	77,8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	387 000	556 640	164 300,00	29,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 010 000	1 232 040,00	61,3
		majątkowe		-	-	9 533,00	-
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	9 533,00	-
926	Kultura fizyczna			-	53 524	53 911,72	100,7
		bieżące		-	53 524	53 911,72	100,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	53 524	53 911,72	100,7

Tabela IV

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				97 763 569	93 920 001	72 780 848,72	77,5
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	92 000	-	-
		b)	dotacje bieżące	97 763 569	93 828 001	72 780 848,72	77,6
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 450 000	2 452 854	1 550 718,52	63,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 450 000	2 452 854	1 550 718,52	63,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		730 000	732 854	354 823,00	48,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	730 000	732 854	354 823,00	48,4
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		730 000	732 854	354 823,00	48,4
	01095	Pozostała działalność		1 720 000	1 720 000	1 195 895,52	69,5
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 720 000	1 720 000	1 195 895,52	69,5
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 720 000	1 720 000	1 195 895,52	69,5
050	Rybolówstwo i rybactwo			88 000	88 000	47 800,00	54,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	88 000	88 000	47 800,00	54,3
	05095	Pozostała działalność		88 000	88 000	47 800,00	54,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	88 000	88 000	47 800,00	54,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		88 000	88 000	47 800,00	54,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Górnictwo i kopalnictwo			358 000	358 000	289 000,00	80,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		358 000	358 000	289 000,00	80,7
	10095	Pozostała działalność		358 000	358 000	289 000,00	80,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		358 000	358 000	289 000,00	80,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	358 000	358 000	289 000,00	80,7
600	Transport i łączność			23 534 000	19 534 000	13 469 000,00	69,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		23 534 000	19 534 000	13 469 000,00	69,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		23 388 000	19 388 000	13 388 000,00	69,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		23 388 000	19 388 000	13 388 000,00	69,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 388 000	19 388 000	13 388 000,00	69,1
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	81 000,00	55,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		146 000	146 000	81 000,00	55,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	81 000,00	55,5
630	Turystyka			364 000	364 000	308 500,00	84,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		364 000	364 000	308 500,00	84,8
	63095	Pozostała działalność		364 000	364 000	308 500,00	84,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		364 000	364 000	308 500,00	84,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	364 000	364 000	308 500,00	84,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			3 012 000	3 012 000	1 442 167,00	47,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	92 000	-	-
		b) dotacje bieżące		3 012 000	2 920 000	1 442 167,00	49,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 925 000	2 925 000	1 355 167,00	46,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	92 000	-	-
		b) dotacje bieżące		2 925 000	2 833 000	1 355 167,00	47,8
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 925 000	2 833 000	1 355 167,00	47,8
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		-	92 000	-	-
	71095	Pozostała działalność		87 000	87 000	87 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		87 000	87 000	87 000,00	100,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		87 000	87 000	87 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			350 000	350 000	276 500,00	79,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		350 000	350 000	276 500,00	79,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 000	140 000	140 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		140 000	140 000	140 000,00	100,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		140 000	140 000	140 000,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		210 000	210 000	136 500,00	65,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		210 000	210 000	136 500,00	65,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		210 000	210 000	136 500,00	65,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa			4 000	4 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		4 000	4 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000	4 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		4 000	4 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			-	83 578	83 574,65	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	83 578	83 574,65	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	83 578	83 574,65	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	83 578	83 574,65	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	83 578	83 574,65	100,0
851	Ochrona zdrowia			61 190 569	61 190 569	50 868 088,55	83,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		61 190 569	61 190 569	50 868 088,55	83,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		180 000	180 000	68 378,60	38,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		180 000	180 000	68 378,60	38,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	180 000	180 000	68 378,60	38,0
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		60 933 569	60 933 569	50 777 974,00	83,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		60 933 569	60 933 569	50 777 974,00	83,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 933 569	60 933 569	50 777 974,00	83,3
	85195	Pozostała działalność		77 000	77 000	21 735,95	28,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		77 000	77 000	21 735,95	28,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000	77 000	21 735,95	28,2
855	Rodzina			4 426 000	4 426 000	2 723 000,00	61,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		4 426 000	4 426 000	2 723 000,00	61,5
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		4 426 000	4 426 000	2 723 000,00	61,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		4 426 000	4 426 000	2 723 000,00	61,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 426 000	4 426 000	2 723 000,00	61,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 987 000	2 057 000	1 722 500,00	83,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 987 000	2 057 000	1 722 500,00	83,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	69 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		104 000	69 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	69 000	-	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		-	70 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	70 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	70 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	35 000	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	35 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	35 000	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	25 000	12 500,00	50,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	25 000	12 500,00	50,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	12 500,00	50,0
	90095		Pozostała działalność	1 858 000	1 858 000	1 710 000,00	92,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 858 000	1 858 000	1 710 000,00	92,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 858 000	1 858 000	1 710 000,00	92,0
WYDATKI OGÓLEM				97 763 569	93 920 001	35 354 173,46	37,6
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	92 000	-	-
			b) wydatki bieżące	97 763 569	93 828 001	35 354 173,46	37,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 926 859	8 924 475	5 528 669,17	61,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 450 000	2 452 854	941 031,90	38,4
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 450 000	2 452 854	941 031,90	38,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 085	724 884	354 220,13	48,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	730 000	732 854	336 236,44	45,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	730 000	732 854	336 236,44	45,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 259	657 058	299 910	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 302	490 602	204 154,75	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 676	41 676	41 662,65	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 104	91 500	42 149,02	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 985	13 042	5 891,15	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	5 500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 503	24 558	6 164,75	25,1
		4260	Zakup energii	11 143	6 143	5 643,00	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	22 500,00	57,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	270,02	27,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 595	1 595	1 080,00	67,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	296,50	59,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	372,00	74,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 692	14 738	6 052,60	41,1
	01095	Pozostała działalność		1 720 000	1 720 000	604 795,46	35,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 720 000	1 720 000	604 795,46	35,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 826	67 826	54 309,96	80,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876	51 073	40 096,94	78,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	5 903	5 903,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	7 273,36	76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350	1 350	1 036,66	76,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680	680	531,70	78,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	2 494	2 494,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 649 000	1 649 000	547 459,80	33,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo			88 000	88 000	44 448,20	50,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		88 000	88 000	44 448,20	50,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 558	85 558	42 431,72	49,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	05095		Pozostała działalność	88 000	88 000	44 448,20	50,5
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	88 000	88 000	44 448,20	50,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 558	85 558	42 431,72	49,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 958	67 315	31 211,69	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 643	4 643,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	5 856,62	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	446,83	44,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780	780	354,48	45,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662	1 662	1 662,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600	273,58	45,6
100			Górnictwo i kopalnictwo	358 000	358 000	281 070,60	78,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	358 000	358 000	281 070,60	78,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 138	345 138	269 263,18	78,0
	10095		Pozostała działalność	358 000	358 000	281 070,60	78,5
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	358 000	358 000	281 070,60	78,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 138	345 138	269 263,18	78,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 738	264 099	203 212,02	76,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	25 039	25 039,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	49 000	36 843,07	75,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000	5 000	2 594,79	51,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	3 300	2 245,42	68,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562	9 562	9 562,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900	2 000	1 574,30	78,7
600			Transport i łączność	23 534 000	19 534 000	12 146 330,16	62,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	23 534 000	19 534 000	12 146 330,16	62,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 388 000	19 388 000	12 087 371,13	62,3
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	23 388 000	19 388 000	12 087 371,13	62,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 388 000	19 388 000	12 087 371,13	62,3
	60095		Pozostała działalność	146 000	146 000	58 959,03	40,4
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	146 000	146 000	58 959,03	40,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	58 959,03	40,4
630	Turystyka			364 000	364 000	290 547,65	79,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	364 000	364 000	290 547,65	79,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 323	341 323	273 043,89	80,0
	63095		Pozostała działalność	364 000	364 000	290 547,65	79,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	364 000	364 000	290 547,65	79,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 323	341 323	273 043,89	80,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 523	249 838	195 717,79	78,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	30 485	30 485,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	47 000	38 241,91	81,4
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 000	3 639,19	91,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	2 700	2 126,76	78,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 960,00	49,6
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	5 400,00	54,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977	9 977	9 977,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	-	-	-
710	Działalność usługowa			3 012 000	3 012 000	1 406 451,26	46,7
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	92 000	-	-
			b) wydatki bieżące	3 012 000	2 920 000	1 406 451,26	48,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 036	2 151 036	1 129 730,98	52,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 925 000	2 925 000	1 319 767,70	45,1
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	92 000	-	-
			b) wydatki bieżące	2 925 000	2 833 000	1 319 767,70	46,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069 251	2 069 251	1 048 262,42	50,7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	301,95	10,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 257	1 603 813	753 992,76	47,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500	123 428	123 418,06	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 667	287 599	146 031,55	50,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 570	36 359	18 091,09	49,8
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 730	35 730	13 747,70	38,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	7 443,39	37,2
	4260		Zakup energii	98 000	98 000	52 174,82	53,2
	4270		Zakup usług remontowych	6 000	6 000	2 866,68	47,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	328,30	16,4
	4300		Zakup usług pozostałych	334 871	242 871	15 439,77	6,4
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	4 550,39	41,4
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 772	272 772	132 224,96	48,5
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	939,52	23,5
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	8 000	8 000	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 376	43 376	40 820,00	94,1
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	667,80	4,5
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 257	18 052	6 728,96	37,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	92 000	-	-
	71095		Pozostała działalność	87 000	87 000	86 683,56	99,6
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	87 000	87 000	86 683,56	99,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 785	81 785	81 468,56	99,6
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 235	58 395	58 395,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	10 690	10 690,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	1 500	1 277,77	85,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850	850	850,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 365	4 365	4 365,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550	200	105,79	52,9
750	Administracja publiczna			350 000	350 000	188 563,04	53,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		350 000	350 000	188 563,04	53,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291 707	291 707	171 764,22	58,9
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 000	140 000	124 988,17	89,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		140 000	140 000	124 988,17	89,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 388	131 388	116 492,74	88,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 938	86 700	73 581,96	84,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600	23 062	23 062,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	18 900	17 296,83	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600	2 600	2 497,47	96,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 130	1 130	1 013,43	89,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 482	7 482	7 482,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	126	54,48	43,2
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		210 000	210 000	63 574,87	30,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		210 000	210 000	63 574,87	30,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 319	160 319	55 271,48	34,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	648,49	32,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 136	119 917	38 000,97	31,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	7 919	7 919,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860	22 860	7 729,81	33,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 223	3 223	1 101,68	34,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170	1 170	403,40	34,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 017	32 017	4 757,50	14,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	2 494	2 494,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	1 400	520,02	37,1
752	Obrona narodowa			4 000	4 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		4 000	4 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000	4 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		4 000	4 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			-	83 578	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	83 578	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	83 578	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	83 578	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	83 578	-	-
851	Ochrona zdrowia			61 190 569	61 190 569	16 066 031,78	26,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		61 190 569	61 190 569	16 066 031,78	26,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	10 000	1 470,00	14,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		180 000	180 000	65 955,60	36,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		180 000	180 000	65 955,60	36,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		81 500	81 500	39 227,40	48,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		98 500	98 500	26 728,20	27,1
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		60 933 569	60 933 569	15 978 340,23	26,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		60 933 569	60 933 569	15 978 340,23	26,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		820 000	820 000	-	-
	4320	Staże i specjalizacje medyczne		60 113 569	60 113 569	15 978 340,23	26,6
	85195	Pozostała działalność		77 000	77 000	21 735,95	28,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		77 000	77 000	21 735,95	28,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	10 000	1 470,00	14,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	1 470,00	14,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		67 000	67 000	20 265,95	30,2
855	Rodzina			4 426 000	4 426 000	2 334 604,77	52,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		4 426 000	4 426 000	2 334 604,77	52,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 175 300	3 165 117	1 701 993,70	53,8
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		4 426 000	4 426 000	2 334 604,77	52,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		4 426 000	4 426 000	2 334 604,77	52,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 175 300	3 165 117	1 701 993,70	53,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		650 000	650 000	325 000,00	50,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	1 571,39	22,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000	2 510 000	1 247 146,50	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	174 817	174 816,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 300	401 300	242 911,57	60,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000	55 000	28 271,50	51,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	43 188,00	61,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	21 000	7 235,45	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	9 313,65	62,1
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	121,36	6,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	1 414,24	28,3
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	43 730,39	48,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 177,75	23,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	240,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	95 183	37 992,26	39,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	6 600,17	47,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000	220 000	104 607,89	47,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 509,97	70,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000	52 500,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 254,00	41,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	390,00	7,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	1 612,22	53,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 987 000	2 057 000	1 655 094,10	80,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 987 000	2 057 000	1 655 094,10	80,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 809 712	1 809 712	1 584 751,35	87,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	69 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	69 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	69 000	-	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		-	70 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	70 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	70 000	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		-	35 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	35 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	35 000	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000	25 000	9 584,48	38,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	9 584,48	38,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	9 584,48	38,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	1 378,33	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	164,54	20,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	20 300	8 018,16	39,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	200	23,45	11,7
	90095	Pozostała działalność		1 858 000	1 858 000	1 645 509,62	88,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 858 000	1 858 000	1 645 509,62	88,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 784 712	1 784 712	1 575 166,87	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 712	1 343 363	1 181 675,65	88,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000	151 349	151 349,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000	254 000	214 299,31	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000	32 000	24 748,80	77,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	13 054,75	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 288	57 288	57 288,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	4 000	3 094,11	77,4

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				8 469 752	8 521 140	3 828 161,96	44,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		8 469 752	8 521 140	3 828 161,96	44,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 648 000	5 648 000	2 114 093,49	37,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 648 000	5 648 000	2 114 093,49	37,4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 648 000	5 648 000	2 114 093,49	37,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 648 000	5 648 000	2 114 093,49	37,4
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 000	439 000	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 000	251 000	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 155 000	3 155 000	1 345 197,64	42,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 803 000	1 803 000	768 895,85	42,6
050	Rybolówstwo i rybactwo			720 000	720 000	281 778,84	39,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		720 000	720 000	281 778,84	39,1
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		720 000	720 000	281 778,84	39,1

150

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		720 000	720 000	281 778,84	39,1
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 000	540 000	211 334,16	39,1
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000	180 000	70 444,68	39,1
801	Oświata i wychowanie			2 101 752	2 153 140	1 432 289,63	66,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 101 752	2 153 140	1 432 289,63	66,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 042 193	2 093 581	1 372 730,63	65,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 042 193	2 093 581	1 372 730,63	65,6
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 042 193	2 093 581	1 372 730,63	65,6
	80195	Pozostała działalność		59 559	59 559	59 559,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		59 559	59 559	59 559,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 559	59 559	59 559,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM				8 469 752	8 521 140	3 457 210,66	40,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		8 469 752	8 521 140	3 457 210,66	40,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 050 255	7 088 207	3 175 989,92	44,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 648 000	5 648 000	1 968 671,74	34,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 648 000	5 648 000	1 968 671,74	34,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 398 000	4 398 000	1 786 038,95	40,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 648 000	5 648 000	1 968 671,74	34,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	5 648 000	5 648 000	1 968 671,74	34,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 000	4 398 000	1 786 038,95	40,6
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	311 740	311 740	-	-
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	178 260	178 260	-	-
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260	127 260	-	-
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 740	72 740	-	-
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 790	2 099 790	827 128,62	39,4
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 210	1 200 210	472 774,96	39,4
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 482	178 482	113 989,70	63,9
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 018	102 018	65 154,90	63,9
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 643	391 643	157 029,36	40,1
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 857	223 857	89 755,75	40,1
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 994	55 994	21 193,31	37,8
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 006	32 006	12 113,77	37,8
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	38 178	38 178	12 726,00	33,3
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	21 822	21 822	7 274,00	33,3
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	39 451	39 451	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 549	22 549	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	216 342	216 342	80 810,32	37,4
		4309	Zakup usług pozostałych	123 658	123 658	46 190,05	37,4
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	206,90	10,8
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091	118,26	10,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	41 359	41 359	1 684,92	4,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	23 641	23 641	963,16	4,1
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 492	57 492	33 507,03	58,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 508	32 508	19 152,15	58,9
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 360	34 360	4 389,57	12,8
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 640	19 640	2 509,01	12,8
050	Rybolówstwo i rybactwo			720 000	720 000	254 486,79	35,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		720 000	720 000	254 486,79	35,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		675 000	675 000	250 338,06	37,1
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		720 000	720 000	254 486,79	35,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		720 000	720 000	254 486,79	35,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		675 000	675 000	250 338,06	37,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000	375 000	143 913,71	38,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	125 000	47 971,23	38,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000	13 355,54	31,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	4 451,84	31,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	26 614,74	37,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	8 871,56	37,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500	10 500	3 169,56	30,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 500	1 056,50	30,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	2 164,99	28,9
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	721,70	28,9
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	946,53	6,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	315,51	6,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750	6 750	700,04	10,4
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250	2 250	233,34	10,4
801	Oświata i wychowanie			2 101 752	2 153 140	1 234 052,13	57,3
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		2 101 752	2 153 140	1 234 052,13	57,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 977 255	2 015 207	1 139 612,91	56,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 042 193	2 093 581	1 190 481,34	56,9
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		2 042 193	2 093 581	1 190 481,34	56,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 959 279	1 997 231	1 122 753,19	56,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 731	286 890	158 001,25	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 453	30 775	16 992,47	55,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370	2 690	535,00	19,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 544	93 660	67 193,15	71,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 474	5 222	2 840,14	54,4
		4790	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 513 507	1 556 016	829 202,79	53,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 114	118 328	115 716,54	97,8
	80195	Pozostała działalność		59 559	59 559	43 570,79	73,2
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		59 559	59 559	43 570,79	73,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 976	17 976	16 859,72	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626	2 626	1 728,82	65,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	250	95,80	38,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	11 000	11 000	5 764,88	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724	724	535,29	73,9
		4220	Zakup środków żywności	800	800	758,60	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	27 059	27 059	19 092,91	70,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	559,39	28,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	35,10	35,1

	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
Dotacje ogółem	106 233 321	102 441 141	76 609 010,68	74,8
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	97 763 569	93 920 001	72 780 848,72	77,5
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	8 469 752	8 521 140	3 828 161,96	44,9
Wydatki ogółem	106 233 321	102 441 141	38 811 384,12	37,9
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	97 763 569	93 920 001	35 354 173,46	37,6
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	8 469 752	8 521 140	3 457 210,66	40,6

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		24 670 296	24 020 607,00	8 859 663,80	24 670 296	24 020 607,00	8 859 663,80	8 721 605,20	8 721 605,20	138 058,60
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 000 000	17 000 000,00	8 500 000,00	17 000 000	17 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
		dotacja z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	17 000 000	17 000 000,00	8 500 000,00	17 000 000	17 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	339 000	443 212,00	221 605,20	339 000	443 212,00	221 605,20	221 605,20	221 605,20	-
	dotacja z:	gminy Ornontowice	-	96 721,00	48 360,24	-	96 721,00	48 360,24	48 360,24	48 360,24	-
		gminy Orzesze	-	49 352,00	24 675,84	-	49 352,00	24 675,84	24 675,84	24 675,84	-
		gminy Zebrzydowice	-	297 139,00	148 569,12	-	297 139,00	148 569,12	148 569,12	148 569,12	-
		kwota niepodzielona	339 000	-	-	339 000	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 999 955	6 246 054,00	-	6 999 955	6 246 054,00	-	-	-	-
	dotacja z:	gminy Bieruń	-	33 395,00	-	-	-	-	-	-	-
		gminy Boronów	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-
		gminy Czerwonka-Leszczyny	447 000	447 000,00	-	447 000	447 000,00	-	-	-	-
		gminy Dąbrowa Zielona	30 000	30 000,00	-	30 000	30 000,00	-	-	-	-
		gminy Gilowice	500 000	500 000,00	-	500 000	500 000,00	-	-	-	-
		gminy Herby	165 000	202 589,00	-	165 000	202 589,00	-	-	-	-
		gminy Istebna	177 047	177 047,00	-	177 047	177 047,00	-	-	-	-
		gminy Konopiska	1 305 000	1 324 520,00	-	1 305 000	1 324 520,00	-	-	-	-
		gminy Kuźnia Raciborska	220 000	30 000,00	-	220 000	30 000,00	-	-	-	-
		gminy Koszęcin	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gminy Lyski	281 299	281 299,00	-	281 299	281 299,00	-	-	-	-
		gminy Mstów	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
		gminy Mszana	310 000	100 000,00	-	310 000	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Mykanów	40 000	40 000,00	-	40 000	40 000,00	-	-	-	-
		gminy Pszczyzna	-	74 250,00	-	-	74 250,00	-	-	-	-
		gminy Pyskowice	130 000	130 000,00	-	130 000	130 000,00	-	-	-	-
		gminy Racibórz	765 129	765 129,00	-	765 129	765 129,00	-	-	-	-
		gminy Rudnik	55 000	55 000,00	-	55 000	55 000,00	-	-	-	-
		gminy Sośnicowice	70 000	70 000,00	-	70 000	70 000,00	-	-	-	-
		gminy Strumień	-	121 000,00	-	-	121 000,00	-	-	-	-
		gminy Świerklaniec	-	26 000,00	-	-	26 000,00	-	-	-	-
		gminy Wodzisław Śląski	1 504 480	1 504 480,00	-	1 504 480	1 504 480,00	-	-	-	-
		gminy Woźniki	-	49 200,00	-	-	49 200,00	-	-	-	-
		powiat bieruńsko-lędziński	500 000	33 395,00	-	500 000	66 790,00	-	-	-	-
		powiat cieszyński	-	27 500,00	-	-	27 500,00	-	-	-	-
		powiat pszczyński	-	74 250,00	-	-	74 250,00	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331 341	331 341,00	138 058,60	331 341	331 341,00	138 058,60	-	-	138 058,60
		dotacja z miasta Zabrze	331 341	331 341,00	138 058,60	331 341	331 341,00	138 058,60	-	-	138 058,60
750	Administracja publiczna		-	-	-	132 812	132 812,00	33 471,53	33 471,53	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	-	132 812	132 812,00	33 471,53	33 471,53	-	-
		dotacja z województwa małopolskiego*	-	-	-	132 812	132 812,00	33 471,53	33 471,53	-	-
801	Oświata i wychowanie		13 000	14 000,00	11 000,00	13 000	14 000,00	1 737,94	1 737,94	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	200,00	200,00	-	-
		dotacja z gminy Racibórz	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	200,00	200,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80147	Biblioteki pedagogiczne	13 000	13 000,00	10 000,00	13 000	13 000,00	1 537,94	1 537,94	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000,00	1 537,94	1 537,94	-	-
		dotacja z miasta Tychy	3 000	3 000,00	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		125 135	125 135,00	125 135,00	125 135	125 135,00	12 852,77	12 852,77	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	125 135	125 135,00	125 135,00	125 135	125 135,00	12 852,77	12 852,77	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	125 135	125 135,00	125 135,00	125 135	125 135,00	12 852,77	12 852,77	-	-
855	Rodzina		-	-	40 988,65	-	-	-	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	-	5 020,63	-	-	-	-	-	-
		dotacje na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego	-	-	5 020,63	-	-	-	-	-	-
		miasta Sosnowiec	-	-	5 020,63	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczyh**	-	-	35 968,02	-	-	-	-	-	-
		dotacje na zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej z:	-	-	35 968,02	-	-	-	-	-	-
		powiatu zgorzeleckiego	-	-	35 968,02	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		715 530	449 521,00	-	455 679	302 073,00	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	715 530	449 521,00	-	455 679	302 073,00	-	-	-	-
		dotacja z województwa małopolskiego***	715 530	449 521,00	-	455 679	302 073,00	-	-	-	-
RAZEM A.			25 523 961	24 609 263,00	9 036 787,45	25 396 922	24 594 627,00	8 907 726,04	8 769 667,44	8 721 605,20	138 058,60

* dochody ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

** wydatki ponoszone ze środków własnych, refundowane przez powiaty

*** wydatki poniesiono częściowo ze środków własnych i zostaną zrefundowane przez województwo małopolskie po rozliczeniu zadania

B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 160 000	15 595 408,00	-	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:	8 460 000	11 595 408,00	-	-	-	-
	dotacje dla:	powiatu będzińskiego	-	15 000,00	-	-	-	-
		powiatu częstochowskiego	-	62 300,00	-	-	-	-
		powiatu gliwickiego	-	24 700,00	-	-	-	-
		powiatu pszczyńskiego	-	510 000,00	-	-	-	-
		powiatu raciborskiego	-	496 480,00	-	-	-	-
		gminy Boronów	-	298 900,00	-	-	-	-
		gminy Ciasna	-	246 960,00	-	-	-	-
		gminy Cieszyn	-	284 400,00	-	-	-	-
		gminy Dębowiec	-	112 000,00	-	-	-	-
		gminy Goleszów	-	311 320,00	-	-	-	-
		gminy Hażlach	-	271 600,00	-	-	-	-
		gminy Irządze	-	257 600,00	-	-	-	-
		gmina Istebna	-	61 600,00	-	-	-	-
		gminy Jasienica	-	180 600,00	-	-	-	-
		gmina Janów	-	334 040,00	-	-	-	-
		gminy Kłomnice	-	324 800,00	-	-	-	-
		gminy Kochanowice	-	392 000,00	-	-	-	-
		gminy Koniecpol	-	217 280,00	-	-	-	-
		gminy Koziegłowy	-	773 640,00	-	-	-	-
		gminy Kroczyce	-	113 400,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Krzepice	-	84 000,00	-	-	-	-
		gminy Krzyżanowice	-	201 600,00	-	-	-	-
		gminy Lipie	-	273 700,00	-	-	-	-
		gminy Łękawica	-	56 000,00	-	-	-	-
		gminy Mstów	-	277 200,00	-	-	-	-
		gminy Ogrodzieniec	-	277 200,00	-	-	-	-
		gminy Olsztyn	-	205 240,00	-	-	-	-
		gminy Opatów	-	279 440,00	-	-	-	-
		gminy Pawłowice	-	267 400,00	-	-	-	-
		gminy Pawonków	-	593 600,00	-	-	-	-
		gminy Przystajń	-	240 800,00	-	-	-	-
		gminy Pyskowice	-	228 760,00	-	-	-	-
		gminy Racibórz	-	362 400,00	-	-	-	-
		gminy Radziechowy - Wieprz	-	259 000,00	-	-	-	-
		gminy Rudnik	-	180 880,00	-	-	-	-
		gminy Siewierz	-	235 200,00	-	-	-	-
		gminy Strumień	-	113 050,00	-	-	-	-
		gminy Węgierska Górka	-	168 000,00	-	-	-	-
		gminy Wielowieś	-	158 000,00	-	-	-	-
		gminy Włodowice	-	95 200,00	-	-	-	-
		gminy Woźniki	-	278 600,00	-	-	-	-
		gminy Zebrzydowice	-	140 250,00	-	-	-	-
		gminy Żarnowiec	-	132 600,00	-	-	-	-
		kwota nierozdysponowana	8 460 000	1 198 668,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01095	Pozostała działalność	2 700 000	4 000 000,00	-	-	-	-
	dotacje dla:	gminy Czechowice-Dziedzice	-	41 600,00	-	-	-	-
		gminy Czerwionka-Leszczyny	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Dąbrowa Zielona	-	20 000,00	-	-	-	-
		gminy Dębowiec	-	50 000,00	-	-	-	-
		gminy Gieraltowice	-	16 000,00	-	-	-	-
		gminy Gilowice	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Gorzyce	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Godów	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Hażlach	-	41 100,00	-	-	-	-
		gminy Herby	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Istebna	-	70 600,00	-	-	-	-
		gminy Irządze	-	17 640,00	-	-	-	-
		gminy Janów	-	79 900,00	-	-	-	-
		gminy Kamienica Polska	-	79 798,05	-	-	-	-
		gminy Kłobuck	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Kłomnice	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Kochanowice	-	50 000,00	-	-	-	-
		gminy Koniecpol	-	40 000,00	-	-	-	-
		gminy Konopiska	-	55 000,00	-	-	-	-
		gminy Koszarawa	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Koziegłowy	-	50 000,00	-	-	-	-
		gminy Krzepice	-	20 000,00	-	-	-	-
		gminy Krzyżanowice	-	23 760,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Kuźnia Raciborska	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Lipowa	-	71 040,00	-	-	-	-
		gminy Lubomia	-	62 500,00	-	-	-	-
		gminy Lyski	-	18 400,00	-	-	-	-
		gminy Łazy	-	34 231,86	-	-	-	-
		gminy Łękawica	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Łodygowice	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Miasteczko Śląskie	-	15 000,00	-	-	-	-
		gminy Miedźno	-	15 000,00	-	-	-	-
		gminy Mierzęcice	-	70 000,00	-	-	-	-
		gminy Mstów	-	44 000,00	-	-	-	-
		gminy Mszana	-	23 586,50	-	-	-	-
		gminy Mykanów	-	16 000,00	-	-	-	-
		gminy Ogrodzieniec	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Olsztyn	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Opatów	-	18 130,00	-	-	-	-
		gminy Pawłowice	-	64 000,00	-	-	-	-
		gminy Pawonków	-	64 000,00	-	-	-	-
		gminy Pilchowice	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Pietrowice Wielkie	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Pilica	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Poczesna	-	36 480,00	-	-	-	-
		gminy Popów	-	62 000,00	-	-	-	-
		gminy Porąbka	-	40 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Przystajń	-	53 536,00	-	-	-	-
		gminy Przyrów	-	59 400,00	-	-	-	-
		gminy Psary	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Pszczyna	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Radziechowy-Wieprz	-	78 537,01	-	-	-	-
		gminy Rajcza	-	32 774,14	-	-	-	-
		gminy Rudnik	-	60 760,00	-	-	-	-
		gminy Rudziniec	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Siewierz	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Skoczów	-	79 500,00	-	-	-	-
		gminy Starcza	-	28 800,00	-	-	-	-
		gminy Strumień	-	79 000,00	-	-	-	-
		gminy Suszec	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Szczekociny	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Ślemień	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Świerklaniec	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Świerklany	-	32 000,00	-	-	-	-
		gminy Świnna	-	71 600,00	-	-	-	-
		gminy Toszek	-	68 000,00	-	-	-	-
		gminy Ujsoły	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Wielowieś	-	15 550,00	-	-	-	-
		gminy Włodowice	-	32 000,00	-	-	-	-
		gminy Zebrzydowice	-	48 000,00	-	-	-	-
		kwota nierozdysponowana	2 700 000	10 776,44	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność		32 603 650	35 219 946,00	10 914 127,38	10 616 002,00	10 616 002,00	298 125,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 603 650	35 219 946,00	10 914 127,38	10 616 002,00	10 616 002,00	298 125,38
	dotacja dla:	powiatu częstochowskiego	4 342 002	4 342 002,00	2 992 002,00	2 992 002,00	2 992 002,00	-
		powiatu gliwickiego	1 811 482	1 811 482,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	-
		powiatu kłobuckiego	2 586 068	2 586 068,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
		powiatu myszkowskiego	3 975 058	3 975 058,00	1 094 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	-
		powiatu pszczyńskiego	2 607 670	2 607 670,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-
		powiatu raciborskiego	3 712 458	3 826 640,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
		powiatu żywieckiego	500 000	500 000,00	-	-	-	-
		powiatu zawierciańskiego	3 530 050	3 530 050,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	-
		kwota niepodzielona pomiędzy powiaty	3 500 358	3 386 176,00	-	-	-	-
		gminy Gilowice	2 500 000	3 850 000,00	-	-	-	-
		gminy Herby	135 000	135 000,00	-	-	-	-
		gminy Konopiska	1 295 000	1 295 000,00	-	-	-	-
		gminy Lyski	481 690	862 427,00	298 125,38	-	-	298 125,38
		gminy Pszów	26 000	26 000,00	-	-	-	-
		gminy Racibórz	380 954	1 266 513,00	-	-	-	-
		gminy Rudnik	45 000	45 000,00	-	-	-	-
		gminy Wodzisław Śląski	1 174 860	1 174 860,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000 000	4 000 000,00	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	4 000 000,00	-	-	-	-
	dotacja dla:	gminy Bobrowniki	-	150 000,00	-	-	-	-
		gminy Cieszyn	-	300 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Czernichów	-	175 000,00	-	-	-	-
		gminy Goleszów	-	25 000,00	-	-	-	-
		gminy Janów	-	95 000,00	-	-	-	-
		gminy Jasienica	-	250 000,00	-	-	-	-
		gminy Koniecpol	-	25 000,00	-	-	-	-
		gminy Konopiska	-	250 000,00	-	-	-	-
		gminy Koziegłowy	-	150 000,00	-	-	-	-
		gminy Lędziny	-	50 000,00	-	-	-	-
		gminy Lipowa	-	25 000,00	-	-	-	-
		gminy Lyski	-	450 000,00	-	-	-	-
		gminy Mierzęcice	-	25 000,00	-	-	-	-
		gminy Mstów	-	50 000,00	-	-	-	-
		gminy Myszków	-	150 000,00	-	-	-	-
		gminy Ożarówice	-	200 000,00	-	-	-	-
		gminy Poczesna	-	50 000,00	-	-	-	-
		gminy Popów	-	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Racibórz	-	150 000,00	-	-	-	-
		gminy Siewierz	-	206 000,00	-	-	-	-
		gminy Ślemień	-	150 000,00	-	-	-	-
		gminy Wisła	-	200 000,00	-	-	-	-
		gminy Woźniki	-	25 000,00	-	-	-	-
		gminy Włodowice	-	150 000,00	-	-	-	-
		gminy Wry	-	25 000,00	-	-	-	-
		gminy Wodzisław Śląski	-	200 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Żywiec	-	250 000,00	-	-	-	-
		miasta Bielsko-Biała	-	24 000,00	-	-	-	-
		miasta Rybnik	-	100 000,00	-	-	-	-
		kwota nierozdysponowana	3 000 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		74 000	74 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000	39 000,00	-	-	-	-
		dotacje dla gmin na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie	39 000	39 000,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
		dotacja dla województwa opolskiego	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
851	Ochrona zdrowia		380 000	380 000,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000,00	-	-	-	-
		dotacje dla gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	150 000	150 000,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	230 000,00	-	-	-	-
		dotacje dla powiatów i gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	230 000	230 000,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		310 800	310 800,00	310 800,00	310 800,00	310 800,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310 800	310 800,00	310 800,00	310 800,00	310 800,00	-
		dotacja dla powiatu wodzisławskiego	-	61 050,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	-
		dotacja dla miasta Ruda Śląska	-	157 250,00	157 250,00	157 250,00	157 250,00	-
		dotacja dla miasta Żory	-	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		822 000	822 000,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 000	822 000,00	-	-	-	-
		dotacja dla gminy Zbrosławice	822 000	822 000,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	100 000,00	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	100 000,00	-	-	-	-
		dotacja dla miasta i gminy Olsztyn	-	50 000,00	-	-	-	-
		dotacja dla gminy Janów	-	50 000,00	-	-	-	-
RAZEM B.			48 350 450	56 502 154,00	11 259 927,38	10 961 802,00	10 961 802,00	298 125,38

RAZEM A i B

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022 r.		Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
	wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 523 961	24 609 263,00	9 036 787,45	25 396 922,00	24 594 627,00	8 907 726,04	8 769 667,44	8 721 605,20	138 058,60
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	-	48 350 450,00	56 502 154,00	11 259 927,38	10 961 802,00	10 961 802,00	298 125,38
RAZEM A + B	25 523 961	24 609 263,00	9 036 787,45	73 747 372,00	81 096 781,00	20 167 653,42	19 731 469,44	19 683 407,20	436 183,98

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 179 729 883	2 321 671 534	795 619 306,21	34,3
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 999 749 190	2 138 133 612	736 640 268,67	34,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	106 233 321	102 441 141	38 811 384,12	37,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	73 747 372	81 096 781	20 167 653,42	24,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 437 232	35 960 494	8 010 415,71	22,3
		wydatki budżetu własnego	12 179 232	12 264 232	5 100 712,07	41,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	8 098 000	8 100 854	2 909 703,64	35,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	11 160 000	15 595 408	-	-
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	9 070 338	9 155 338	4 379 575,92	47,8
		wydatki budżetu własnego	9 070 338	9 155 338	4 379 575,92	47,8
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	730 000	732 854	336 236,44	45,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	730 000	732 854	336 236,44	45,9
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 902 394	5 654 000	1 971 314,83	34,9
		wydatki budżetu własnego	254 394	6 000	2 643,09	44,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 648 000	5 648 000	1 968 671,74	34,9
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	10 000 000	13 135 408	2 135,38	0,016
		wydatki budżetu własnego	1 540 000	1 540 000	2 135,38	0,139
		wydatki wg podpisanych porozumień	8 460 000	11 595 408	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 734 500	7 282 894	1 321 153,14	18,1
		wydatki budżetu własnego	1 314 500	1 562 894	716 357,68	45,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 720 000	1 720 000	604 795,46	35,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 700 000	4 000 000	-	-
020		Leśnictwo	1 238 419	838 419	305 006,00	36,4
		wydatki budżetu własnego	1 238 419	838 419	305 006,00	36,4
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 238 419	838 419	305 006,00	36,4
		wydatki budżetu własnego	1 238 419	838 419	305 006,00	36,4
050		Rybolówstwo i rybactwo	863 724	863 724	302 077,59	35,0
		wydatki budżetu własnego	55 724	55 724	3 142,60	5,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	808 000	808 000	298 934,99	37,0
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	775 724	775 724	257 629,39	33,2
		wydatki budżetu własnego	55 724	55 724	3 142,60	5,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	720 000	720 000	254 486,79	35,3
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	88 000	88 000	44 448,20	50,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	88 000	88 000	44 448,20	50,5
100		Górnictwo i kopalnictwo	665 400	910 400	281 070,60	30,9
		wydatki budżetu własnego	307 400	552 400	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	358 000	358 000	281 070,60	78,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	25 400	25 400	-	-
		wydatki budżetu własnego	25 400	25 400	-	-
	10095	Pozostała działalność	640 000	885 000	281 070,60	31,8
		wydatki budżetu własnego	282 000	527 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	358 000	358 000	281 070,60	78,5
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 387 799	4 198 461	675 193,43	16,1
		wydatki budżetu własnego	4 387 799	4 198 461	675 193,43	16,1
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 803	150 803	74 128,56	49,2
		wydatki budżetu własnego	150 803	150 803	74 128,56	49,2
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 236 996	4 047 658	601 064,87	14,8
		wydatki budżetu własnego	4 236 996	4 047 658	601 064,87	14,8
600		Transport i łączność	847 660 277	851 879 143	274 762 560,80	32,3
		wydatki budżetu własnego	766 852 331	773 104 590	242 842 439,46	31,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	23 534 000	19 534 000	12 146 330,16	62,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	57 273 946	59 240 553	19 773 791,18	33,4
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	260 944 700	270 886 498	132 021 342,71	48,7
		wydatki budżetu własnego	243 944 700	253 886 498	123 521 342,71	48,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000 000	17 000 000	8 500 000,00	50,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	24 716 681	16 207 786	3 096 063,58	19,1
		wydatki budżetu własnego	24 716 681	16 207 786	3 096 063,58	19,1
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 729 100	19 864 767	12 342 470,22	62,1
		wydatki budżetu własnego	2 100	33 555	33 493,89	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	23 388 000	19 388 000	12 087 371,13	62,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	339 000	443 212	221 605,20	50,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532 607 511	538 157 807	124 778 614,07	23,2
		wydatki budżetu własnego	493 003 906	496 691 807	113 864 486,69	22,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	39 603 605	41 466 000	10 914 127,38	26,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 931 341	1 931 341	444 082,60	23,0
		wydatki budżetu własnego	1 600 000	1 600 000	306 024,00	19,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	331 341	331 341	138 058,60	41,7
	60095	Pozostała działalność	3 730 944	4 830 944	2 079 987,62	43,1
		wydatki budżetu własnego	3 584 944	4 684 944	2 021 028,59	43,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	58 959,03	40,4
630		Turystyka	3 125 150	3 095 150	2 526 037,65	81,6
		wydatki budżetu własnego	2 761 150	2 731 150	2 235 490,00	81,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	364 000	364 000	290 547,65	79,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 561 150	2 341 150	2 087 490,00	89,2
		wydatki budżetu własnego	2 561 150	2 341 150	2 087 490,00	89,2
	63095	Pozostała działalność	564 000	754 000	438 547,65	58,2
		wydatki budżetu własnego	200 000	390 000	148 000,00	37,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	364 000	364 000	290 547,65	79,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 860 651	18 911 063	4 057 525,40	21,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	16 860 651	18 911 063	4 057 525,40	21,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 236 151	8 280 863	2 440 466,63	29,5
		wydatki budżetu własnego	7 236 151	8 280 863	2 440 466,63	29,5
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	9 624 500	10 630 200	1 617 058,77	15,2
		wydatki budżetu własnego	9 624 500	10 630 200	1 617 058,77	15,2
710		Działalność usługowa	51 545 309	48 799 871	6 353 959,87	13,0
		wydatki budżetu własnego	48 533 309	45 787 871	4 947 508,61	10,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 012 000	3 012 000	1 406 451,26	46,7
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	102 500	102 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	102 500	102 500	-	-
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	1 502 156	1 882 718	380 562,00	20,2
		wydatki budżetu własnego	1 502 156	1 882 718	380 562,00	20,2
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 324 547	3 324 547	1 388 714,31	41,8
		wydatki budżetu własnego	399 547	399 547	68 946,61	17,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 925 000	2 925 000	1 319 767,70	45,1
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	46 616 106	43 490 106	4 584 683,56	10,5
		wydatki budżetu własnego	46 529 106	43 403 106	4 498 000,00	10,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	87 000	87 000	86 683,56	99,6
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 000 000	5 000 000	1 000 000,00	20,0
		wydatki budżetu własnego	4 000 000	5 000 000	1 000 000,00	20,0
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000 000	5 000 000	1 000 000,00	20,0
		wydatki budżetu własnego	4 000 000	5 000 000	1 000 000,00	20,0
750		Administracja publiczna	291 120 826	305 411 144	113 278 740,10	37,1
		wydatki budżetu własnego	290 638 014	304 928 332	113 056 705,53	37,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	350 000	350 000	188 563,04	53,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	132 812	132 812	33 471,53	25,2
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	140 000	140 000	124 988,17	89,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	140 000	140 000	124 988,17	89,3
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	5 285 654	5 296 876	2 859 720,79	54,0
		wydatki budżetu własnego	5 285 654	5 296 876	2 859 720,79	54,0
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	225 626 087	228 573 124	89 059 336,08	39,0
		wydatki budżetu własnego	225 493 275	228 440 312	89 025 864,55	39,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	132 812	132 812	33 471,53	25,2
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	28 567 710	39 660 673	9 871 376,53	24,9
		wydatki budżetu własnego	28 567 710	39 660 673	9 871 376,53	24,9
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	210 000	210 000	63 574,87	30,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	210 000	210 000	63 574,87	30,3
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	31 291 375	31 530 471	11 299 743,66	35,8
		wydatki budżetu własnego	31 291 375	31 530 471	11 299 743,66	35,8
752		Obrona narodowa	15 000	15 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 000	4 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 000	4 000	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900 000	10 800 000	2 300 000,00	21,3
		wydatki budżetu własnego	3 900 000	6 800 000	2 300 000,00	33,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 000 000	4 000 000	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	1 975 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	500 000	1 975 000	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	2 025 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	2 025 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	4 000 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 000 000	4 000 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 400 000	2 800 000	2 300 000,00	82,1
		wydatki budżetu własnego	2 400 000	2 800 000	2 300 000,00	82,1
	757	Obsługa długu publicznego	11 000 000	19 000 000	8 114 516,48	42,7
		wydatki budżetu własnego	11 000 000	19 000 000	8 114 516,48	42,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 000 000	19 000 000	8 114 516,48	42,7
		wydatki budżetu własnego	11 000 000	19 000 000	8 114 516,48	42,7
	758	Różne rozliczenia	11 542 415	10 534 126	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 542 415	10 534 126	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 542 415	10 534 126	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 542 415	10 534 126	-	-
	801	Oświata i wychowanie	131 472 116	135 558 526	60 307 191,97	44,5
		wydatki budżetu własnego	129 283 364	133 233 808	59 036 401,90	44,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 101 752	2 236 718	1 234 052,13	55,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	87 000	88 000	36 737,94	41,7
	80101	Szkoły podstawowe	5 205 565	4 903 307	2 457 963,99	50,1
		wydatki budżetu własnego	5 205 565	4 903 307	2 457 963,99	50,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 710 699	31 451 322	13 644 084,98	43,4
		wydatki budżetu własnego	30 710 699	31 451 322	13 644 084,98	43,4
	80107	Świetlice szkolne	923 588	953 858	458 147,32	48,0
		wydatki budżetu własnego	923 588	953 858	458 147,32	48,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 075	43 075	24 270,69	56,3
		wydatki budżetu własnego	42 075	42 075	24 070,69	57,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 000	200,00	20,0
	80120	Licea ogólnokształcące	9 564 114	10 177 357	3 223 873,31	31,7
		wydatki budżetu własnego	9 564 114	10 177 357	3 223 873,31	31,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 377 893	2 456 552	1 348 138,91	54,9
		wydatki budżetu własnego	2 377 893	2 456 552	1 348 138,91	54,9
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 836 018	1 856 052	810 915,15	43,7
		wydatki budżetu własnego	1 836 018	1 856 052	810 915,15	43,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	8 675 680	9 963 772	4 353 492,15	43,7
		wydatki budżetu własnego	8 675 680	9 963 772	4 353 492,15	43,7
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	21 263 470	21 654 791	10 263 495,79	47,4
		wydatki budżetu własnego	21 263 470	21 654 791	10 263 495,79	47,4
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 796 580	20 350 447	10 077 740,98	49,5
		wydatki budżetu własnego	17 715 387	18 217 866	8 887 259,64	48,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 042 193	2 093 581	1 190 481,34	56,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	39 000	39 000	-	-
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 885 815	16 258 101	7 695 553,39	47,3
		wydatki budżetu własnego	15 872 815	16 245 101	7 694 015,45	47,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	13 000	13 000	1 537,94	11,8
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	421 386	421 886	209 101,38	49,6
		wydatki budżetu własnego	421 386	421 886	209 101,38	49,6
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	82 217	146 229	61 376,77	42,0
		wydatki budżetu własnego	82 217	146 229	61 376,77	42,0
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	50 839	51 827	20 835,93	40,2
		wydatki budżetu własnego	50 839	51 827	20 835,93	40,2
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	47 976	25 173	14 298,85	56,8
		wydatki budżetu własnego	47 976	25 173	14 298,85	56,8
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	83 578	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	83 578	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 588 201	14 761 199	5 643 902,38	38,2
		wydatki budżetu własnego	14 493 642	14 666 640	5 565 331,59	37,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	59 559	59 559	43 570,79	73,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	851	Ochrona zdrowia	205 665 382	246 752 350	37 087 205,87	15,0
		wydatki budżetu własnego	144 094 813	185 181 781	21 021 174,09	11,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	61 190 569	61 190 569	16 066 031,78	26,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	380 000	380 000	-	-
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	122 168 743	142 607 768	4 912 808,89	3,4
		wydatki budżetu własnego	122 168 743	142 607 768	4 912 808,89	3,4
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	2 800 000	4 435 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 800 000	4 435 000	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 171 800	1 171 800	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 171 800	1 171 800	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85141	Ratownictwo medyczne	2 042 880	6 442 880	683 605,77	10,6
		wydatki budżetu własnego	2 042 880	6 442 880	683 605,77	10,6
	85148	Medycyna pracy	9 000 000	10 554 212	3 498 650,00	33,1
		wydatki budżetu własnego	9 000 000	10 554 212	3 498 650,00	33,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	277 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	277 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	830 000	1 043 000	648,78	0,1
		wydatki budżetu własnego	680 000	893 000	648,78	0,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	150 000	150 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 170 000	2 550 131	1 120,62	-
		wydatki budżetu własnego	1 940 000	2 320 131	1 120,62	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	230 000	230 000	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 000	65 955,60	36,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	180 000	65 955,60	36,6
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	60 933 569	61 043 569	16 029 695,98	26,3
		wydatki budżetu własnego	-	110 000	51 355,75	46,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	60 933 569	60 933 569	15 978 340,23	26,2
	85195	Pozostała działalność	4 368 390	16 446 990	11 894 720,23	72,3
		wydatki budżetu własnego	4 291 390	16 369 990	11 872 984,28	72,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	21 735,95	28,2
	852	Pomoc społeczna	16 105 862	18 017 473	8 408 073,51	46,7
		wydatki budżetu własnego	16 105 862	18 017 473	8 408 073,51	46,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	195 000	70 000,00	35,9
		wydatki budżetu własnego	195 000	195 000	70 000,00	35,9
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 963 862	3 962 473	2 013 594,59	50,8
		wydatki budżetu własnego	3 963 862	3 962 473	2 013 594,59	50,8
	85295	Pozostała działalność	11 947 000	13 860 000	6 324 478,92	45,6
		wydatki budżetu własnego	11 947 000	13 860 000	6 324 478,92	45,6
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 470 344	89 301 937	30 232 936,74	33,9
		wydatki budżetu własnego	77 159 544	88 991 137	29 922 136,74	33,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	310 800	310 800	310 800,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	360 750	360 750	360 750,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	310 800	310 800	310 800,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 887 800	5 769 663	2 272 499,95	39,4
		wydatki budżetu własnego	4 887 800	5 769 663	2 272 499,95	39,4
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	55 089 089	55 255 825	21 670 268,68	39,2
		wydatki budżetu własnego	55 089 089	55 255 825	21 670 268,68	39,2
	85395	Pozostała działalność	16 821 905	27 604 899	5 618 618,11	20,4
		wydatki budżetu własnego	16 821 905	27 604 899	5 618 618,11	20,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 875 491	106 969 042	52 591 815,43	49,2
		wydatki budżetu własnego	87 750 356	106 843 907	52 578 962,66	49,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	125 135	125 135	12 852,77	10,3
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>14 177 735</i>	<i>14 527 226</i>	<i>7 229 000,65</i>	<i>49,8</i>
		wydatki budżetu własnego	14 177 735	14 527 226	7 229 000,65	49,8
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>394 398</i>	<i>406 903</i>	<i>208 558,24</i>	<i>51,3</i>
		wydatki budżetu własnego	394 398	406 903	208 558,24	51,3
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>47 880 635</i>	<i>64 857 643</i>	<i>30 715 924,06</i>	<i>47,4</i>
		wydatki budżetu własnego	47 755 500	64 732 508	30 703 071,29	47,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	125 135	125 135	12 852,77	10,3
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 155 518</i>	<i>1 218 959</i>	<i>620 124,09</i>	<i>50,9</i>
		wydatki budżetu własnego	1 155 518	1 218 959	620 124,09	50,9
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>4 431 000</i>	<i>5 761 975</i>	<i>4 520 000,00</i>	<i>78,4</i>
		wydatki budżetu własnego	4 431 000	5 761 975	4 520 000,00	78,4
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>19 689 403</i>	<i>20 049 534</i>	<i>9 262 225,61</i>	<i>46,2</i>
		wydatki budżetu własnego	19 689 403	20 049 534	9 262 225,61	46,2
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>146 802</i>	<i>146 802</i>	<i>35 982,78</i>	<i>24,5</i>
		wydatki budżetu własnego	146 802	146 802	35 982,78	24,5
855		Rodzina	16 707 530	20 768 570	8 206 685,18	39,5
		wydatki budżetu własnego	12 281 530	16 342 570	5 872 080,41	35,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 426 000	4 426 000	2 334 604,77	52,7
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	-	-
		wydatki budżetu własnego	17 000	17 000	-	-
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	<i>5 736 000</i>	<i>5 797 040</i>	<i>3 004 361,30</i>	<i>51,8</i>
		wydatki budżetu własnego	1 310 000	1 371 040	669 756,53	48,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 426 000	4 426 000	2 334 604,77	52,7
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>10 304 530</i>	<i>14 304 530</i>	<i>5 077 429,91</i>	<i>35,5</i>
		wydatki budżetu własnego	10 304 530	14 304 530	5 077 429,91	35,5
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	<i>124 893,97</i>	<i>19,2</i>
		wydatki budżetu własnego	650 000	650 000	124 893,97	19,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 273 638	44 192 107	25 393 884,98	57,5
		wydatki budżetu własnego	39 830 959	41 833 034	23 738 790,88	56,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 987 000	2 057 000	1 655 094,10	80,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	455 679	302 073	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>810 600</i>	<i>810 600</i>	<i>186 091,71</i>	<i>23,0</i>
		wydatki budżetu własnego	810 600	810 600	186 091,71	23,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-
		wydatki budżetu własnego	30 000	30 000	-	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>50 000</i>	<i>9 900</i>	-	-
		wydatki budżetu własnego	50 000	9 900	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>36 329 403</i>	<i>39 180 463</i>	<i>23 534 246,67</i>	<i>60,1</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	35 769 724	38 809 390	23 534 246,67	60,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	69 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	455 679	302 073	-	-
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	-	70 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	70 000	-	-
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	35 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	35 000	-	-
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	274 000	274 000	17 790,00	6,5
		wydatki budżetu własnego	274 000	274 000	17 790,00	6,5
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 670 000	873 709	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 670 000	873 709	-	-
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 500	3 500	662,50	18,9
		wydatki budżetu własnego	3 500	3 500	662,50	18,9
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	8 000	8 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000	8 000	-	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 225 000	1 023 800	9 584,48	0,9
		wydatki budżetu własnego	1 200 000	998 800	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	9 584,48	38,3
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 873 135	1 873 135	1 645 509,62	87,8
		wydatki budżetu własnego	15 135	15 135	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 858 000	1 858 000	1 645 509,62	88,6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 543 460	253 592 854	108 985 088,78	43,0
		wydatki budżetu własnego	240 721 460	252 770 854	108 985 088,78	43,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	822 000	822 000	-	-
	92106	<i>Teatry</i>	44 045 000	47 425 000	23 975 000,00	50,6
		wydatki budżetu własnego	44 045 000	47 425 000	23 975 000,00	50,6
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	16 000 000	17 500 000	8 600 000,00	49,1
		wydatki budżetu własnego	16 000 000	17 500 000	8 600 000,00	49,1
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 500 000	6 629 850	3 179 650,00	48,0
		wydatki budżetu własnego	6 500 000	6 629 850	3 179 650,00	48,0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	44 091 378	49 175 953	23 635 199,45	48,1
		wydatki budżetu własnego	44 091 378	49 175 953	23 635 199,45	48,1
	92116	<i>Biblioteki</i>	26 657 000	29 587 000	11 216 139,54	37,9
		wydatki budżetu własnego	26 657 000	29 587 000	11 216 139,54	37,9
	92118	<i>Muzea</i>	57 406 645	59 368 928	30 969 595,91	52,2
		wydatki budżetu własnego	57 406 645	59 368 928	30 969 595,91	52,2
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	29 855 966	39 566 902	6 250 118,04	15,8
		wydatki budżetu własnego	29 033 966	38 744 902	6 250 118,04	16,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	822 000	822 000	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 987 471	4 339 221	1 159 385,84	26,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	16 987 471	4 339 221	1 159 385,84	26,7
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 756 945	32 404 767	12 797 781,61	39,5
		wydatki budżetu własnego	27 756 945	32 404 767	12 797 781,61	39,5
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 878 031	8 552 580	2 387 936,48	27,9
		wydatki budżetu własnego	6 878 031	8 552 580	2 387 936,48	27,9
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	20 878 914	23 852 187	10 409 845,13	43,6
		wydatki budżetu własnego	20 878 914	23 852 187	10 409 845,13	43,6
	926	Kultura fizyczna	50 496 913	57 896 913	29 641 538,51	51,2
		wydatki budżetu własnego	50 496 913	57 796 913	29 641 538,51	51,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	-	-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	42 825 461	49 425 461	22 514 916,61	45,6
		wydatki budżetu własnego	42 825 461	49 425 461	22 514 916,61	45,6
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7 639 072	8 439 072	7 126 621,90	84,4
		wydatki budżetu własnego	7 639 072	8 339 072	7 126 621,90	85,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	32 380	32 380	-	-
		wydatki budżetu własnego	32 380	32 380	-	-

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 179 729 883,00	2 321 671 534,00	795 619 306,21	34,27
w tym:		wydatki bieżące	1 424 771 944,00	1 500 002 458,00	615 578 637,43	41,04
		wydatki majątkowe	754 957 939,00	821 669 076,00	180 040 668,78	21,91
010		Rolnictwo i leśnictwo	31 437 232,00	35 960 494,00	8 010 415,71	22,28
		wydatki bieżące	19 907 232,00	19 281 763,00	7 938 706,71	41,17
		wydatki majątkowe	11 530 000,00	16 678 731,00	71 709,00	0,43
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	9 070 338,00	9 155 338,00	4 379 575,92	47,84
		wydatki bieżące	8 970 338,00	9 037 338,00	4 307 866,92	47,67
		wydatki majątkowe	100 000,00	118 000,00	71 709,00	60,77
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	730 000,00	732 854,00	336 236,44	45,88
		wydatki bieżące	730 000,00	732 854,00	336 236,44	45,88
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 902 394,00	5 654 000,00	1 971 314,83	34,87
		wydatki bieżące	5 902 394,00	5 654 000,00	1 971 314,83	34,87
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000 000,00	13 135 408,00	2 135,38	0,02
		wydatki bieżące	70 000,00	142 000,00	2 135,38	1,50
		wydatki majątkowe	9 930 000,00	12 993 408,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	5 734 500,00	7 282 894,00	1 321 153,14	18,14
		wydatki bieżące	4 234 500,00	3 715 571,00	1 321 153,14	35,56
		wydatki majątkowe	1 500 000,00	3 567 323,00	-	-
020		Leśnictwo	1 238 419,00	838 419,00	305 006,00	36,38
		wydatki bieżące	1 238 419,00	838 419,00	305 006,00	36,38
	02095	Pozostała działalność	1 238 419,00	838 419,00	305 006,00	36,38
		wydatki bieżące	1 238 419,00	838 419,00	305 006,00	36,38
050		Rybolówstwo i rybactwo	863 724,00	863 724,00	302 077,59	34,97
		wydatki bieżące	863 724,00	863 724,00	302 077,59	34,97
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	775 724,00	775 724,00	257 629,39	33,21
		wydatki bieżące	775 724,00	775 724,00	257 629,39	33,21
	05095	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	44 448,20	50,51
		wydatki bieżące	88 000,00	88 000,00	44 448,20	50,51
100		Górnictwo i kopalnictwo	665 400,00	910 400,00	281 070,60	30,87
		wydatki bieżące	558 400,00	783 400,00	281 070,60	35,88
		wydatki majątkowe	107 000,00	127 000,00	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	25 400,00	25 400,00	-	-
		wydatki bieżące	25 400,00	25 400,00	-	-
	10095	Pozostała działalność	640 000,00	885 000,00	281 070,60	31,76
		wydatki bieżące	533 000,00	758 000,00	281 070,60	37,08
		wydatki majątkowe	107 000,00	127 000,00	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 387 799,00	4 198 461,00	675 193,43	16,08
		wydatki bieżące	4 086 996,00	4 041 658,00	601 064,87	14,87
		wydatki majątkowe	300 803,00	156 803,00	74 128,56	47,27
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 803,00	150 803,00	74 128,56	49,16
		wydatki majątkowe	150 803,00	150 803,00	74 128,56	49,16
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 236 996,00	4 047 658,00	601 064,87	14,85

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	4 086 996,00	4 041 658,00	601 064,87	14,87
		wydatki majątkowe	150 000,00	6 000,00	-	-
	600	Transport i łączność	847 660 277,00	845 879 143,00	274 762 560,80	32,48
		wydatki bieżące	374 901 952,00	396 122 921,00	173 453 954,65	43,79
		wydatki majątkowe	472 758 325,00	449 756 222,00	101 308 606,15	22,53
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	260 944 700,00	270 886 498,00	132 021 342,71	48,74
		wydatki bieżące	260 944 700,0	270 886 498,0	132 021 342,7	48,74
	60002	Infrastruktura kolejowa	24 716 681,00	16 207 786,00	3 096 063,58	19,10
		wydatki bieżące	348 090,00	348 090,00	348 090,00	100,00
		wydatki majątkowe	24 368 591,00	15 859 696,00	2 747 973,58	17,33
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 729 100,00	19 864 767,00	12 342 470,22	62,13
		wydatki bieżące	23 729 100,00	19 864 767,00	12 342 470,22	62,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532 607 511,00	538 157 807,00	124 778 614,07	23,19
		wydatki bieżące	89 407 346,00	110 550 850,00	28 681 592,69	25,94
		wydatki majątkowe	443 200 165,00	427 606 957,00	96 097 021,38	22,47
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 931 341,00	1 931 341,00	444 082,60	22,99
		wydatki majątkowe	1 931 341,00	1 931 341,00	444 082,60	22,99
	60095	Pozostała działalność	3 730 944,00	4 830 944,00	2 079 987,62	43,06
		wydatki bieżące	472 716,00	472 716,00	60 459,03	12,79
		wydatki majątkowe	3 258 228,00	4 358 228,00	2 019 528,59	46,34
	630	Turystyka	3 125 150,00	3 095 150,00	2 526 037,65	81,61
		wydatki bieżące	3 125 150,00	3 095 150,00	2 526 037,65	81,61
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 561 150,00	2 341 150,00	2 087 490,00	89,17
		wydatki bieżące	2 561 150,00	2 341 150,00	2 087 490,00	89,17
	63095	Pozostała działalność	564 000,00	754 000,00	438 547,65	58,16
		wydatki bieżące	564 000,00	754 000,00	438 547,65	58,16
	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 860 651,00	18 911 063,00	4 057 525,40	21,46
		wydatki bieżące	6 125 651,00	7 176 063,00	2 444 571,33	34,07
		wydatki majątkowe	10 735 000,00	11 735 000,00	1 612 954,07	13,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 236 151,00	8 280 863,00	2 440 466,63	29,47
		wydatki bieżące	6 121 151,00	7 165 863,00	2 440 466,63	34,06
		wydatki majątkowe	1 115 000,00	1 115 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	9 624 500,00	10 630 200,00	1 617 058,77	15,21
		wydatki bieżące	4 500,00	10 200,00	4 104,70	40,24
		wydatki majątkowe	9 620 000,00	10 620 000,00	1 612 954,07	15,19
	710	Działalność usługowa	51 545 309,00	48 799 871,00	6 353 959,87	13,02
		wydatki bieżące	5 366 323,00	5 678 871,00	1 979 959,87	34,87
		wydatki majątkowe	46 178 986,00	43 121 000,00	4 374 000,00	10,14
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500,00	102 500,00	-	-
		wydatki bieżące	102 500,00	102 500,00	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 502 156,00	1 882 718,00	380 562,00	20,21
		wydatki bieżące	1 502 156,00	1 882 718,00	380 562,00	20,21
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 324 547,00	3 324 547,00	1 388 714,31	41,77
		wydatki bieżące	3 324 547,00	3 232 547,00	1 388 714,31	42,96
		wydatki majątkowe	-	92 000,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	46 616 106,00	43 490 106,00	4 584 683,56	10,54
		wydatki bieżące	437 120,00	461 106,00	210 683,56	45,69
		wydatki majątkowe	46 178 986,00	43 029 000,00	4 374 000,00	10,17
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00
		wydatki majątkowe	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	73095	Pozostała działalność	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00
		wydatki majątkowe	4 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	20,00
	750	Administracja publiczna	291 120 826,00	305 411 144,00	113 278 740,10	37,09
		wydatki bieżące	279 244 089,00	291 763 036,00	112 896 642,39	38,69
		wydatki majątkowe	11 876 737,00	13 648 108,00	382 097,71	2,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 000,00	140 000,00	124 988,17	89,28
		wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	124 988,17	89,28
	75017	Samorządowe sejmiki województw	5 285 654,00	5 296 876,00	2 859 720,79	53,99
		wydatki bieżące	5 285 654,00	5 296 876,00	2 859 720,79	53,99
	75018	Urzędy marszałkowskie	225 626 087,00	228 573 124,00	89 059 336,08	38,96
		wydatki bieżące	217 867 596,00	219 094 542,00	89 017 856,08	40,63
		wydatki majątkowe	7 758 491,00	9 478 582,00	41 480,00	0,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 567 710,00	39 660 673,00	9 871 376,53	24,89
		wydatki bieżące	28 567 710,00	39 660 673,00	9 871 376,53	24,89
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	210 000,00	210 000,00	63 574,87	30,27
		wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	63 574,87	30,27
	75095	Pozostała działalność	31 291 375,00	31 530 471,00	11 299 743,66	35,84
		wydatki bieżące	27 173 129,00	27 360 945,00	10 959 125,95	40,05
		wydatki majątkowe	4 118 246,00	4 169 526,00	340 617,71	8,17
	752	Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	-	-
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	-	-
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900 000,00	10 800 000,00	2 300 000,00	21,30
		wydatki bieżące	2 000 000,00	1 667 332,00	1 484 532,00	89,04
		wydatki majątkowe	4 900 000,00	9 132 668,00	815 468,00	8,93
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	1 975 000,00	-	-
		wydatki bieżące	-	182 800,00	-	-
		wydatki majątkowe	500 000,00	1 792 200,00	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	2 025 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	2 025 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00	4 000 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	3 000 000,00	4 000 000,00	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	82,14
		wydatki bieżące	2 000 000,00	1 484 532,00	1 484 532,00	100,00
		wydatki majątkowe	400 000,00	1 315 468,00	815 468,00	61,99
	757	Obsługa długu publicznego	11 000 000,00	19 000 000,00	8 114 516,48	42,71
		wydatki bieżące	11 000 000,00	19 000 000,00	8 114 516,48	42,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 000 000,00	19 000 000,00	8 114 516,48	42,71
		wydatki bieżące	11 000 000,00	19 000 000,00	8 114 516,48	42,71
	758	Różne rozliczenia	11 542 415,00	10 534 126,00	-	-
		wydatki bieżące	11 542 415,00	10 534 126,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 542 415,00	10 534 126,00	-	-
		wydatki bieżące	11 542 415,00	10 534 126,00	-	-
	801	Oświata i wychowanie	131 472 116,00	135 558 526,00	60 307 191,97	44,49
		wydatki bieżące	122 347 966,00	125 851 037,00	60 022 609,54	47,69
		wydatki majątkowe	9 124 150,00	9 707 489,00	284 582,43	2,93

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 205 565,00	4 903 307,00	2 457 963,99	50,13
		wydatki bieżące	5 205 565,00	4 903 307,00	2 457 963,99	50,13
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	30 710 699,00	31 451 322,00	13 644 084,98	43,38
		wydatki bieżące	26 898 749,00	27 432 322,00	13 644 084,98	49,74
		wydatki majątkowe	3 811 950,00	4 019 000,00	-	-
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	923 588,00	953 858,00	458 147,32	48,03
		wydatki bieżące	923 588,00	953 858,00	458 147,32	48,03
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	42 075,00	43 075,00	24 270,69	56,35
		wydatki bieżące	42 075,00	43 075,00	24 270,69	56,35
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 564 114,00	10 177 357,00	3 223 873,31	31,68
		wydatki bieżące	5 644 114,00	6 257 357,00	3 219 937,31	51,46
		wydatki majątkowe	3 920 000,00	3 920 000,00	3 936,00	0,10
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 377 893,00	2 456 552,00	1 348 138,91	54,88
		wydatki bieżące	2 377 893,00	2 456 552,00	1 348 138,91	54,88
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 836 018,00	1 856 052,00	810 915,15	43,69
		wydatki bieżące	1 836 018,00	1 856 052,00	810 915,15	43,69
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	8 675 680,00	9 963 772,00	4 353 492,15	43,69
		wydatki bieżące	8 675 680,00	9 963 772,00	4 353 492,15	43,69
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	21 263 470,00	21 654 791,00	10 263 495,79	47,40
		wydatki bieżące	21 013 470,00	21 404 791,00	10 263 495,79	47,95
		wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 796 580,00	20 350 447,00	10 077 740,98	49,52
		wydatki bieżące	19 796 580,00	20 174 158,00	10 077 740,98	49,95
		wydatki majątkowe	-	176 289,00	-	-
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 885 815,00	16 258 101,00	7 695 553,39	47,33
		wydatki bieżące	15 409 815,00	15 582 101,00	7 694 153,39	49,38
		wydatki majątkowe	476 000,00	676 000,00	1 400,00	0,21
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	421 386,00	421 886,00	209 101,38	49,56
		wydatki bieżące	421 386,00	421 886,00	209 101,38	49,56
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	82 217,00	146 229,00	61 376,77	41,97
		wydatki bieżące	82 217,00	146 229,00	61 376,77	41,97
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	50 839,00	51 827,00	20 835,93	40,20
		wydatki bieżące	50 839,00	51 827,00	20 835,93	40,20
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	47 976,00	25 173,00	14 298,85	56,80
		wydatki bieżące	47 976,00	25 173,00	14 298,85	56,80
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	83 578,00	-	-
		wydatki bieżące	-	83 578,00	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 588 201,00	14 761 199,00	5 643 902,38	38,23
		wydatki bieżące	13 922 001,00	14 094 999,00	5 364 655,95	38,06
		wydatki majątkowe	666 200,00	666 200,00	279 246,43	41,92

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	205 665 382,00	246 752 350,00	37 087 205,87	15,03
		wydatki bieżące	123 579 639,00	125 793 491,00	19 769 742,36	15,72
		wydatki majątkowe	82 085 743,00	120 958 859,00	17 317 463,51	14,32
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	122 168 743,00	142 607 768,00	4 912 808,89	3,44
		wydatki bieżące	50 000 000,00	49 828 509,00	-	-
		wydatki majątkowe	72 168 743,00	92 779 259,00	4 912 808,89	5,30
85120		<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	2 800 000,00	4 435 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	2 800 000,00	4 435 000,00	-	-
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 171 800,00	1 171 800,00	-	-
		wydatki bieżące	15 800,00	15 800,00	-	-
		wydatki majątkowe	1 156 000,00	1 156 000,00	-	-
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	2 042 880,00	6 442 880,00	683 605,77	10,61
		wydatki bieżące	11 880,00	11 880,00	5 526,27	46,52
		wydatki majątkowe	2 031 000,00	6 431 000,00	678 079,50	10,54
85148		<i>Medycyna pracy</i>	9 000 000,00	10 554 212,00	3 498 650,00	33,15
		wydatki bieżące	9 000 000,00	10 554 212,00	3 498 650,00	33,15
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	-	277 000,00	-	-
		wydatki bieżące	-	277 000,00	-	-
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	830 000,00	1 043 000,00	648,78	0,06
		wydatki bieżące	340 000,00	483 000,00	648,78	0,13
		wydatki majątkowe	490 000,00	560 000,00	-	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 170 000,00	2 550 131,00	1 120,62	0,04
		wydatki bieżące	730 000,00	1 110 131,00	1 120,62	0,10
		wydatki majątkowe	1 440 000,00	1 440 000,00	-	-
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000,00	180 000,00	65 955,60	36,64
		wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	65 955,60	36,64
85157		<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	60 933 569,00	61 043 569,00	16 029 695,98	26,26
		wydatki bieżące	60 933 569,00	61 043 569,00	16 029 695,98	26,26
85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 368 390,00	16 446 990,00	11 894 720,23	72,32
		wydatki bieżące	2 368 390,00	2 289 390,00	168 145,11	7,34
		wydatki majątkowe	2 000 000,00	14 157 600,00	11 726 575,12	82,83
852		Pomoc społeczna	16 105 862,00	18 017 473,00	8 408 073,51	46,67
		wydatki bieżące	15 008 862,00	15 920 473,00	8 105 589,27	50,91
		wydatki majątkowe	1 097 000,00	2 097 000,00	302 484,24	14,42
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	195 000,00	195 000,00	70 000,00	35,90
		wydatki bieżące	195 000,00	195 000,00	70 000,00	35,90
	85217		<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 963 862,00	3 962 473,00	2 013 594,59
		wydatki bieżące	3 963 862,00	3 962 473,00	2 013 594,59	50,82
85295		<i>Pozostała działalność</i>	11 947 000,00	13 860 000,00	6 324 478,92	45,63
		wydatki bieżące	10 850 000,00	11 763 000,00	6 021 994,68	51,19
		wydatki majątkowe	1 097 000,00	2 097 000,00	302 484,24	14,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 470 344,00	89 301 937,00	30 232 936,74	33,85
		wydatki bieżące	77 110 344,00	88 091 937,00	30 126 553,92	34,20
		wydatki majątkowe	360 000,00	1 210 000,00	106 382,82	8,79
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550,00	671 550,00	671 550,00	100,00
		wydatki bieżące	671 550,00	671 550,00	671 550,00	100,00
85325		<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	4 887 800,00	5 769 663,00	2 272 499,95	39,39
		wydatki bieżące	4 887 800,00	5 769 663,00	2 272 499,95	39,39

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	55 089 089,00	55 255 825,00	21 670 268,68	39,22
		wydatki bieżące	54 889 089,00	55 055 825,00	21 578 633,68	39,19
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	91 635,00	45,82
	85395	Pozostała działalność	16 821 905,00	27 604 899,00	5 618 618,11	20,35
		wydatki bieżące	16 661 905,00	26 594 899,00	5 603 870,29	21,07
		wydatki majątkowe	160 000,00	1 010 000,00	14 747,82	1,46
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 875 491,00	106 969 042,00	52 591 815,43	49,17
		wydatki bieżące	53 151 407,00	55 898 771,00	25 272 881,45	45,21
		wydatki majątkowe	34 724 084,00	51 070 271,00	27 318 933,98	53,49
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 177 735,00	14 527 226,00	7 229 000,65	49,76
		wydatki bieżące	14 177 735,00	14 527 226,00	7 229 000,65	49,76
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 398,00	406 903,00	208 558,24	51,26
		wydatki bieżące	394 398,00	406 903,00	208 558,24	51,26
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 880 635,00	64 857 643,00	30 715 924,06	47,36
		wydatki bieżące	13 912 551,00	13 911 394,00	3 426 786,83	24,63
		wydatki majątkowe	33 968 084,00	50 946 249,00	27 289 137,23	53,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 155 518,00	1 218 959,00	620 124,09	50,87
		wydatki bieżące	1 155 518,00	1 218 959,00	620 124,09	50,87
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 431 000,00	5 761 975,00	4 520 000,00	78,45
		wydatki bieżące	4 431 000,00	5 757 000,00	4 520 000,00	78,51
		wydatki majątkowe	-	4 975,00	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	19 689 403,00	20 049 534,00	9 262 225,61	46,20
		wydatki bieżące	18 933 403,00	19 930 487,00	9 232 428,86	46,32
		wydatki majątkowe	756 000,00	119 047,00	29 796,75	25,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 802,00	146 802,00	35 982,78	24,51
		wydatki bieżące	146 802,00	146 802,00	35 982,78	24,51
	855	Rodzina	16 707 530,00	20 768 570,00	8 206 685,18	39,51
		wydatki bieżące	16 677 530,00	20 138 570,00	8 206 685,18	40,75
		wydatki majątkowe	30 000,00	630 000,00	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000,00	17 000,00	-	-
		wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 736 000,00	5 797 040,00	3 004 361,30	51,83
		wydatki bieżące	5 736 000,00	5 797 040,00	3 004 361,30	51,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 304 530,00	14 304 530,00	5 077 429,91	35,50
		wydatki bieżące	10 304 530,00	13 704 530,00	5 077 429,91	37,05
		wydatki majątkowe	-	600 000,00	-	-
	85595	Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	124 893,97	19,21
		wydatki bieżące	620 000,00	620 000,00	124 893,97	20,14
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 273 638,00	44 192 107,00	25 393 884,98	57,46
		wydatki bieżące	13 378 224,00	12 943 501,00	7 703 538,35	59,52
		wydatki majątkowe	28 895 414,00	31 248 606,00	17 690 346,63	56,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 600,00	810 600,00	186 091,71	22,96
		wydatki majątkowe	810 600,00	810 600,00	186 091,71	22,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	-	-
		wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	9 900,00	-	-
		wydatki bieżące	50 000,00	9 900,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 329 403,00	39 180 463,00	23 534 246,67	60,07

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	10 542 089,00	10 239 957,00	6 029 991,75	58,89
		wydatki majątkowe	25 787 314,00	28 940 506,00	17 504 254,92	60,48
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	-	70 000,00	-	-
		wydatki bieżące	-	70 000,00	-	-
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	35 000,00	-	-
		wydatki bieżące	-	35 000,00	-	-
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	274 000,00	274 000,00	17 790,00	6,49
		wydatki bieżące	106 000,00	106 000,00	17 790,00	16,78
		wydatki majątkowe	168 000,00	168 000,00	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 670 000,00	873 109,00	-	-
		wydatki bieżące	70 000,00	73 709,00	-	-
		wydatki majątkowe	1 600 000,00	800 000,00	-	-
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 500,00	3 500,00	662,50	18,93
		wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	662,50	18,93
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	8 000,00	8 000,00	-	-
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	-	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 225 000,00	1 023 800,00	9 584,48	0,94
		wydatki bieżące	725 500,00	524 300,00	9 584,48	1,83
		wydatki majątkowe	499 500,00	499 500,00	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 873 135,00	1 873 135,00	1 645 509,62	87,85
		wydatki bieżące	1 873 135,00	1 873 135,00	1 645 509,62	87,85
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 543 460,00	253 592 854,00	108 985 088,78	42,98
		wydatki bieżące	207 052 687,00	207 554 970,00	101 622 334,72	48,96
		wydatki majątkowe	34 490 773,00	46 037 884,00	7 362 754,06	15,99
	92106	<i>Teatry</i>	44 045 000,00	47 425 000,00	23 975 000,00	50,55
		wydatki bieżące	44 045 000,00	47 425 000,00	23 975 000,00	50,55
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	16 000 000,00	17 500 000,00	8 600 000,00	49,14
		wydatki bieżące	16 000 000,00	17 500 000,00	8 600 000,00	49,14
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 500 000,00	6 629 850,00	3 179 650,00	47,96
		wydatki bieżące	6 500 000,00	6 629 850,00	3 179 650,00	47,96
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	44 091 378,00	49 175 953,00	23 635 199,45	48,06
		wydatki bieżące	41 149 584,00	45 314 159,00	23 293 406,00	51,40
		wydatki majątkowe	2 941 794,00	3 861 794,00	341 793,45	8,85
	92116	<i>Biblioteki</i>	26 657 000,00	29 587 000,00	11 216 139,54	37,91
		wydatki bieżące	23 831 087,00	25 761 087,00	11 164 122,54	43,34
		wydatki majątkowe	2 825 913,00	3 825 913,00	52 017,00	1,36
	92118	<i>Muzea</i>	57 406 645,00	59 368 928,00	30 969 595,91	52,16
		wydatki bieżące	57 406 645,00	59 218 928,00	30 969 595,91	52,30
		wydatki majątkowe	-	150 000,00	-	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	29 855 966,00	39 566 902,00	6 250 118,04	15,80
		wydatki bieżące	2 509 900,00	2 743 725,00	55 686,94	2,03
		wydatki majątkowe	27 346 066,00	36 823 177,00	6 194 431,10	16,82
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 987 471,00	4 339 221,00	1 159 385,84	26,72
		wydatki bieżące	15 610 471,00	2 962 221,00	384 873,33	12,99
		wydatki majątkowe	1 377 000,00	1 377 000,00	774 512,51	56,25
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 756 945,00	32 404 767,00	12 797 781,61	39,49
		wydatki bieżące	25 993 021,00	28 151 332,00	12 779 023,99	45,39

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	1 763 924,00	4 253 435,00	18 757,62	0,44
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 878 031,00	8 552 580,00	2 387 936,48	27,92
		wydatki bieżące	5 414 107,00	5 870 038,00	2 382 954,86	40,60
		wydatki majątkowe	1 463 924,00	2 682 542,00	4 981,62	0,19
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	20 878 914,00	23 852 187,00	10 409 845,13	43,64
		wydatki bieżące	20 578 914,00	22 281 294,00	10 396 069,13	46,66
		wydatki majątkowe	300 000,00	1 570 893,00	13 776,00	0,88
	926	Kultura fizyczna	50 496 913,00	57 896 913,00	29 641 538,51	51,20
		wydatki bieżące	50 496 913,00	52 796 913,00	29 641 538,51	56,14
		wydatki majątkowe	-	5 100 000,00	-	-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	42 825 461,00	49 425 461,00	22 514 916,61	45,55
		wydatki bieżące	42 825 461,00	44 325 461,00	22 514 916,61	50,79
		wydatki majątkowe	-	5 100 000,00	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7 639 072,00	8 439 072,00	7 126 621,90	84,45
		wydatki bieżące	7 639 072,00	8 439 072,00	7 126 621,90	84,45
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	32 380,00	32 380,00	-	-
		wydatki bieżące	32 380,00	32 380,00	-	-

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 179 232	8 098 000	11 160 000	31 437 232	12 264 232	8 100 854	15 595 408	35 960 494	5 100 712,07	2 909 703,64	-	8 010 415,71	22,3
		Wydatki bieżące, w tym:	10 579 232	8 098 000	1 230 000	19 907 232	10 646 232	8 100 854	534 677	19 281 763	5 029 003,07	2 909 703,64	-	7 938 706,71	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 300 416	2 449 500	-	11 749 916	9 503 416	2 452 354	-	11 955 770	4 313 379,02	941 031,90	-	5 254 410,92	43,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 704 903	717 085	-	8 421 988	7 684 329	724 884	-	8 409 213	3 637 934,35	354 220,13	-	3 992 154,48	47,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 595 513	1 732 415	-	3 327 928	1 819 087	1 727 470	-	3 546 557	675 444,67	586 811,77	-	1 262 256,44	35,6
		Dotacje na zadania bieżące	970 000	-	1 230 000	2 200 000	1 082 394	-	534 677	1 617 071	711 632,70	-	-	711 632,70	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 422	500	-	54 922	54 422	500	-	54 922	1 348,26	-	-	1 348,26	2,5
		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	254 394	5 648 000	-	5 902 394	6 000	5 648 000	-	5 654 000	2 643,09	1 968 671,74	-	1 971 314,83	34,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 394	4 398 000	-	4 652 394	-	4 398 000	-	4 398 000	-	1 786 038,95	-	1 786 038,95	40,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000	-	9 930 000	11 530 000	1 618 000	-	15 060 731	16 678 731	71 709,00	-	-	71 709,00	0,4
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	9 930 000	11 530 000	1 618 000	-	15 060 731	16 678 731	71 709,00	-	-	71 709,00	0,4
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	9 070 338	-	-	9 070 338	9 155 338	-	-	9 155 338	4 379 575,92	-	-	4 379 575,92	47,8
		Wydatki bieżące, w tym:	8 970 338	-	-	8 970 338	9 037 338	-	-	9 037 338	4 307 866,92	-	-	4 307 866,92	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 915 916	-	-	8 915 916	8 982 916	-	-	8 982 916	4 306 518,66	-	-	4 306 518,66	47,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703 903	-	-	7 703 903	7 668 329	-	-	7 668 329	3 637 934,35	-	-	3 637 934,35	47,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 013	-	-	1 212 013	1 314 587	-	-	1 314 587	668 584,31	-	-	668 584,31	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 422	-	-	54 422	54 422	-	-	54 422	1 348,26	-	-	1 348,26	2,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	-	-	100 000	118 000	-	-	118 000	71 709,00	-	-	71 709,00	60,8
		Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000	118 000	-	-	118 000	71 709,00	-	-	71 709,00	60,8
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	730 000	-	730 000	-	732 854	-	732 854	-	336 236,44	-	336 236,44	45,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	730 000	-	730 000	-	732 854	-	732 854	-	336 236,44	-	336 236,44	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	729 500	-	729 500	-	732 354	-	732 354	-	336 236,44	-	336 236,44	45,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	649 259	-	649 259	-	657 058	-	657 058	-	299 910,17	-	299 910,17	45,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	80 241	-	80 241	-	75 296	-	75 296	-	36 326,27	-	36 326,27	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	-	-	-	-
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	254 394	5 648 000	-	5 902 394	6 000	5 648 000	-	5 654 000	2 643,09	1 968 671,74	-	1 971 314,83	34,9
		Wydatki bieżące, w tym:	254 394	5 648 000	-	5 902 394	6 000	5 648 000	-	5 654 000	2 643,09	1 968 671,74	-	1 971 314,83	34,9
		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	254 394	5 648 000	-	5 902 394	6 000	5 648 000	-	5 654 000	2 643,09	1 968 671,74	-	1 971 314,83	34,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 394	4 398 000	-	4 652 394	-	4 398 000	-	4 398 000	-	1 786 038,95	-	1 786 038,95	40,6
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 540 000	-	8 460 000	10 000 000	1 540 000	-	11 595 408	13 135 408	2 135,38	-	-	2 135,38	0,02
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	-	30 000	70 000	40 000	-	102 000	142 000	2 135,38	-	-	2 135,38	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	2 135,38	-	-	2 135,38	5,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	2 135,38	-	-	2 135,38	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000	-	-	102 000	102 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	8 430 000	9 930 000	1 500 000	-	11 493 408	12 993 408	-	-	-	-	-
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	8 430 000	9 930 000	1 500 000	-	11 493 408	12 993 408	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	1 314 500	1 720 000	2 700 000	5 734 500	1 562 894	1 720 000	4 000 000	7 282 894	716 357,68	604 795,46	-	1 321 153,14	18,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 314 500	1 720 000	1 200 000	4 234 500	1 562 894	1 720 000	432 677	3 715 571	716 357,68	604 795,46	-	1 321 153,14	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 500	1 720 000	-	2 064 500	480 500	1 720 000	-	2 200 500	4 724,98	604 795,46	-	609 520,44	27,7

185

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	67 826	-	68 826	16 000	67 826	-	83 826	-	54 309,96	-	54 309,96	64,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 500	1 652 174	-	1 995 674	464 500	1 652 174	-	2 116 674	4 724,98	550 485,50	-	555 210,48	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	970 000	-	1 200 000	2 170 000	1 082 394	-	432 677	1 515 071	711 632,70	-	-	711 632,70	47,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	3 567 323	3 567 323	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	3 567 323	3 567 323	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	1 238 419	-	-	1 238 419	838 419	-	-	838 419	305 006,00	-	-	305 006,00	36,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 238 419	-	-	1 238 419	838 419	-	-	838 419	305 006,00	-	-	305 006,00	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 234 469	-	-	1 234 469	838 274	-	-	838 274	304 861,69	-	-	304 861,69	36,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 640	-	-	912 640	233 227	-	-	233 227	229 432,12	-	-	229 432,12	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829	605 047	-	-	605 047	75 429,57	-	-	75 429,57	12,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950	145	-	-	145	144,31	-	-	144,31	99,5
	02095	Pozostała działalność	1 238 419	-	-	1 238 419	838 419	-	-	838 419	305 006,00	-	-	305 006,00	36,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 238 419	-	-	1 238 419	838 419	-	-	838 419	305 006,00	-	-	305 006,00	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 234 469	-	-	1 234 469	838 274	-	-	838 274	304 861,69	-	-	304 861,69	36,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 640	-	-	912 640	233 227	-	-	233 227	229 432,12	-	-	229 432,12	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829	605 047	-	-	605 047	75 429,57	-	-	75 429,57	12,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950	145	-	-	145	144,31	-	-	144,31	99,5
050		Rybolówstwo i rybactwo	55 724	808 000	-	863 724	55 724	808 000	-	863 724	3 142,60	298 934,99	-	302 077,59	35,0
		Wydatki bieżące, w tym:	55 724	808 000	-	863 724	55 724	808 000	-	863 724	3 142,60	298 934,99	-	302 077,59	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	88 000	-	88 000	-	88 000	-	88 000	-	44 448,20	-	44 448,20	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	85 558	-	85 558	-	85 558	-	85 558	-	42 431,72	-	42 431,72	49,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 442	-	2 442	-	2 442	-	2 442	-	2 016,48	-	2 016,48	82,6
		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	55 724	720 000	-	775 724	55 724	720 000	-	775 724	3 142,60	254 486,79	-	257 629,39	33,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 724	675 000	-	730 724	50 524	675 000	-	725 524	-	250 338,06	-	250 338,06	34,5
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	55 724	720 000	-	775 724	55 724	720 000	-	775 724	3 142,60	254 486,79	-	257 629,39	33,2
		Wydatki bieżące, w tym:	55 724	720 000	-	775 724	55 724	720 000	-	775 724	3 142,60	254 486,79	-	257 629,39	33,2
		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	55 724	720 000	-	775 724	55 724	720 000	-	775 724	3 142,60	254 486,79	-	257 629,39	33,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 724	675 000	-	730 724	50 524	675 000	-	725 524	-	250 338,06	-	250 338,06	34,5
	05095	Pozostała działalność	-	88 000	-	88 000	-	88 000	-	88 000	-	44 448,20	-	44 448,20	50,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	88 000	-	88 000	-	88 000	-	88 000	-	44 448,20	-	44 448,20	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	88 000	-	88 000	-	88 000	-	88 000	-	44 448,20	-	44 448,20	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	85 558	-	85 558	-	85 558	-	85 558	-	42 431,72	-	42 431,72	49,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 442	-	2 442	-	2 442	-	2 442	-	2 016,48	-	2 016,48	82,6
100		Górnictwo i kopalnictwo	307 400	358 000	-	665 400	552 400	358 000	-	910 400	-	281 070,60	-	281 070,60	30,9
		Wydatki bieżące, w tym:	200 400	358 000	-	558 400	425 400	358 000	-	783 400	-	281 070,60	-	281 070,60	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 400	358 000	-	383 400	25 400	358 000	-	383 400	-	281 070,60	-	281 070,60	73,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	345 138	-	345 138	-	345 138	-	345 138	-	269 263,18	-	269 263,18	78,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400	12 862	-	38 262	25 400	12 862	-	38 262	-	11 807,42	-	11 807,42	30,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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	175 000	-	-	175 000	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	107 000	-	-	107 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 000	-	-	107 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000	-	-	107 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	25 400	-	-	25 400	25 400	-	-	25 400	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	25 400	-	-	25 400	25 400	-	-	25 400	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 400	-	-	25 400	25 400	-	-	25 400	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400	-	-	25 400	25 400	-	-	25 400	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	282 000	358 000	-	640 000	527 000	358 000	-	885 000	-	281 070,60	-	281 070,60	31,8
		Wydatki bieżące, w tym:	175 000	358 000	-	533 000	400 000	358 000	-	758 000	-	281 070,60	-	281 070,60	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	358 000	-	358 000	-	358 000	-	358 000	-	281 070,60	-	281 070,60	78,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	345 138	-	345 138	-	345 138	-	345 138	-	269 263,18	-	269 263,18	78,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 862	-	12 862	-	12 862	-	12 862	-	11 807,42	-	11 807,42	91,8
		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	175 000	-	-	175 000	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	107 000	-	-	107 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 000	-	-	107 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000	-	-	107 000	127 000	-	-	127 000	-	-	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 387 799	-	-	4 387 799	4 198 461	-	-	4 198 461	675 193,43	-	-	675 193,43	16,1
		Wydatki bieżące, w tym:	4 086 996	-	-	4 086 996	4 041 658	-	-	4 041 658	601 064,87	-	-	601 064,87	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 076 996	-	-	4 076 996	4 031 658	-	-	4 031 658	601 064,87	-	-	601 064,87	14,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 803	-	-	300 803	156 803	-	-	156 803	74 128,56	-	-	74 128,56	47,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 803	-	-	300 803	156 803	-	-	156 803	74 128,56	-	-	74 128,56	47,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 803	-	-	300 803	156 803	-	-	156 803	74 128,56	-	-	74 128,56	47,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 803	-	-	150 803	150 803	-	-	150 803	74 128,56	-	-	74 128,56	49,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 803	-	-	150 803	150 803	-	-	150 803	74 128,56	-	-	74 128,56	49,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 803	-	-	150 803	150 803	-	-	150 803	74 128,56	-	-	74 128,56	49,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 803	-	-	150 803	150 803	-	-	150 803	74 128,56	-	-	74 128,56	49,2
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 236 996	-	-	4 236 996	4 047 658	-	-	4 047 658	601 064,87	-	-	601 064,87	14,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 086 996	-	-	4 086 996	4 041 658	-	-	4 041 658	601 064,87	-	-	601 064,87	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 076 996	-	-	4 076 996	4 031 658	-	-	4 031 658	601 064,87	-	-	601 064,87	14,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	-	150 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	-	-	150 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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	150 000	-	-	150 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	766 852 331	23 534 000	57 273 946	847 660 277	773 104 590	19 534 000	59 240 553	851 879 143	242 842 439,46	12 146 330,16	19 773 791,18	274 762 560,80	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	307 937 806	23 534 000	43 430 146	374 901 952	339 054 563	19 534 000	43 534 358	402 122 921	141 970 017,29	12 146 330,16	19 337 607,20	173 453 954,65	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 645 106	146 000	-	64 791 106	85 917 907	146 000	-	86 063 907	18 544 397,76	58 959,03	-	18 603 356,79	21,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 645 106	146 000	-	64 791 106	85 917 907	146 000	-	86 063 907	18 544 397,76	58 959,03	-	18 603 356,79	21,6
		Dotacje na zadania bieżące	243 250 000	23 388 000	43 430 146	310 068 146	253 093 956	19 388 000	43 534 358	316 016 314	123 404 031,65	12 087 371,13	19 337 607,20	154 829 009,98	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	-	-	40 200	40 200	-	-	40 200	20 087,88	-	-	20 087,88	50,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 500	-	-	2 500	2 500	-	-	2 500	1 500,00	-	-	1 500,00	60,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	458 914 525	-	13 843 800	472 758 325	434 050 027	-	15 706 195	449 756 222	100 872 422,17	-	436 183,98	101 308 606,15	22,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	458 914 525	-	13 843 800	472 758 325	434 050 027	-	15 706 195	449 756 222	100 872 422,17	-	436 183,98	101 308 606,15	22,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 633 060	-	-	241 633 060	228 050 051	-	-	228 050 051	59 525 713,16	-	-	59 525 713,16	26,1
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	243 944 700	-	17 000 000	260 944 700	253 886 498	-	17 000 000	270 886 498	123 521 342,71	-	8 500 000,00	132 021 342,71	48,7
		Wydatki bieżące, w tym:	243 944 700	-	17 000 000	260 944 700	253 886 498	-	17 000 000	270 886 498	123 521 342,71	-	8 500 000,00	132 021 342,71	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	694 700	-	-	694 700	815 597	-	-	815 597	140 365,12	-	-	140 365,12	17,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 700	-	-	694 700	815 597	-	-	815 597	140 365,12	-	-	140 365,12	17,2
		Dotacje na zadania bieżące	243 250 000	-	17 000 000	260 250 000	253 070 901	-	17 000 000	270 070 901	123 380 977,59	-	8 500 000,00	131 880 977,59	48,8
60002		Infrastruktura kolejowa	24 716 681	-	-	24 716 681	16 207 786	-	-	16 207 786	3 096 063,58	-	-	3 096 063,58	19,1
		Wydatki bieżące, w tym:	348 090	-	-	348 090	348 090	-	-	348 090	348 090,00	-	-	348 090,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 090	-	-	348 090	348 090	-	-	348 090	348 090,00	-	-	348 090,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 090	-	-	348 090	348 090	-	-	348 090	348 090,00	-	-	348 090,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 368 591	-	-	24 368 591	15 859 696	-	-	15 859 696	2 747 973,58	-	-	2 747 973,58	17,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 368 591	-	-	24 368 591	15 859 696	-	-	15 859 696	2 747 973,58	-	-	2 747 973,58	17,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 368 591	-	-	24 368 591	15 859 696	-	-	15 859 696	2 747 973,58	-	-	2 747 973,58	17,3
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 100	23 388 000	339 000	23 729 100	33 555	19 388 000	443 212	19 864 767	33 493,89	12 087 371,13	221 605,20	12 342 470,22	62,1
		Wydatki bieżące, w tym:	2 100	23 388 000	339 000	23 729 100	33 555	19 388 000	443 212	19 864 767	33 493,89	12 087 371,13	221 605,20	12 342 470,22	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100	-	-	2 100	10 500	-	-	10 500	10 439,83	-	-	10 439,83	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	-	-	2 100	10 500	-	-	10 500	10 439,83	-	-	10 439,83	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	23 388 000	339 000	23 727 000	23 055	19 388 000	443 212	19 854 267	23 054,06	12 087 371,13	221 605,20	12 332 030,39	62,1
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	493 003 906	-	39 603 605	532 607 511	496 691 807	-	41 466 000	538 157 807	113 864 486,69	-	10 914 127,38	124 778 614,07	23,2
		Wydatki bieżące, w tym:	63 316 200	-	26 091 146	89 407 346	84 459 704	-	26 091 146	110 550 850	18 065 590,69	-	10 616 002,00	28 681 592,69	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 276 000	-	-	63 276 000	84 419 504	-	-	84 419 504	18 045 502,81	-	-	18 045 502,81	21,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 276 000	-	-	63 276 000	84 419 504	-	-	84 419 504	18 045 502,81	-	-	18 045 502,81	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	26 091 146	26 091 146	-	26 091 146	26 091 146	26 091 146	-	-	10 616 002,00	10 616 002,00	40,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	-	-	40 200	40 200	-	-	40 200	20 087,88	-	-	20 087,88	50,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	429 687 706	-	13 512 459	443 200 165	412 232 103	-	15 374 854	427 606 957	95 798 896,00	-	298 125,38	96 097 021,38	22,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 687 706	-	13 512 459	443 200 165	412 232 103	-	15 374 854	427 606 957	95 798 896,00	-	298 125,38	96 097 021,38	22,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 006 241	-	-	214 006 241	207 832 127	-	-	207 832 127	54 758 210,99	-	-	54 758 210,99	26,3
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 600 000	-	331 341	1 931 341	1 600 000	-	331 341	1 931 341	306 024,00	-	138 058,60	444 082,60	23,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000	-	331 341	1 931 341	1 600 000	-	331 341	1 931 341	306 024,00	-	138 058,60	444 082,60	23,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	331 341	1 931 341	1 600 000	-	331 341	1 931 341	306 024,00	-	138 058,60	444 082,60	23,0
60095		Pozostała działalność	3 584 944	146 000	-	3 730 944	4 684 944	146 000	-	4 830 944	2 021 028,59	58 959,03	-	2 079 987,62	43,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	326 716	146 000	-	472 716	326 716	146 000	-	472 716	1 500,00	58 959,03	-	60 459,03	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 216	146 000	-	470 216	324 216	146 000	-	470 216	-	58 959,03	-	58 959,03	12,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 216	146 000	-	470 216	324 216	146 000	-	470 216	-	58 959,03	-	58 959,03	12,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 500	-	-	2 500	2 500	-	-	2 500	1 500,00	-	-	1 500,00	60,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 258 228	-	-	3 258 228	4 358 228	-	-	4 358 228	2 019 528,59	-	-	2 019 528,59	46,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 258 228	-	-	3 258 228	4 358 228	-	-	4 358 228	2 019 528,59	-	-	2 019 528,59	46,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 258 228	-	-	3 258 228	4 358 228	-	-	4 358 228	2 019 528,59	-	-	2 019 528,59	46,3
630		Turystyka	2 761 150	364 000	-	3 125 150	2 731 150	364 000	-	3 095 150	2 235 490,00	290 547,65	-	2 526 037,65	81,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 761 150	364 000	-	3 125 150	2 731 150	364 000	-	3 095 150	2 235 490,00	290 547,65	-	2 526 037,65	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	364 000	-	564 000	390 000	364 000	-	754 000	148 000,00	290 547,65	-	438 547,65	58,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	341 323	-	341 323	-	341 323	-	341 323	-	273 043,89	-	273 043,89	80,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	22 677	-	222 677	390 000	22 677	-	412 677	148 000,00	17 503,76	-	165 503,76	40,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 561 150	-	-	2 561 150	2 341 150	-	-	2 341 150	2 087 490,00	-	-	2 087 490,00	89,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 561 150	-	-	2 561 150	2 341 150	-	-	2 341 150	2 087 490,00	-	-	2 087 490,00	89,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 561 150	-	-	2 561 150	2 341 150	-	-	2 341 150	2 087 490,00	-	-	2 087 490,00	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 561 150	-	-	2 561 150	2 341 150	-	-	2 341 150	2 087 490,00	-	-	2 087 490,00	89,2
	63095	Pozostała działalność	200 000	364 000	-	564 000	390 000	364 000	-	754 000	148 000,00	290 547,65	-	438 547,65	58,2
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000	364 000	-	564 000	390 000	364 000	-	754 000	148 000,00	290 547,65	-	438 547,65	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	364 000	-	564 000	390 000	364 000	-	754 000	148 000,00	290 547,65	-	438 547,65	58,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	341 323	-	341 323	-	341 323	-	341 323	-	273 043,89	-	273 043,89	80,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	22 677	-	222 677	390 000	22 677	-	412 677	148 000,00	17 503,76	-	165 503,76	40,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 860 651	-	-	16 860 651	18 911 063	-	-	18 911 063	4 057 525,40	-	-	4 057 525,40	21,5
		Wydatki bieżące, w tym:	6 125 651	-	-	6 125 651	7 176 063	-	-	7 176 063	2 444 571,33	-	-	2 444 571,33	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 121 151	-	-	6 121 151	7 165 863	-	-	7 165 863	2 440 466,63	-	-	2 440 466,63	34,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 020	-	-	133 020	133 020	-	-	133 020	66 516,50	-	-	66 516,50	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 988 131	-	-	5 988 131	7 032 843	-	-	7 032 843	2 373 950,13	-	-	2 373 950,13	33,8
		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	4 500	-	-	4 500	10 200	-	-	10 200	4 104,70	-	-	4 104,70	40,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 735 000	-	-	10 735 000	11 735 000	-	-	11 735 000	1 612 954,07	-	-	1 612 954,07	13,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 735 000	-	-	10 735 000	11 735 000	-	-	11 735 000	1 612 954,07	-	-	1 612 954,07	13,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 620 000	-	-	9 620 000	10 620 000	-	-	10 620 000	1 612 954,07	-	-	1 612 954,07	15,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 236 151	-	-	7 236 151	8 280 863	-	-	8 280 863	2 440 466,63	-	-	2 440 466,63	29,5
		Wydatki bieżące, w tym:	6 121 151	-	-	6 121 151	7 165 863	-	-	7 165 863	2 440 466,63	-	-	2 440 466,63	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 121 151	-	-	6 121 151	7 165 863	-	-	7 165 863	2 440 466,63	-	-	2 440 466,63	34,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 020	-	-	133 020	133 020	-	-	133 020	66 516,50	-	-	66 516,50	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 988 131	-	-	5 988 131	7 032 843	-	-	7 032 843	2 373 950,13	-	-	2 373 950,13	33,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 115 000	-	-	1 115 000	1 115 000	-	-	1 115 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 000	-	-	1 115 000	1 115 000	-	-	1 115 000	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	9 624 500	-	-	9 624 500	10 630 200	-	-	10 630 200	1 617 058,77	-	-	1 617 058,77	15,2
		Wydatki bieżące, w tym:	4 500	-	-	4 500	10 200	-	-	10 200	4 104,70	-	-	4 104,70	40,2
		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	4 500	-	-	4 500	10 200	-	-	10 200	4 104,70	-	-	4 104,70	40,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 620 000	-	-	9 620 000	10 620 000	-	-	10 620 000	1 612 954,07	-	-	1 612 954,07	15,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 620 000	-	-	9 620 000	10 620 000	-	-	10 620 000	1 612 954,07	-	-	1 612 954,07	15,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 620 000	-	-	9 620 000	10 620 000	-	-	10 620 000	1 612 954,07	-	-	1 612 954,07	15,2
710		Działalność usługowa	48 533 309	3 012 000	-	51 545 309	45 787 871	3 012 000	-	48 799 871	4 947 508,61	1 406 451,26	-	6 353 959,87	13,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 354 323	3 012 000	-	5 366 323	2 758 871	2 920 000	-	5 678 871	573 508,61	1 406 451,26	-	1 979 959,87	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 204 323	3 009 000	-	5 213 323	2 634 871	2 917 000	-	5 551 871	449 508,61	1 406 149,31	-	1 855 657,92	33,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	2 151 036	-	2 203 536	52 500	2 151 036	-	2 203 536	-	1 129 730,98	-	1 129 730,98	51,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 151 823	857 964	-	3 009 787	2 582 371	765 964	-	3 348 335	449 508,61	276 418,33	-	725 926,94	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	124 000	-	-	124 000	124 000,00	-	-	124 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	301,95	-	301,95	10,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	46 178 986	-	-	46 178 986	43 029 000	92 000	-	43 121 000	4 374 000,00	-	-	4 374 000,00	10,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	-	92 000	-	92 000	-	-	-	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	46 178 986	-	-	46 178 986	43 029 000	-	-	43 029 000	4 374 000,00	-	-	4 374 000,00	10,2
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500	-	-	102 500	102 500	-	-	102 500	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	102 500	-	-	102 500	102 500	-	-	102 500	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 500	-	-	102 500	102 500	-	-	102 500	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	-	-	7 500	7 500	-	-	7 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 502 156	-	-	1 502 156	1 882 718	-	-	1 882 718	380 562,00	-	-	380 562,00	20,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 502 156	-	-	1 502 156	1 882 718	-	-	1 882 718	380 562,00	-	-	380 562,00	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 502 156	-	-	1 502 156	1 882 718	-	-	1 882 718	380 562,00	-	-	380 562,00	20,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	-	-	45 000	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 156	-	-	1 457 156	1 837 718	-	-	1 837 718	380 562,00	-	-	380 562,00	20,7
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	399 547	2 925 000	-	3 324 547	399 547	2 925 000	-	3 324 547	68 946,61	1 319 767,70	-	1 388 714,31	41,8
		Wydatki bieżące, w tym:	399 547	2 925 000	-	3 324 547	399 547	2 833 000	-	3 232 547	68 946,61	1 319 767,70	-	1 388 714,31	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	399 547	2 922 000	-	3 321 547	399 547	2 830 000	-	3 229 547	68 946,61	1 319 465,75	-	1 388 412,36	43,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 069 251	-	2 069 251	-	2 069 251	-	2 069 251	-	1 048 262,42	-	1 048 262,42	50,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 547	852 749	-	1 252 296	399 547	760 749	-	1 160 296	68 946,61	271 203,33	-	340 149,94	29,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	301,95	-	301,95	10,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	-	92 000	-	92 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	92 000	-	92 000	-	-	-	-	-
71095		Pozostała działalność	46 529 106	87 000	-	46 616 106	43 403 106	87 000	-	43 490 106	4 498 000,00	86 683,56	-	4 584 683,56	10,5
		Wydatki bieżące, w tym:	350 120	87 000	-	437 120	374 106	87 000	-	461 106	124 000,00	86 683,56	-	210 683,56	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 120	87 000	-	287 120	250 106	87 000	-	337 106	-	86 683,56	-	86 683,56	25,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 785	-	81 785	-	81 785	-	81 785	-	81 468,56	-	81 468,56	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 120	5 215	-	205 335	250 106	5 215	-	255 321	-	5 215,00	-	5 215,00	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	124 000	-	-	124 000	124 000,00	-	-	124 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	46 178 986	-	-	46 178 986	43 029 000	-	-	43 029 000	4 374 000,00	-	-	4 374 000,00	10,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	46 178 986	-	-	46 178 986	43 029 000	-	-	43 029 000	4 374 000,00	-	-	4 374 000,00	10,2
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 000 000	-	-	4 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	20,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000	-	-	4 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	20,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	4 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	20,0
73095		Pozostała działalność	4 000 000	-	-	4 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	20,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000	-	-	4 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	20,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	4 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	20,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		Administracja publiczna	290 638 014	350 000	132 812	291 120 826	304 928 332	350 000	132 812	305 411 144	113 056 705,53	188 563,04	33 471,53	113 278 740,10	37,1
		Wydatki bieżące, w tym:	278 761 277	350 000	132 812	279 244 089	291 280 224	350 000	132 812	291 763 036	112 674 607,82	188 563,04	33 471,53	112 896 642,39	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 455 560	348 000	-	157 803 560	167 870 093	348 000	-	168 218 093	63 605 128,93	187 914,55	-	63 793 043,48	37,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 040 086	291 707	-	105 331 793	105 914 675	291 707	-	106 206 382	46 474 277,35	171 764,22	-	46 646 041,57	43,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 415 474	56 293	-	52 471 767	61 955 418	56 293	-	62 011 711	17 130 851,58	16 150,33	-	17 147 001,91	27,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 045 315	-	-	2 045 315	2 045 315	-	-	2 045 315	60 000,00	-	-	60 000,00	2,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 691 159	2 000	-	2 693 159	2 685 011	2 000	-	2 687 011	1 053 200,38	648,49	-	1 053 848,87	39,2
		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	116 569 243	-	132 812	116 702 055	118 679 805	-	132 812	118 812 617	47 956 278,51	-	33 471,53	47 989 750,04	40,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 727 662	-	119 649	87 847 311	87 899 416	-	119 649	88 019 065	36 903 457,91	-	33 471,53	36 936 929,44	42,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 876 737	-	-	11 876 737	13 648 108	-	-	13 648 108	382 097,71	-	-	382 097,71	2,8
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 876 737	-	-	11 876 737	13 648 108	-	-	13 648 108	382 097,71	-	-	382 097,71	2,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 358 246	-	-	4 358 246	4 409 526	-	-	4 409 526	340 617,71	-	-	340 617,71	7,7
75011		Urzędy wojewódzkie	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-	124 988,17	-	124 988,17	89,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-	124 988,17	-	124 988,17	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-	140 000	-	124 988,17	-	124 988,17	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	131 388	-	131 388	-	131 388	-	131 388	-	116 492,74	-	116 492,74	88,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 612	-	8 612	-	8 612	-	8 612	-	8 495,43	-	8 495,43	98,6
75017		Samorządowe sejmiki województw	5 285 654	-	-	5 285 654	5 296 876	-	-	5 296 876	2 859 720,79	-	-	2 859 720,79	54,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 285 654	-	-	5 285 654	5 296 876	-	-	5 296 876	2 859 720,79	-	-	2 859 720,79	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 908 654	-	-	2 908 654	2 926 024	-	-	2 926 024	1 855 072,42	-	-	1 855 072,42	63,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 654	-	-	2 908 654	2 926 024	-	-	2 926 024	1 855 072,42	-	-	1 855 072,42	63,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 000	-	-	2 377 000	2 370 852	-	-	2 370 852	1 004 648,37	-	-	1 004 648,37	42,4
75018		Urzędy marszałkowskie	225 493 275	-	132 812	225 626 087	228 440 312	-	132 812	228 573 124	89 025 864,55	-	33 471,53	89 059 336,08	39,0
		Wydatki bieżące, w tym:	217 734 784	-	132 812	217 867 596	218 961 730	-	132 812	219 094 542	88 984 384,55	-	33 471,53	89 017 856,08	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 494 281	-	-	134 494 281	135 128 666	-	-	135 128 666	57 133 852,70	-	-	57 133 852,70	42,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 843 369	-	-	104 843 369	105 697 158	-	-	105 697 158	46 411 123,04	-	-	46 411 123,04	43,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 650 912	-	-	29 650 912	29 431 508	-	-	29 431 508	10 722 729,66	-	-	10 722 729,66	36,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 460	-	-	297 460	297 460	-	-	297 460	46 259,61	-	-	46 259,61	15,6
		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	82 943 043	-	132 812	83 075 855	83 535 604	-	132 812	83 668 416	31 804 272,24	-	33 471,53	31 837 743,77	38,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 449 422	-	119 649	70 569 071	70 746 876	-	119 649	70 866 525	28 969 496,44	-	33 471,53	29 002 967,97	40,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 758 491	-	-	7 758 491	9 478 582	-	-	9 478 582	41 480,00	-	-	41 480,00	0,4
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 758 491	-	-	7 758 491	9 478 582	-	-	9 478 582	41 480,00	-	-	41 480,00	0,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 000	-	-	240 000	240 000	-	-	240 000	-	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 567 710	-	-	28 567 710	39 660 673	-	-	39 660 673	9 871 376,53	-	-	9 871 376,53	24,9
		Wydatki bieżące, w tym:	28 567 710	-	-	28 567 710	39 660 673	-	-	39 660 673	9 871 376,53	-	-	9 871 376,53	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 201 570	-	-	19 201 570	28 973 059	-	-	28 973 059	4 321 485,71	-	-	4 321 485,71	14,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 945	-	-	99 945	120 745	-	-	120 745	32 800,00	-	-	32 800,00	27,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 101 625	-	-	19 101 625	28 852 314	-	-	28 852 314	4 288 685,71	-	-	4 288 685,71	14,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	338,35	-	-	338,35	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	9 361 140	-	-	9 361 140	10 682 614	-	-	10 682 614	5 549 552,47	-	-	5 549 552,47	51,9
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	210 000	-	210 000	-	210 000	-	210 000	-	63 574,87	-	63 574,87	30,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	-	210 000	-	210 000	-	210 000	-	210 000	-	63 574,87	-	63 574,87	30,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	208 000	-	208 000	-	208 000	-	208 000	-	62 926,38	-	62 926,38	30,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	160 319	-	160 319	-	160 319	-	160 319	-	55 271,48	-	55 271,48	34,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	47 681	-	47 681	-	47 681	-	47 681	-	7 654,90	-	7 654,90	16,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	648,49	-	648,49	32,4
	75095	Pozostała działalność	31 291 375	-	-	31 291 375	31 530 471	-	-	31 530 471	11 299 743,66	-	-	11 299 743,66	35,8
		Wydatki bieżące, w tym:	27 173 129	-	-	27 173 129	27 360 945	-	-	27 360 945	10 959 125,95	-	-	10 959 125,95	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851 055	-	-	851 055	842 344	-	-	842 344	294 718,10	-	-	294 718,10	35,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 772	-	-	96 772	96 772	-	-	96 772	30 354,31	-	-	30 354,31	31,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 283	-	-	754 283	745 572	-	-	745 572	264 363,79	-	-	264 363,79	35,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 045 315	-	-	2 045 315	2 045 315	-	-	2 045 315	60 000,00	-	-	60 000,00	2,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 699	-	-	11 699	11 699	-	-	11 699	1 954,05	-	-	1 954,05	16,7
		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	24 265 060	-	-	24 265 060	24 461 587	-	-	24 461 587	10 602 453,80	-	-	10 602 453,80	43,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 278 240	-	-	17 278 240	17 152 540	-	-	17 152 540	7 933 961,47	-	-	7 933 961,47	46,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 118 246	-	-	4 118 246	4 169 526	-	-	4 169 526	340 617,71	-	-	340 617,71	8,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 118 246	-	-	4 118 246	4 169 526	-	-	4 169 526	340 617,71	-	-	340 617,71	8,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 118 246	-	-	4 118 246	4 169 526	-	-	4 169 526	340 617,71	-	-	340 617,71	8,2
752		Obrona narodowa	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900 000	-	3 000 000	6 900 000	6 800 000	-	4 000 000	10 800 000	2 300 000,00	-	-	2 300 000,00	21,3
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	1 667 332	-	-	1 667 332	1 484 532,00	-	-	1 484 532,00	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000	1 667 332	-	-	1 667 332	1 484 532,00	-	-	1 484 532,00	89,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 900 000	-	3 000 000	4 900 000	5 132 668	-	4 000 000	9 132 668	815 468,00	-	-	815 468,00	8,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	-	3 000 000	4 900 000	5 132 668	-	4 000 000	9 132 668	815 468,00	-	-	815 468,00	8,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	-	-	500 000	1 975 000	-	-	1 975 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	182 800	-	-	182 800	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	182 800	-	-	182 800	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000	1 792 200	-	-	1 792 200	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	1 792 200	-	-	1 792 200	-	-	-	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	-	1 000 000	2 025 000	-	-	2 025 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	2 025 000	-	-	2 025 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	2 025 000	-	-	2 025 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 400 000	-	-	2 400 000	2 800 000	-	-	2 800 000	2 300 000,00	-	-	2 300 000,00	82,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem (4+5+6)	Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem (8+9+10)	Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydutki bieżące, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	1 484 532	-	-	1 484 532	1 484 532,00	-	-	1 484 532,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000	1 484 532	-	-	1 484 532	1 484 532,00	-	-	1 484 532,00	100,0
		Wydutki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000	1 315 468	-	-	1 315 468	815 468,00	-	-	815 468,00	62,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	400 000	1 315 468	-	-	1 315 468	815 468,00	-	-	815 468,00	62,0
757		Obsługa długu publicznego	11 000 000	-	-	11 000 000	19 000 000	-	-	19 000 000	8 114 516,48	-	-	8 114 516,48	42,7
		Wydutki bieżące, w tym:	11 000 000	-	-	11 000 000	19 000 000	-	-	19 000 000	8 114 516,48	-	-	8 114 516,48	42,7
		Wydutki na obsługę długu jednostki samorządu	11 000 000	-	-	11 000 000	19 000 000	-	-	19 000 000	8 114 516,48	-	-	8 114 516,48	42,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 000 000	-	-	11 000 000	19 000 000	-	-	19 000 000	8 114 516,48	-	-	8 114 516,48	42,7
		Wydutki bieżące, w tym:	11 000 000	-	-	11 000 000	19 000 000	-	-	19 000 000	8 114 516,48	-	-	8 114 516,48	42,7
		Wydutki na obsługę długu jednostki samorządu	11 000 000	-	-	11 000 000	19 000 000	-	-	19 000 000	8 114 516,48	-	-	8 114 516,48	42,7
758		Różne rozliczenia	11 542 415	-	-	11 542 415	10 534 126	-	-	10 534 126	-	-	-	-	-
		Wydutki bieżące, w tym:	11 542 415	-	-	11 542 415	10 534 126	-	-	10 534 126	-	-	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	11 542 415	-	-	11 542 415	10 534 126	-	-	10 534 126	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 542 415	-	-	11 542 415	10 534 126	-	-	10 534 126	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 542 415	-	-	11 542 415	10 534 126	-	-	10 534 126	-	-	-	-	-
		Wydutki bieżące, w tym:	11 542 415	-	-	11 542 415	10 534 126	-	-	10 534 126	-	-	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	11 542 415	-	-	11 542 415	10 534 126	-	-	10 534 126	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 542 415	-	-	11 542 415	10 534 126	-	-	10 534 126	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	129 283 364	2 101 752	87 000	131 472 116	133 233 808	2 236 718	88 000	135 558 526	59 036 401,90	1 234 052,13	36 737,94	60 307 191,97	44,5
		Wydutki bieżące, w tym:	120 159 214	2 101 752	87 000	122 347 966	123 526 319	2 236 718	88 000	125 851 037	58 751 819,47	1 234 052,13	36 737,94	60 022 609,54	47,7
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	107 207 568	2 101 752	13 000	109 322 320	108 945 944	2 236 718	14 000	111 196 662	53 445 261,51	1 234 052,13	1 737,94	54 681 051,58	49,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 726 381	1 977 255	-	93 703 636	91 481 730	2 015 207	-	93 496 937	44 445 285,68	1 139 612,91	-	45 584 898,59	48,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 481 187	124 497	13 000	15 618 684	17 464 214	221 511	14 000	17 699 725	8 999 975,83	94 439,22	1 737,94	9 096 152,99	51,4
		Dotacje na zadania bieżące	295 216	-	74 000	369 216	295 216	-	74 000	369 216	153 864,00	-	35 000,00	188 864,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 385	-	-	828 385	945 366	-	-	945 366	308 623,93	-	-	308 623,93	32,6
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 828 045	-	-	11 828 045	13 339 793	-	-	13 339 793	4 844 070,03	-	-	4 844 070,03	36,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 069	-	-	244 069	1 120 798	-	-	1 120 798	172 513,94	-	-	172 513,94	15,4
		Wydutki majątkowe, w tym:	9 124 150	-	-	9 124 150	9 707 489	-	-	9 707 489	284 582,43	-	-	284 582,43	2,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 124 150	-	-	9 124 150	9 707 489	-	-	9 707 489	284 582,43	-	-	284 582,43	2,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 586 200	-	-	4 586 200	666 200	-	-	666 200	279 246,43	-	-	279 246,43	41,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 205 565	-	-	5 205 565	4 903 307	-	-	4 903 307	2 457 963,99	-	-	2 457 963,99	50,1
		Wydutki bieżące, w tym:	5 205 565	-	-	5 205 565	4 903 307	-	-	4 903 307	2 457 963,99	-	-	2 457 963,99	50,1
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	5 196 137	-	-	5 196 137	4 876 983	-	-	4 876 983	2 455 013,23	-	-	2 455 013,23	50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 946	-	-	3 925 946	3 547 236	-	-	3 547 236	1 783 045,84	-	-	1 783 045,84	50,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 191	-	-	1 270 191	1 329 747	-	-	1 329 747	671 967,39	-	-	671 967,39	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 428	-	-	9 428	26 324	-	-	26 324	2 950,76	-	-	2 950,76	11,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 710 699	-	-	30 710 699	31 451 322	-	-	31 451 322	13 644 084,98	-	-	13 644 084,98	43,4
		Wydutki bieżące, w tym:	26 898 749	-	-	26 898 749	27 432 322	-	-	27 432 322	13 644 084,98	-	-	13 644 084,98	49,7
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	26 189 753	-	-	26 189 753	26 517 899	-	-	26 517 899	13 319 930,62	-	-	13 319 930,62	50,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 746 171	-	-	23 746 171	23 927 390	-	-	23 927 390	11 609 587,80	-	-	11 609 587,80	48,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 443 582	-	-	2 443 582	2 590 509	-	-	2 590 509	1 710 342,82	-	-	1 710 342,82	66,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 425	-	-	357 425	362 081	-	-	362 081	158 932,99	-	-	158 932,99	43,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	351 571	-	-	351 571	552 342	-	-	552 342	165 221,37	-	-	165 221,37	29,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 377	-	-	217 377	344 123	-	-	344 123	129 190,50	-	-	129 190,50	37,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 811 950	-	-	3 811 950	4 019 000	-	-	4 019 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 811 950	-	-	3 811 950	4 019 000	-	-	4 019 000	-	-	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	923 588	-	-	923 588	953 858	-	-	953 858	458 147,32	-	-	458 147,32	48,0
		Wydatki bieżące, w tym:	923 588	-	-	923 588	953 858	-	-	953 858	458 147,32	-	-	458 147,32	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	923 588	-	-	923 588	953 858	-	-	953 858	458 147,32	-	-	458 147,32	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 418	-	-	885 418	915 688	-	-	915 688	431 806,33	-	-	431 806,33	47,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 170	-	-	38 170	38 170	-	-	38 170	26 340,99	-	-	26 340,99	69,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 075	-	-	42 075	42 075	-	1 000	43 075	24 070,69	-	200,00	24 270,69	56,3
		Wydatki bieżące, w tym:	42 075	-	-	42 075	42 075	-	1 000	43 075	24 070,69	-	200,00	24 270,69	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 075	-	-	42 075	42 075	-	1 000	43 075	24 070,69	-	200,00	24 270,69	56,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 075	-	-	42 075	42 075	-	1 000	43 075	24 070,69	-	200,00	24 270,69	56,3
	80120	Licea ogólnokształcące	9 564 114	-	-	9 564 114	10 177 357	-	-	10 177 357	3 223 873,31	-	-	3 223 873,31	31,7
		Wydatki bieżące, w tym:	5 644 114	-	-	5 644 114	6 257 357	-	-	6 257 357	3 219 937,31	-	-	3 219 937,31	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 631 011	-	-	5 631 011	6 185 118	-	-	6 185 118	3 217 277,92	-	-	3 217 277,92	52,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 538	-	-	4 483 538	4 161 683	-	-	4 161 683	2 283 108,52	-	-	2 283 108,52	54,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 473	-	-	1 147 473	2 023 435	-	-	2 023 435	934 169,40	-	-	934 169,40	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 103	-	-	13 103	72 239	-	-	72 239	2 659,39	-	-	2 659,39	3,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 920 000	-	-	3 920 000	3 920 000	-	-	3 920 000	3 936,00	-	-	3 936,00	0,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 920 000	-	-	3 920 000	3 920 000	-	-	3 920 000	3 936,00	-	-	3 936,00	0,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 920 000	-	-	3 920 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 377 893	-	-	2 377 893	2 456 552	-	-	2 456 552	1 348 138,91	-	-	1 348 138,91	54,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 377 893	-	-	2 377 893	2 456 552	-	-	2 456 552	1 348 138,91	-	-	1 348 138,91	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 344 570	-	-	2 344 570	2 419 557	-	-	2 419 557	1 330 222,54	-	-	1 330 222,54	55,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 262	-	-	2 189 262	2 264 249	-	-	2 264 249	1 242 397,64	-	-	1 242 397,64	54,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 308	-	-	155 308	155 308	-	-	155 308	87 824,90	-	-	87 824,90	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 323	-	-	33 323	36 995	-	-	36 995	17 916,37	-	-	17 916,37	48,4
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 836 018	-	-	1 836 018	1 856 052	-	-	1 856 052	810 915,15	-	-	810 915,15	43,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 836 018	-	-	1 836 018	1 856 052	-	-	1 856 052	810 915,15	-	-	810 915,15	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 833 406	-	-	1 833 406	1 850 638	-	-	1 850 638	807 443,15	-	-	807 443,15	43,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 809	-	-	1 700 809	1 718 041	-	-	1 718 041	727 719,28	-	-	727 719,28	42,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 597	-	-	132 597	132 597	-	-	132 597	79 723,87	-	-	79 723,87	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 612	-	-	2 612	5 414	-	-	5 414	3 472,00	-	-	3 472,00	64,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 675 680	-	-	8 675 680	9 963 772	-	-	9 963 772	4 353 492,15	-	-	4 353 492,15	43,7
		Wydatki bieżące, w tym:	8 675 680	-	-	8 675 680	9 963 772	-	-	9 963 772	4 353 492,15	-	-	4 353 492,15	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 548 199	-	-	8 548 199	8 797 820	-	-	8 797 820	4 226 245,83	-	-	4 226 245,83	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 744 475	-	-	7 744 475	7 969 477	-	-	7 969 477	3 697 655,81	-	-	3 697 655,81	46,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 724	-	-	803 724	828 343	-	-	828 343	528 590,02	-	-	528 590,02	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 110	-	-	60 110	60 110	-	-	60 110	12 637,96	-	-	12 637,96	21,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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	67 371	-	-	67 371	1 105 842	-	-	1 105 842	114 608,36	-	-	114 608,36	10,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 692	-	-	22 692	772 675	-	-	772 675	43 323,44	-	-	43 323,44	5,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 263 470	-	-	21 263 470	21 654 791	-	-	21 654 791	10 263 495,79	-	-	10 263 495,79	47,4
		Wydatki bieżące, w tym:	21 013 470	-	-	21 013 470	21 404 791	-	-	21 404 791	10 263 495,79	-	-	10 263 495,79	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 930 980	-	-	20 930 980	21 220 343	-	-	21 220 343	10 131 804,46	-	-	10 131 804,46	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 745 348	-	-	17 745 348	17 983 784	-	-	17 983 784	8 499 721,45	-	-	8 499 721,45	47,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 185 632	-	-	3 185 632	3 236 559	-	-	3 236 559	1 632 083,01	-	-	1 632 083,01	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 490	-	-	82 490	81 440	-	-	81 440	28 684,11	-	-	28 684,11	35,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	103 008	-	-	103 008	103 007,22	-	-	103 007,22	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 715 387	2 042 193	39 000	19 796 580	18 217 866	2 093 581	39 000	20 350 447	8 887 259,64	1 190 481,34	-	10 077 740,98	49,5
		Wydatki bieżące, w tym:	17 715 387	2 042 193	39 000	19 796 580	18 041 577	2 093 581	39 000	20 174 158	8 887 259,64	1 190 481,34	-	10 077 740,98	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 695 087	2 042 193	-	19 737 280	17 996 991	2 093 581	-	20 090 572	8 859 201,50	1 190 481,34	-	10 049 682,84	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 321 666	1 959 279	-	17 280 945	15 449 828	1 997 231	-	17 447 059	7 592 008,11	1 122 753,19	-	8 714 761,30	49,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 373 421	82 914	-	2 456 335	2 547 163	96 350	-	2 643 513	1 267 193,39	67 728,15	-	1 334 921,54	50,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000	-	-	39 000	39 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	-	-	20 300	44 586	-	-	44 586	28 058,14	-	-	28 058,14	62,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	176 289	-	-	176 289	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	176 289	-	-	176 289	-	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 872 815	-	13 000	15 885 815	16 245 101	-	13 000	16 258 101	7 694 015,45	-	1 537,94	7 695 553,39	47,3
		Wydatki bieżące, w tym:	15 396 815	-	13 000	15 409 815	15 569 101	-	13 000	15 582 101	7 692 615,45	-	1 537,94	7 694 153,39	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 352 884	-	13 000	15 365 884	15 522 507	-	13 000	15 535 507	7 681 703,24	-	1 537,94	7 683 241,18	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 844 208	-	-	12 844 208	12 905 490	-	-	12 905 490	6 411 869,23	-	-	6 411 869,23	49,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 508 676	-	13 000	2 521 676	2 617 017	-	13 000	2 630 017	1 269 834,01	-	1 537,94	1 271 371,95	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 931	-	-	43 931	46 594	-	-	46 594	10 912,21	-	-	10 912,21	23,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	476 000	-	-	476 000	676 000	-	-	676 000	1 400,00	-	-	1 400,00	0,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 000	-	-	476 000	676 000	-	-	676 000	1 400,00	-	-	1 400,00	0,2
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	421 386	-	-	421 386	421 886	-	-	421 886	209 101,38	-	-	209 101,38	49,6
		Wydatki bieżące, w tym:	421 386	-	-	421 386	421 886	-	-	421 886	209 101,38	-	-	209 101,38	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 876	-	-	420 876	421 376	-	-	421 376	209 101,38	-	-	209 101,38	49,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 161	-	-	205 161	205 161	-	-	205 161	101 540,83	-	-	101 540,83	49,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 715	-	-	215 715	216 215	-	-	216 215	107 560,55	-	-	107 560,55	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510	510	-	-	510	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 217	-	-	82 217	146 229	-	-	146 229	61 376,77	-	-	61 376,77	42,0
		Wydatki bieżące, w tym:	82 217	-	-	82 217	146 229	-	-	146 229	61 376,77	-	-	61 376,77	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 217	-	-	82 217	146 229	-	-	146 229	61 376,77	-	-	61 376,77	42,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 885	-	-	44 885	54 094	-	-	54 094	33 168,38	-	-	33 168,38	61,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 332	-	-	37 332	92 135	-	-	92 135	28 208,39	-	-	28 208,39	30,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 839	-	-	50 839	51 827	-	-	51 827	20 835,93	-	-	20 835,93	40,2
		Wydatki bieżące, w tym:	50 839	-	-	50 839	51 827	-	-	51 827	20 835,93	-	-	20 835,93	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 839	-	-	50 839	51 827	-	-	51 827	20 835,93	-	-	20 835,93	40,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 738	-	-	48 738	49 726	-	-	49 726	19 259,93	-	-	19 259,93	38,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 101	-	-	2 101	2 101	-	-	2 101	1 576,00	-	-	1 576,00	75,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 976	-	-	47 976	25 173	-	-	25 173	14 298,85	-	-	14 298,85	56,8
		Wydatki bieżące, w tym:	47 976	-	-	47 976	25 173	-	-	25 173	14 298,85	-	-	14 298,85	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 976	-	-	47 976	25 173	-	-	25 173	14 298,85	-	-	14 298,85	56,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 676	-	-	9 676	9 373	-	-	9 373	3 852,38	-	-	3 852,38	41,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300	-	-	38 300	15 800	-	-	15 800	10 446,47	-	-	10 446,47	66,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	83 578	-	83 578	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	83 578	-	83 578	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	83 578	-	83 578	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	83 578	-	83 578	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	14 493 642	59 559	35 000	14 588 201	14 666 640	59 559	35 000	14 761 199	5 565 331,59	43 570,79	35 000,00	5 643 902,38	38,2
		Wydatki bieżące, w tym:	13 827 442	59 559	35 000	13 922 001	14 000 440	59 559	35 000	14 094 999	5 286 085,16	43 570,79	35 000,00	5 364 655,95	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 917 970	59 559	-	1 977 529	1 917 550	59 559	-	1 977 109	628 588,08	43 570,79	-	672 158,87	34,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 080	17 976	-	849 056	320 510	17 976	-	338 486	8 544,15	16 859,72	-	25 403,87	7,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 890	41 583	-	1 128 473	1 597 040	41 583	-	1 638 623	620 043,93	26 711,07	-	646 755,00	39,5
		Dotacje na zadania bieżące	295 216	-	35 000	330 216	295 216	-	35 000	330 216	153 864,00	-	35 000,00	188 864,00	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 153	-	-	205 153	209 073	-	-	209 073	42 400,00	-	-	42 400,00	20,3
		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	11 409 103	-	-	11 409 103	11 578 601	-	-	11 578 601	4 461 233,08	-	-	4 461 233,08	38,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	666 200	-	-	666 200	666 200	-	-	666 200	279 246,43	-	-	279 246,43	41,9
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 200	-	-	666 200	666 200	-	-	666 200	279 246,43	-	-	279 246,43	41,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 200	-	-	666 200	666 200	-	-	666 200	279 246,43	-	-	279 246,43	41,9
851		Ochrona zdrowia	144 094 813	61 190 569	380 000	205 665 382	185 181 781	61 190 569	380 000	246 752 350	21 021 174,09	16 066 031,78	-	37 087 205,87	15,0
		Wydatki bieżące, w tym:	62 009 070	61 190 569	380 000	123 579 639	64 222 922	61 190 569	380 000	125 793 491	3 703 710,58	16 066 031,78	-	19 769 742,36	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 966 800	61 109 069	-	121 075 869	61 477 670	61 109 069	-	122 586 739	3 500 507,84	16 026 804,38	-	19 527 312,22	15,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 400	10 000	-	104 400	94 400	10 000	-	104 400	-	1 470,00	-	1 470,00	1,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 872 400	61 099 069	-	120 971 469	61 383 270	61 099 069	-	122 482 339	3 500 507,84	16 025 334,38	-	19 525 842,22	15,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 475 000	81 500	380 000	1 936 500	1 960 982	81 500	380 000	2 422 482	51 355,75	39 227,40	-	90 583,15	3,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 270	-	-	54 270	54 270	-	-	54 270	23 516,28	-	-	23 516,28	43,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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	513 000	-	-	513 000	730 000	-	-	730 000	128 330,71	-	-	128 330,71	17,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	82 085 743	-	-	82 085 743	120 958 859	-	-	120 958 859	17 317 463,51	-	-	17 317 463,51	14,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 085 743	-	-	82 085 743	120 958 859	-	-	120 958 859	17 317 463,51	-	-	17 317 463,51	14,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 215 020	-	-	15 215 020	22 301 543	-	-	22 301 543	2 572 216,32	-	-	2 572 216,32	11,5
	85111	Szpital ogólny	122 168 743	-	-	122 168 743	142 607 768	-	-	142 607 768	4 912 808,89	-	-	4 912 808,89	3,4
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000 000	-	-	50 000 000	49 828 509	-	-	49 828 509	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000 000	-	-	50 000 000	49 828 509	-	-	49 828 509	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000 000	-	-	50 000 000	49 828 509	-	-	49 828 509	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	72 168 743	-	-	72 168 743	92 779 259	-	-	92 779 259	4 912 808,89	-	-	4 912 808,89	5,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 168 743	-	-	72 168 743	92 779 259	-	-	92 779 259	4 912 808,89	-	-	4 912 808,89	5,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 485 020	-	-	11 485 020	16 823 373	-	-	16 823 373	1 270 641,20	-	-	1 270 641,20	7,6
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 800 000	-	-	2 800 000	4 435 000	-	-	4 435 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 800 000	-	-	2 800 000	4 435 000	-	-	4 435 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	-	-	2 800 000	4 435 000	-	-	4 435 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000	-	-	1 600 000	3 235 000	-	-	3 235 000	-	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 171 800	-	-	1 171 800	1 171 800	-	-	1 171 800	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 156 000	-	-	1 156 000	1 156 000	-	-	1 156 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 156 000	-	-	1 156 000	1 156 000	-	-	1 156 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000	-	-	130 000	85 570	-	-	85 570	-	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	2 042 880	-	-	2 042 880	6 442 880	-	-	6 442 880	683 605,77	-	-	683 605,77	10,6
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	11 880	-	-	11 880	5 526,27	-	-	5 526,27	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	88,44	-	-	88,44	8,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	88,44	-	-	88,44	8,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	5 437,83	-	-	5 437,83	50,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 031 000	-	-	2 031 000	6 431 000	-	-	6 431 000	678 079,50	-	-	678 079,50	10,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 000	-	-	2 031 000	6 431 000	-	-	6 431 000	678 079,50	-	-	678 079,50	10,5
	85148	Medycyna pracy	9 000 000	-	-	9 000 000	10 554 212	-	-	10 554 212	3 498 650,00	-	-	3 498 650,00	33,1
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000 000	-	-	9 000 000	10 554 212	-	-	10 554 212	3 498 650,00	-	-	3 498 650,00	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000 000	-	-	9 000 000	10 554 212	-	-	10 554 212	3 498 650,00	-	-	3 498 650,00	33,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000	-	-	9 000 000	10 554 212	-	-	10 554 212	3 498 650,00	-	-	3 498 650,00	33,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	277 000	-	-	277 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	277 000	-	-	277 000	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	277 000	-	-	277 000	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	680 000	-	150 000	830 000	893 000	-	150 000	1 043 000	648,78	-	-	648,78	0,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	190 000	-	150 000	340 000	333 000	-	150 000	483 000	648,78	-	-	648,78	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	83 000	-	-	83 000	648,78	-	-	648,78	0,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	-	-	25 000	68 000	-	-	68 000	648,78	-	-	648,78	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	150 000	300 000	250 000	-	150 000	400 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	490 000	-	-	490 000	560 000	-	-	560 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	-	-	490 000	560 000	-	-	560 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000	-	230 000	2 170 000	2 320 131	-	230 000	2 550 131	1 120,62	-	-	1 120,62	0,04
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	230 000	730 000	880 131	-	230 000	1 110 131	1 120,62	-	-	1 120,62	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000	-	-	90 000	130 131	-	-	130 131	1 120,62	-	-	1 120,62	0,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400	-	-	17 400	17 400	-	-	17 400	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 600	-	-	72 600	112 731	-	-	112 731	1 120,62	-	-	1 120,62	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	230 000	640 000	750 000	-	230 000	980 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 440 000	-	-	1 440 000	1 440 000	-	-	1 440 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	-	-	1 440 000	1 440 000	-	-	1 440 000	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000	-	180 000	-	180 000	-	65 955,60	-	65 955,60	36,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	-	180 000	-	180 000	-	65 955,60	-	65 955,60	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	98 500	-	98 500	-	98 500	-	98 500	-	26 728,20	-	26 728,20	27,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	98 500	-	98 500	-	98 500	-	98 500	-	26 728,20	-	26 728,20	27,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	81 500	-	81 500	-	81 500	-	81 500	-	39 227,40	-	39 227,40	48,1
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	60 933 569	-	60 933 569	110 000	60 933 569	-	61 043 569	51 355,75	15 978 340,23	-	16 029 695,98	26,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	60 933 569	-	60 933 569	110 000	60 933 569	-	61 043 569	51 355,75	15 978 340,23	-	16 029 695,98	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	60 933 569	-	60 933 569	-	60 933 569	-	60 933 569	-	15 978 340,23	-	15 978 340,23	26,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	60 933 569	-	60 933 569	-	60 933 569	-	60 933 569	-	15 978 340,23	-	15 978 340,23	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	110 000	-	-	110 000	51 355,75	-	-	51 355,75	46,7
	85195	Pozostała działalność	4 291 390	77 000	-	4 368 390	16 369 990	77 000	-	16 446 990	11 872 984,28	21 735,95	-	11 894 720,23	72,3
		Wydatki bieżące, w tym:	2 291 390	77 000	-	2 368 390	2 212 390	77 000	-	2 289 390	146 409,16	21 735,95	-	168 145,11	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820 000	77 000	-	897 000	865 018	77 000	-	942 018	-	21 735,95	-	21 735,95	2,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	10 000	-	72 000	62 000	10 000	-	72 000	-	1 470,00	-	1 470,00	2,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 000	67 000	-	825 000	803 018	67 000	-	870 018	-	20 265,95	-	20 265,95	2,3
		Dotacje na zadania bieżące	915 000	-	-	915 000	850 982	-	-	850 982	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 390	-	-	43 390	43 390	-	-	43 390	18 078,45	-	-	18 078,45	41,7
		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	513 000	-	-	513 000	453 000	-	-	453 000	128 330,71	-	-	128 330,71	28,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	14 157 600	-	-	14 157 600	11 726 575,12	-	-	11 726 575,12	82,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	14 157 600	-	-	14 157 600	11 726 575,12	-	-	11 726 575,12	82,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000	-	-	2 000 000	2 157 600	-	-	2 157 600	1 301 575,12	-	-	1 301 575,12	60,3
852		Pomoc społeczna	16 105 862	-	-	16 105 862	18 017 473	-	-	18 017 473	8 408 073,51	-	-	8 408 073,51	46,7
		Wydatki bieżące, w tym:	15 008 862	-	-	15 008 862	15 920 473	-	-	15 920 473	8 105 589,27	-	-	8 105 589,27	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 087 262	-	-	4 087 262	4 085 873	-	-	4 085 873	2 013 225,59	-	-	2 013 225,59	49,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334 812	-	-	3 334 812	3 145 269	-	-	3 145 269	1 664 068,34	-	-	1 664 068,34	52,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 450	-	-	752 450	940 604	-	-	940 604	349 157,25	-	-	349 157,25	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	70 000,00	-	-	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	369,00	-	-	369,00	23,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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	10 850 000	-	-	10 850 000	11 763 000	-	-	11 763 000	6 021 994,68	-	-	6 021 994,68	51,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 097 000	-	-	1 097 000	2 097 000	-	-	2 097 000	302 484,24	-	-	302 484,24	14,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 097 000	-	-	1 097 000	2 097 000	-	-	2 097 000	302 484,24	-	-	302 484,24	14,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 000	-	-	1 097 000	2 097 000	-	-	2 097 000	302 484,24	-	-	302 484,24	14,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	-	-	195 000	195 000	-	-	195 000	70 000,00	-	-	70 000,00	35,9
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000	-	-	195 000	195 000	-	-	195 000	70 000,00	-	-	70 000,00	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	70 000,00	-	-	70 000,00	100,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 963 862	-	-	3 963 862	3 962 473	-	-	3 962 473	2 013 594,59	-	-	2 013 594,59	50,8
		Wydatki bieżące, w tym:	3 963 862	-	-	3 963 862	3 962 473	-	-	3 962 473	2 013 594,59	-	-	2 013 594,59	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 962 262	-	-	3 962 262	3 960 873	-	-	3 960 873	2 013 225,59	-	-	2 013 225,59	50,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334 812	-	-	3 334 812	3 145 269	-	-	3 145 269	1 664 068,34	-	-	1 664 068,34	52,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 450	-	-	627 450	815 604	-	-	815 604	349 157,25	-	-	349 157,25	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	369,00	-	-	369,00	23,1
	85295	Pozostała działalność	11 947 000	-	-	11 947 000	13 860 000	-	-	13 860 000	6 324 478,92	-	-	6 324 478,92	45,6
		Wydatki bieżące, w tym:	10 850 000	-	-	10 850 000	11 763 000	-	-	11 763 000	6 021 994,68	-	-	6 021 994,68	51,2
		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	10 850 000	-	-	10 850 000	11 763 000	-	-	11 763 000	6 021 994,68	-	-	6 021 994,68	51,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 097 000	-	-	1 097 000	2 097 000	-	-	2 097 000	302 484,24	-	-	302 484,24	14,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 097 000	-	-	1 097 000	2 097 000	-	-	2 097 000	302 484,24	-	-	302 484,24	14,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 000	-	-	1 097 000	2 097 000	-	-	2 097 000	302 484,24	-	-	302 484,24	14,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 159 544	-	310 800	77 470 344	88 991 137	-	310 800	89 301 937	29 922 136,74	-	310 800,00	30 232 936,74	33,9
		Wydatki bieżące, w tym:	76 799 544	-	310 800	77 110 344	87 781 137	-	310 800	88 091 937	29 815 753,92	-	310 800,00	30 126 553,92	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 905 344	-	-	15 905 344	16 757 895	-	-	16 757 895	8 299 716,16	-	-	8 299 716,16	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 514 924	-	-	12 514 924	13 291 572	-	-	13 291 572	6 842 354,88	-	-	6 842 354,88	51,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 390 420	-	-	3 390 420	3 466 323	-	-	3 466 323	1 457 361,28	-	-	1 457 361,28	42,0
		Dotacje na zadania bieżące	760 750	-	310 800	1 071 550	787 255	-	310 800	1 098 055	632 022,49	-	310 800,00	942 822,49	85,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 400	-	-	39 400	42 000	-	-	42 000	14 852,66	-	-	14 852,66	35,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 094 050	-	-	60 094 050	70 193 987	-	-	70 193 987	20 869 162,61	-	-	20 869 162,61	29,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 499 606	-	-	17 499 606	19 109 367	-	-	19 109 367	5 716 346,58	-	-	5 716 346,58	29,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	360 000	-	-	360 000	1 210 000	-	-	1 210 000	106 382,82	-	-	106 382,82	8,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 000	-	-	360 000	1 210 000	-	-	1 210 000	106 382,82	-	-	106 382,82	8,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 000	-	-	360 000	1 210 000	-	-	1 210 000	106 382,82	-	-	106 382,82	8,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 750,00	-	310 800,00	671 550,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 750,00	-	310 800,00	671 550,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 750,00	-	310 800,00	671 550,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 887 800	-	-	4 887 800	5 769 663	-	-	5 769 663	2 272 499,95	-	-	2 272 499,95	39,4
		Wydatki bieżące, w tym:	4 887 800	-	-	4 887 800	5 769 663	-	-	5 769 663	2 272 499,95	-	-	2 272 499,95	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 878 400	-	-	4 878 400	5 751 158	-	-	5 751 158	2 267 549,95	-	-	2 267 549,95	39,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 800	-	-	3 832 800	4 600 448	-	-	4 600 448	1 925 255,35	-	-	1 925 255,35	41,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 600	-	-	1 045 600	1 150 710	-	-	1 150 710	342 294,60	-	-	342 294,60	29,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	6 505	-	-	6 505	3 600,00	-	-	3 600,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	-	-	9 400	12 000	-	-	12 000	1 350,00	-	-	1 350,00	11,3
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	55 089 089	-	-	55 089 089	55 255 825	-	-	55 255 825	21 670 268,68	-	-	21 670 268,68	39,2
		Wydatki bieżące, w tym:	54 889 089	-	-	54 889 089	55 055 825	-	-	55 055 825	21 578 633,68	-	-	21 578 633,68	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 679 944	-	-	10 679 944	10 679 737	-	-	10 679 737	5 822 858,21	-	-	5 822 858,21	54,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 664 430	-	-	8 664 430	8 664 430	-	-	8 664 430	4 913 599,53	-	-	4 913 599,53	56,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 015 514	-	-	2 015 514	2 015 307	-	-	2 015 307	909 258,68	-	-	909 258,68	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	13 502,66	-	-	13 502,66	45,0
		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	44 179 145	-	-	44 179 145	44 346 088	-	-	44 346 088	15 742 272,81	-	-	15 742 272,81	35,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 267 401	-	-	15 267 401	15 412 029	-	-	15 412 029	4 919 693,20	-	-	4 919 693,20	31,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	91 635,00	-	-	91 635,00	45,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	91 635,00	-	-	91 635,00	45,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	91 635,00	-	-	91 635,00	45,8
	85395	Pozostała działalność	16 821 905	-	-	16 821 905	27 604 899	-	-	27 604 899	5 618 618,11	-	-	5 618 618,11	20,4
		Wydatki bieżące, w tym:	16 661 905	-	-	16 661 905	26 594 899	-	-	26 594 899	5 603 870,29	-	-	5 603 870,29	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 000	-	-	347 000	327 000	-	-	327 000	209 308,00	-	-	209 308,00	64,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694	-	-	17 694	26 694	-	-	26 694	3 500,00	-	-	3 500,00	13,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 306	-	-	329 306	300 306	-	-	300 306	205 808,00	-	-	205 808,00	68,5
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	-	-	400 000	420 000	-	-	420 000	267 672,49	-	-	267 672,49	63,7
		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	15 914 905	-	-	15 914 905	25 847 899	-	-	25 847 899	5 126 889,80	-	-	5 126 889,80	19,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 205	-	-	2 232 205	3 697 338	-	-	3 697 338	796 653,38	-	-	796 653,38	21,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000	-	-	160 000	1 010 000	-	-	1 010 000	14 747,82	-	-	14 747,82	1,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	-	-	160 000	1 010 000	-	-	1 010 000	14 747,82	-	-	14 747,82	1,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000	-	-	160 000	1 010 000	-	-	1 010 000	14 747,82	-	-	14 747,82	1,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 750 356	-	125 135	87 875 491	106 843 907	-	125 135	106 969 042	52 578 962,66	-	12 852,77	52 591 815,43	49,2
		Wydatki bieżące, w tym:	53 026 272	-	125 135	53 151 407	55 773 636	-	125 135	55 898 771	25 260 028,68	-	12 852,77	25 272 881,45	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 972 029	-	125 135	48 097 164	49 381 435	-	125 135	49 506 570	20 453 146,86	-	12 852,77	20 465 999,63	41,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 427 003	-	-	34 427 003	34 875 586	-	-	34 875 586	15 990 262,15	-	-	15 990 262,15	45,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 545 026	-	125 135	13 670 161	14 505 849	-	125 135	14 630 984	4 462 884,71	-	12 852,77	4 475 737,48	30,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 006	-	-	542 006	540 501	-	-	540 501	239 808,82	-	-	239 808,82	44,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 512 237	-	-	4 512 237	5 851 700	-	-	5 851 700	4 567 073,00	-	-	4 567 073,00	78,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 000	-	-	739 000	955 000	-	-	955 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 724 084	-	-	34 724 084	51 070 271	-	-	51 070 271	27 318 933,98	-	-	27 318 933,98	53,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 724 084	-	-	34 724 084	51 070 271	-	-	51 070 271	27 318 933,98	-	-	27 318 933,98	53,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 468 084	-	-	30 468 084	49 619 224	-	-	49 619 224	27 289 137,23	-	-	27 289 137,23	55,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 177 735	-	-	14 177 735	14 527 226	-	-	14 527 226	7 229 000,65	-	-	7 229 000,65	49,8
		Wydatki bieżące, w tym:	14 177 735	-	-	14 177 735	14 527 226	-	-	14 527 226	7 229 000,65	-	-	7 229 000,65	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 920 006	-	-	13 920 006	14 276 104	-	-	14 276 104	7 118 832,49	-	-	7 118 832,49	49,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 171 833	-	-	12 171 833	12 391 486	-	-	12 391 486	6 055 533,61	-	-	6 055 533,61	48,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748 173	-	-	1 748 173	1 884 618	-	-	1 884 618	1 063 298,88	-	-	1 063 298,88	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 729	-	-	257 729	251 122	-	-	251 122	110 168,16	-	-	110 168,16	43,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 398	-	-	394 398	406 903	-	-	406 903	208 558,24	-	-	208 558,24	51,3
		Wydatki bieżące, w tym:	394 398	-	-	394 398	406 903	-	-	406 903	208 558,24	-	-	208 558,24	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	394 398	-	-	394 398	406 903	-	-	406 903	208 558,24	-	-	208 558,24	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 059	-	-	373 059	385 564	-	-	385 564	192 156,24	-	-	192 156,24	49,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 339	-	-	21 339	21 339	-	-	21 339	16 402,00	-	-	16 402,00	76,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 755 500	-	125 135	47 880 635	64 732 508	-	125 135	64 857 643	30 703 071,29	-	12 852,77	30 715 924,06	47,4
		Wydatki bieżące, w tym:	13 787 416	-	125 135	13 912 551	13 786 259	-	125 135	13 911 394	3 413 934,06	-	12 852,77	3 426 786,83	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 755 416	-	125 135	13 880 551	13 754 259	-	125 135	13 879 394	3 404 845,64	-	12 852,77	3 417 698,41	24,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593 076	-	-	5 593 076	5 620 832	-	-	5 620 832	1 723 722,73	-	-	1 723 722,73	30,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 162 340	-	125 135	8 287 475	8 133 427	-	125 135	8 258 562	1 681 122,91	-	12 852,77	1 693 975,68	20,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	-	-	32 000	32 000	-	-	32 000	9 088,42	-	-	9 088,42	28,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 968 084	-	-	33 968 084	50 946 249	-	-	50 946 249	27 289 137,23	-	-	27 289 137,23	53,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 968 084	-	-	33 968 084	50 946 249	-	-	50 946 249	27 289 137,23	-	-	27 289 137,23	53,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 468 084	-	-	30 468 084	49 614 249	-	-	49 614 249	27 289 137,23	-	-	27 289 137,23	55,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 155 518	-	-	1 155 518	1 218 959	-	-	1 218 959	620 124,09	-	-	620 124,09	50,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 155 518	-	-	1 155 518	1 218 959	-	-	1 218 959	620 124,09	-	-	620 124,09	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154 818	-	-	1 154 818	1 218 259	-	-	1 218 259	620 124,09	-	-	620 124,09	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 620	-	-	891 620	951 061	-	-	951 061	470 887,26	-	-	470 887,26	49,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 198	-	-	263 198	267 198	-	-	267 198	149 236,83	-	-	149 236,83	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700	700	-	-	700	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 431 000	-	-	4 431 000	5 761 975	-	-	5 761 975	4 520 000,00	-	-	4 520 000,00	78,4
		Wydatki bieżące, w tym:	4 431 000	-	-	4 431 000	5 757 000	-	-	5 757 000	4 520 000,00	-	-	4 520 000,00	78,5
		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	4 431 000	-	-	4 431 000	5 757 000	-	-	5 757 000	4 520 000,00	-	-	4 520 000,00	78,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 000	-	-	739 000	955 000	-	-	955 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	4 975	-	-	4 975	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	4 975	-	-	4 975	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	4 975	-	-	4 975	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	19 689 403	-	-	19 689 403	20 049 534	-	-	20 049 534	9 262 225,61	-	-	9 262 225,61	46,2
		Wydatki bieżące, w tym:	18 933 403	-	-	18 933 403	19 930 487	-	-	19 930 487	9 232 428,86	-	-	9 232 428,86	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 600 589	-	-	18 600 589	19 579 108	-	-	19 579 108	9 064 803,62	-	-	9 064 803,62	46,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 397 415	-	-	15 397 415	15 526 643	-	-	15 526 643	7 547 962,31	-	-	7 547 962,31	48,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 203 174	-	-	3 203 174	4 052 465	-	-	4 052 465	1 516 841,31	-	-	1 516 841,31	37,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 577	-	-	251 577	256 679	-	-	256 679	120 552,24	-	-	120 552,24	47,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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	81 237	-	-	81 237	94 700	-	-	94 700	47 073,00	-	-	47 073,00	49,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	756 000	-	-	756 000	119 047	-	-	119 047	29 796,75	-	-	29 796,75	25,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 000	-	-	756 000	119 047	-	-	119 047	29 796,75	-	-	29 796,75	25,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 802	-	-	146 802	146 802	-	-	146 802	35 982,78	-	-	35 982,78	24,5
		Wydatki bieżące, w tym:	146 802	-	-	146 802	146 802	-	-	146 802	35 982,78	-	-	35 982,78	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 802	-	-	146 802	146 802	-	-	146 802	35 982,78	-	-	35 982,78	24,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 802	-	-	146 802	146 802	-	-	146 802	35 982,78	-	-	35 982,78	24,5
855		Rodzina	12 281 530	4 426 000	-	16 707 530	16 342 570	4 426 000	-	20 768 570	5 872 080,41	2 334 604,77	-	8 206 685,18	39,5
		Wydatki bieżące, w tym:	12 251 530	4 426 000	-	16 677 530	15 712 570	4 426 000	-	20 138 570	5 872 080,41	2 334 604,77	-	8 206 685,18	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 838 330	3 769 000	-	6 607 330	2 753 010	3 769 000	-	6 522 010	1 252 535,75	2 008 033,38	-	3 260 569,13	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 830	3 175 300	-	5 277 130	2 065 510	3 165 117	-	5 230 627	978 075,09	1 701 993,70	-	2 680 068,79	51,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 500	593 700	-	1 330 200	687 500	603 883	-	1 291 383	274 460,66	306 039,68	-	580 500,34	45,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 780 000	650 000	-	9 430 000	8 923 360	650 000	-	9 573 360	4 418 143,91	325 000,00	-	4 743 143,91	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	7 000	-	20 200	16 200	7 000	-	23 200	7 084,01	1 571,39	-	8 655,40	37,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	620 000	-	-	620 000	4 020 000	-	-	4 020 000	194 316,74	-	-	194 316,74	4,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	720 637	-	-	720 637	36 211,37	-	-	36 211,37	5,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	-	30 000	630 000	-	-	630 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	-	-	30 000	630 000	-	-	630 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	-	-	30 000	630 000	-	-	630 000	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 310 000	4 426 000	-	5 736 000	1 371 040	4 426 000	-	5 797 040	669 756,53	2 334 604,77	-	3 004 361,30	51,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 310 000	4 426 000	-	5 736 000	1 371 040	4 426 000	-	5 797 040	669 756,53	2 334 604,77	-	3 004 361,30	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 769 000	-	3 769 000	-	3 769 000	-	3 769 000	-	2 008 033,38	-	2 008 033,38	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 175 300	-	3 175 300	-	3 165 117	-	3 165 117	-	1 701 993,70	-	1 701 993,70	53,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	593 700	-	593 700	-	603 883	-	603 883	-	306 039,68	-	306 039,68	50,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	650 000	-	1 960 000	1 371 040	650 000	-	2 021 040	669 756,53	325 000,00	-	994 756,53	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000	-	7 000	-	7 000	-	7 000	-	1 571,39	-	1 571,39	22,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 304 530	-	-	10 304 530	14 304 530	-	-	14 304 530	5 077 429,91	-	-	5 077 429,91	35,5
		Wydatki bieżące, w tym:	10 304 530	-	-	10 304 530	13 704 530	-	-	13 704 530	5 077 429,91	-	-	5 077 429,91	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 821 330	-	-	2 821 330	2 736 010	-	-	2 736 010	1 252 535,75	-	-	1 252 535,75	45,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 830	-	-	2 100 830	2 064 510	-	-	2 064 510	978 075,09	-	-	978 075,09	47,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 500	-	-	720 500	671 500	-	-	671 500	274 460,66	-	-	274 460,66	40,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 470 000	-	-	7 470 000	7 552 320	-	-	7 552 320	3 748 387,38	-	-	3 748 387,38	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	-	-	13 200	16 200	-	-	16 200	7 084,01	-	-	7 084,01	43,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	3 400 000	-	-	3 400 000	69 422,77	-	-	69 422,77	2,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	720 637	-	-	720 637	36 211,37	-	-	36 211,37	5,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	650 000	-	-	650 000	650 000	-	-	650 000	124 893,97	-	-	124 893,97	19,2
		Wydatki bieżące, w tym:	620 000	-	-	620 000	620 000	-	-	620 000	124 893,97	-	-	124 893,97	20,1
		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	620 000	-	-	620 000	620 000	-	-	620 000	124 893,97	-	-	124 893,97	20,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 830 959	1 987 000	455 679	42 273 638	41 833 034	2 057 000	302 073	44 192 107	23 738 790,88	1 655 094,10	-	25 393 884,98	57,5
		Wydatki bieżące, w tym:	10 935 545	1 987 000	455 679	13 378 224	10 584 428	2 057 000	302 073	12 943 501	6 048 444,25	1 655 094,10	-	7 703 538,35	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 173 135	1 987 000	-	3 160 135	715 644	2 057 000	-	2 772 644	18 452,50	1 655 094,10	-	1 673 546,60	60,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 809 712	-	1 809 712	-	1 809 712	-	1 809 712	-	1 584 751,35	-	1 584 751,35	87,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 135	177 288	-	1 350 423	715 644	247 288	-	962 932	18 452,50	70 342,75	-	88 795,25	9,2
		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	9 762 410	-	455 679	10 218 089	9 868 784	-	302 073	10 170 857	6 029 991,75	-	-	6 029 991,75	59,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	28 895 414	-	-	28 895 414	31 248 606	-	-	31 248 606	17 690 346,63	-	-	17 690 346,63	56,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 895 414	-	-	28 895 414	31 248 606	-	-	31 248 606	17 690 346,63	-	-	17 690 346,63	56,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 795 914	-	-	26 795 914	29 949 106	-	-	29 949 106	17 690 346,63	-	-	17 690 346,63	59,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 600	-	-	810 600	810 600	-	-	810 600	186 091,71	-	-	186 091,71	23,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	810 600	-	-	810 600	810 600	-	-	810 600	186 091,71	-	-	186 091,71	23,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	810 600	-	-	810 600	810 600	-	-	810 600	186 091,71	-	-	186 091,71	23,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 600	-	-	810 600	810 600	-	-	810 600	186 091,71	-	-	186 091,71	23,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	-	-	50 000	9 900	-	-	9 900	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	-	-	50 000	9 900	-	-	9 900	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	-	-	50 000	9 900	-	-	9 900	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	50 000	9 900	-	-	9 900	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 769 724	104 000	455 679	36 329 403	38 809 390	69 000	302 073	39 180 463	23 534 246,67	-	-	23 534 246,67	60,1
		Wydatki bieżące, w tym:	9 982 410	104 000	455 679	10 542 089	9 868 884	69 000	302 073	10 239 957	6 029 991,75	-	-	6 029 991,75	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000	104 000	-	324 000	100	69 000	-	69 100	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000	104 000	-	324 000	100	69 000	-	69 100	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 762 410	-	455 679	10 218 089	9 868 784	-	302 073	10 170 857	6 029 991,75	-	-	6 029 991,75	59,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 787 314	-	-	25 787 314	28 940 506	-	-	28 940 506	17 504 254,92	-	-	17 504 254,92	60,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 787 314	-	-	25 787 314	28 940 506	-	-	28 940 506	17 504 254,92	-	-	17 504 254,92	60,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 787 314	-	-	25 787 314	28 940 506	-	-	28 940 506	17 504 254,92	-	-	17 504 254,92	60,5
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	-	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	-	-	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	274 000	-	-	274 000	274 000	-	-	274 000	17 790,00	-	-	17 790,00	6,5
		Wydatki bieżące, w tym:	106 000	-	-	106 000	106 000	-	-	106 000	17 790,00	-	-	17 790,00	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 000	-	-	106 000	106 000	-	-	106 000	17 790,00	-	-	17 790,00	16,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	-	-	106 000	106 000	-	-	106 000	17 790,00	-	-	17 790,00	16,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	168 000	-	-	168 000	168 000	-	-	168 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000	-	-	168 000	168 000	-	-	168 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 000	-	-	168 000	168 000	-	-	168 000	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 670 000	-	-	1 670 000	873 709	-	-	873 709	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000	-	-	70 000	73 709	-	-	73 709	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000	73 709	-	-	73 709	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	73 709	-	-	73 709	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000	-	-	1 600 000	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-	1 600 000	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	662,50	-	-	662,50	18,9
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	662,50	-	-	662,50	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	662,50	-	-	662,50	18,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	662,50	-	-	662,50	18,9
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200 000	25 000	-	1 225 000	998 800	25 000	-	1 023 800	-	9 584,48	-	9 584,48	0,9
		Wydatki bieżące, w tym:	700 500	25 000	-	725 500	499 300	25 000	-	524 300	-	9 584,48	-	9 584,48	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 500	25 000	-	725 500	499 300	25 000	-	524 300	-	9 584,48	-	9 584,48	1,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	9 584,48	-	9 584,48	38,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 500	-	-	700 500	499 300	-	-	499 300	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	499 500	-	-	499 500	499 500	-	-	499 500	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 500	-	-	499 500	499 500	-	-	499 500	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	15 135	1 858 000	-	1 873 135	15 135	1 858 000	-	1 873 135	-	1 645 509,62	-	1 645 509,62	87,8
		Wydatki bieżące, w tym:	15 135	1 858 000	-	1 873 135	15 135	1 858 000	-	1 873 135	-	1 645 509,62	-	1 645 509,62	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 135	1 858 000	-	1 873 135	15 135	1 858 000	-	1 873 135	-	1 645 509,62	-	1 645 509,62	87,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 784 712	-	1 784 712	-	1 784 712	-	1 784 712	-	1 575 166,87	-	1 575 166,87	88,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 135	73 288	-	88 423	15 135	73 288	-	88 423	-	70 342,75	-	70 342,75	79,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 721 460	-	822 000	241 543 460	252 770 854	-	822 000	253 592 854	108 985 088,78	-	-	108 985 088,78	43,0
		Wydatki bieżące, w tym:	207 052 687	-	-	207 052 687	207 554 970	-	-	207 554 970	101 622 334,72	-	-	101 622 334,72	49,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 762 271	-	-	14 762 271	2 114 021	-	-	2 114 021	139 873,33	-	-	139 873,33	6,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 271	-	-	80 271	80 271	-	-	80 271	39 873,33	-	-	39 873,33	49,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 682 000	-	-	14 682 000	2 033 750	-	-	2 033 750	100 000,00	-	-	100 000,00	4,9
		Dotacje na zadania bieżące	191 596 603	-	-	191 596 603	204 747 136	-	-	204 747 136	101 401 965,75	-	-	101 401 965,75	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	353 813	-	-	353 813	353 813	-	-	353 813	80 495,64	-	-	80 495,64	22,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 668 773	-	822 000	34 490 773	45 215 884	-	822 000	46 037 884	7 362 754,06	-	-	7 362 754,06	16,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 668 773	-	822 000	34 490 773	45 215 884	-	822 000	46 037 884	7 362 754,06	-	-	7 362 754,06	16,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 725 668	-	-	19 725 668	28 657 184	-	-	28 657 184	6 879 182,51	-	-	6 879 182,51	24,0
	92106	Teatry	44 045 000	-	-	44 045 000	47 425 000	-	-	47 425 000	23 975 000,00	-	-	23 975 000,00	50,6
		Wydatki bieżące, w tym:	44 045 000	-	-	44 045 000	47 425 000	-	-	47 425 000	23 975 000,00	-	-	23 975 000,00	50,6
		Dotacje na zadania bieżące	44 045 000	-	-	44 045 000	47 425 000	-	-	47 425 000	23 975 000,00	-	-	23 975 000,00	50,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 000 000	-	-	16 000 000	17 500 000	-	-	17 500 000	8 600 000,00	-	-	8 600 000,00	49,1
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000 000	-	-	16 000 000	17 500 000	-	-	17 500 000	8 600 000,00	-	-	8 600 000,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	16 000 000	-	-	16 000 000	17 500 000	-	-	17 500 000	8 600 000,00	-	-	8 600 000,00	49,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500 000	-	-	6 500 000	6 629 850	-	-	6 629 850	3 179 650,00	-	-	3 179 650,00	48,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500 000	-	-	6 500 000	6 629 850	-	-	6 629 850	3 179 650,00	-	-	3 179 650,00	48,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 000	-	-	6 500 000	6 629 850	-	-	6 629 850	3 179 650,00	-	-	3 179 650,00	48,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	44 091 378	-	-	44 091 378	49 175 953	-	-	49 175 953	23 635 199,45	-	-	23 635 199,45	48,1
		Wydatki bieżące, w tym:	41 149 584	-	-	41 149 584	45 314 159	-	-	45 314 159	23 293 406,00	-	-	23 293 406,00	51,4
		Dotacje na zadania bieżące	41 059 700	-	-	41 059 700	45 224 275	-	-	45 224 275	23 293 406,00	-	-	23 293 406,00	51,5
		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	89 884	-	-	89 884	89 884	-	-	89 884	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 941 794	-	-	2 941 794	3 861 794	-	-	3 861 794	341 793,45	-	-	341 793,45	8,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 941 794	-	-	2 941 794	3 861 794	-	-	3 861 794	341 793,45	-	-	341 793,45	8,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 794	-	-	341 794	341 794	-	-	341 794	341 793,45	-	-	341 793,45	100,0
	92116	Biblioteki	26 657 000	-	-	26 657 000	29 587 000	-	-	29 587 000	11 216 139,54	-	-	11 216 139,54	37,9
		Wydatki bieżące, w tym:	23 831 087	-	-	23 831 087	25 761 087	-	-	25 761 087	11 164 122,54	-	-	11 164 122,54	43,3
		Dotacje na zadania bieżące	23 744 900	-	-	23 744 900	25 674 900	-	-	25 674 900	11 139 313,84	-	-	11 139 313,84	43,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	86 187	-	-	86 187	86 187	-	-	86 187	24 808,70	-	-	24 808,70	28,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 825 913	-	-	2 825 913	3 825 913	-	-	3 825 913	52 017,00	-	-	52 017,00	1,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 825 913	-	-	2 825 913	3 825 913	-	-	3 825 913	52 017,00	-	-	52 017,00	1,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 825 913	-	-	2 825 913	2 825 913	-	-	2 825 913	52 017,00	-	-	52 017,00	1,8
	92118	Muzea	57 406 645	-	-	57 406 645	59 368 928	-	-	59 368 928	30 969 595,91	-	-	30 969 595,91	52,2
		Wydatki bieżące, w tym:	57 406 645	-	-	57 406 645	59 218 928	-	-	59 218 928	30 969 595,91	-	-	30 969 595,91	52,3
		Dotacje na zadania bieżące	57 406 645	-	-	57 406 645	59 218 928	-	-	59 218 928	30 969 595,91	-	-	30 969 595,91	52,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 033 966	-	822 000	29 855 966	38 744 902	-	822 000	39 566 902	6 250 118,04	-	-	6 250 118,04	15,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 509 900	-	-	2 509 900	2 743 725	-	-	2 743 725	55 686,94	-	-	55 686,94	2,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dotacje na zadania bieżące	2 340 358	-	-	2 340 358	2 574 183	-	-	2 574 183	-	-	-	-	-
		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	169 542	-	-	169 542	169 542	-	-	169 542	55 686,94	-	-	55 686,94	32,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 524 066	-	822 000	27 346 066	36 001 177	-	822 000	36 823 177	6 194 431,10	-	-	6 194 431,10	16,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 524 066	-	822 000	27 346 066	36 001 177	-	822 000	36 823 177	6 194 431,10	-	-	6 194 431,10	16,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 180 961	-	-	15 180 961	24 112 477	-	-	24 112 477	5 710 859,55	-	-	5 710 859,55	23,7
	92195	Pozostała działalność	16 987 471	-	-	16 987 471	4 339 221	-	-	4 339 221	1 159 385,84	-	-	1 159 385,84	26,7
		Wydatki bieżące, w tym:	15 610 471	-	-	15 610 471	2 962 221	-	-	2 962 221	384 873,33	-	-	384 873,33	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 762 271	-	-	14 762 271	2 114 021	-	-	2 114 021	139 873,33	-	-	139 873,33	6,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 271	-	-	80 271	80 271	-	-	80 271	39 873,33	-	-	39 873,33	49,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 682 000	-	-	14 682 000	2 033 750	-	-	2 033 750	100 000,00	-	-	100 000,00	4,9
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	245 000,00	-	-	245 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 200	-	-	8 200	8 200	-	-	8 200	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 377 000	-	-	1 377 000	1 377 000	-	-	1 377 000	774 512,51	-	-	774 512,51	56,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 377 000	-	-	1 377 000	1 377 000	-	-	1 377 000	774 512,51	-	-	774 512,51	56,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 000	-	-	1 377 000	1 377 000	-	-	1 377 000	774 512,51	-	-	774 512,51	56,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 756 945	-	-	27 756 945	32 404 767	-	-	32 404 767	12 797 781,61	-	-	12 797 781,61	39,5
		Wydatki bieżące, w tym:	25 993 021	-	-	25 993 021	28 151 332	-	-	28 151 332	12 779 023,99	-	-	12 779 023,99	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 326 361	-	-	25 326 361	27 485 322	-	-	27 485 322	12 467 052,83	-	-	12 467 052,83	45,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 123 225	-	-	14 123 225	14 081 225	-	-	14 081 225	6 997 674,53	-	-	6 997 674,53	49,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 203 136	-	-	11 203 136	13 404 097	-	-	13 404 097	5 469 378,30	-	-	5 469 378,30	40,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 660	-	-	666 660	666 010	-	-	666 010	311 971,16	-	-	311 971,16	46,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 763 924	-	-	1 763 924	4 253 435	-	-	4 253 435	18 757,62	-	-	18 757,62	0,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 924	-	-	1 763 924	4 253 435	-	-	4 253 435	18 757,62	-	-	18 757,62	0,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 000	-	-	756 000	1 316 000	-	-	1 316 000	-	-	-	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	6 878 031	-	-	6 878 031	8 552 580	-	-	8 552 580	2 387 936,48	-	-	2 387 936,48	27,9
		Wydatki bieżące, w tym:	5 414 107	-	-	5 414 107	5 870 038	-	-	5 870 038	2 382 954,86	-	-	2 382 954,86	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 347 447	-	-	5 347 447	5 804 028	-	-	5 804 028	2 355 574,43	-	-	2 355 574,43	40,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 000	-	-	3 378 000	3 378 000	-	-	3 378 000	1 614 436,30	-	-	1 614 436,30	47,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969 447	-	-	1 969 447	2 426 028	-	-	2 426 028	741 138,13	-	-	741 138,13	30,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 660	-	-	66 660	66 010	-	-	66 010	27 380,43	-	-	27 380,43	41,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 463 924	-	-	1 463 924	2 682 542	-	-	2 682 542	4 981,62	-	-	4 981,62	0,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 463 924	-	-	1 463 924	2 682 542	-	-	2 682 542	4 981,62	-	-	4 981,62	0,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 000	-	-	756 000	1 316 000	-	-	1 316 000	-	-	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 878 914	-	-	20 878 914	23 852 187	-	-	23 852 187	10 409 845,13	-	-	10 409 845,13	43,6
		Wydatki bieżące, w tym:	20 578 914	-	-	20 578 914	22 281 294	-	-	22 281 294	10 396 069,13	-	-	10 396 069,13	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 978 914	-	-	19 978 914	21 681 294	-	-	21 681 294	10 111 478,40	-	-	10 111 478,40	46,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 745 225	-	-	10 745 225	10 703 225	-	-	10 703 225	5 383 238,23	-	-	5 383 238,23	50,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 233 689	-	-	9 233 689	10 978 069	-	-	10 978 069	4 728 240,17	-	-	4 728 240,17	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	284 590,73	-	-	284 590,73	47,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2022 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	-	300 000	1 570 893	-	-	1 570 893	13 776,00	-	-	13 776,00	0,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	1 570 893	-	-	1 570 893	13 776,00	-	-	13 776,00	0,9
926		Kultura fizyczna	50 496 913	-	-	50 496 913	57 796 913	-	100 000	57 896 913	29 641 538,51	-	-	29 641 538,51	51,2
		Wydatki bieżące, w tym:	50 496 913	-	-	50 496 913	52 696 913	-	100 000	52 796 913	29 641 538,51	-	-	29 641 538,51	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 927 841	-	-	42 927 841	44 392 521	-	-	44 392 521	22 544 596,51	-	-	22 544 596,51	50,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 927 841	-	-	42 927 841	44 392 521	-	-	44 392 521	22 544 596,51	-	-	22 544 596,51	50,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 469 072	-	-	7 469 072	8 183 492	-	100 000	8 283 492	6 976 042,00	-	-	6 976 042,00	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000	120 900	-	-	120 900	120 900,00	-	-	120 900,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	42 825 461	-	-	42 825 461	49 425 461	-	-	49 425 461	22 514 916,61	-	-	22 514 916,61	45,6
		Wydatki bieżące, w tym:	42 825 461	-	-	42 825 461	44 325 461	-	-	44 325 461	22 514 916,61	-	-	22 514 916,61	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 825 461	-	-	42 825 461	44 325 461	-	-	44 325 461	22 514 916,61	-	-	22 514 916,61	50,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 825 461	-	-	42 825 461	44 325 461	-	-	44 325 461	22 514 916,61	-	-	22 514 916,61	50,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 639 072	-	-	7 639 072	8 339 072	-	100 000	8 439 072	7 126 621,90	-	-	7 126 621,90	84,4
		Wydatki bieżące, w tym:	7 639 072	-	-	7 639 072	8 339 072	-	100 000	8 439 072	7 126 621,90	-	-	7 126 621,90	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000	34 680	-	-	34 680	29 679,90	-	-	29 679,90	85,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	34 680	-	-	34 680	29 679,90	-	-	29 679,90	85,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 469 072	-	-	7 469 072	8 183 492	-	100 000	8 283 492	6 976 042,00	-	-	6 976 042,00	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000	120 900	-	-	120 900	120 900,00	-	-	120 900,00	100,0
92695		Pozostała działalność	32 380	-	-	32 380	32 380	-	-	32 380	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	32 380	-	-	32 380	32 380	-	-	32 380	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 380	-	-	32 380	32 380	-	-	32 380	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 380	-	-	32 380	32 380	-	-	32 380	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem w tym:			1 999 749 190	106 233 321	73 747 372	2 179 729 883	2 138 133 612	102 441 141	81 096 781	2 321 671 534	736 640 268,67	38 811 384,12	20 167 653,42	795 619 306,21	34,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 272 387 051	106 233 321	46 151 572	1 424 771 944	1 352 145 462	102 349 141	45 507 855	1 500 002 458	557 035 783,87	38 811 384,12	19 731 469,44	615 578 637,43	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 916 781	75 733 321	138 135	650 788 237	603 010 285	75 849 141	139 135	678 998 561	213 940 111,52	24 134 105,23	14 590,71	238 088 807,46	35,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 245 995	10 904 114	-	283 150 109	273 133 314	10 939 682	-	284 072 996	127 365 754,32	6 668 282,08	-	134 034 036,40	47,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 670 786	64 829 207	138 135	367 638 128	329 876 971	64 909 459	139 135	394 925 565	86 574 357,20	17 465 823,15	14 590,71	104 054 771,06	26,3
		Dotacje na zadania bieżące	461 423 106	24 119 500	45 424 946	530 967 552	485 321 588	20 119 500	44 933 835	550 374 923	241 575 080,25	12 451 598,53	19 683 407,20	273 710 085,98	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 375 252	12 500	-	5 387 752	5 506 625	12 500	-	5 519 125	2 101 906,69	2 521,83	-	2 104 428,52	38,1
		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	219 671 912	6 368 000	588 491	226 628 403	239 306 964	6 368 000	434 885	246 109 849	91 304 168,93	2 223 158,53	33 471,53	93 560 798,99	38,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 520 455	5 073 000	119 649	111 713 104	109 870 742	5 073 000	119 649	115 063 391	42 828 529,80	2 036 377,01	33 471,53	44 898 378,34	39,0
		Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	11 000 000	-	-	11 000 000	19 000 000	-	-	19 000 000	8 114 516,48	-	-	8 114 516,48	42,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	727 362 139	-	27 595 800	754 957 939	785 988 150	92 000	35 588 926	821 669 076	179 604 484,80	-	436 183,98	180 040 668,78	21,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	681 183 153	-	27 595 800	708 778 953	742 959 150	92 000	35 588 926	778 640 076	175 230 484,80	-	436 183,98	175 666 668,78	22,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 052 995	-	-	355 052 995	379 809 637	-	-	379 809 637	116 672 409,68	-	-	116 672 409,68	30,7
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	46 178 986	-	-	46 178 986	43 029 000	-	-	43 029 000	4 374 000,00	-	-	4 374 000,00	10,2
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2022 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 530 000	16 678 731	71 709,00	0,4
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		100 000	118 000	71 709,00	60,8
		6050	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Adaptacja łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000	100 000	71 709,00	71,7
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Zakup kserokopiarki	-	18 000	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 930 000	12 993 408	-	-
		6230	Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych	1 500 000	1 500 000	-	-
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	8 130 000	10 486 928	-	-
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000	1 006 480	-	-
	01095	Pozostała działalność		1 500 000	3 567 323	-	-
		6300	Dotacje dla gmin i powiatów na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”	1 500 000	3 567 323	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	127 000	-	-
			w tym: środki unijne *	107 000	127 000	-	-
	10095	Pozostała działalność		107 000	127 000	-	-
			w tym: środki unijne *	107 000	127 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	107 000	127 000	-	-
			w tym: środki unijne *	107 000	127 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 803	156 803	74 128,56	47,3
			w tym: środki unijne *	300 803	156 803	74 128,56	47,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		150 803	150 803	74 128,56	49,2
			w tym: środki unijne *	150 803	150 803	74 128,56	49,2

208

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 803	78 803	6 194,84	7,9
				w tym: środki unijne *	78 803	6 194,84	7,9
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 72 000	72 000	67 933,72	94,4
				w tym: środki unijne *	72 000	67 933,72	94,4
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000	6 000	-	-
				w tym: środki unijne *	150 000	-	-
		6067	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego –	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 142 500	5 700	-	-
			transformacja regionu, projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”	w tym: środki unijne *	142 500	-	-
		6069	Województwa Śląskiego – transformacja regionu, projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500	300	-	-
				w tym: środki unijne *	7 500	-	-
600	Transport i łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 472 758 325	449 756 222	101 308 606,15	22,5
				w tym: środki unijne *	241 633 060	59 525 713,16	26,1
	60002	Infrastruktura kolejowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 368 591	15 859 696	2 747 973,58	17,3
				w tym: środki unijne *	24 368 591	2 747 973,58	17,3
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 368 591	15 859 696	2 747 973,58	17,3
				w tym: środki unijne *	24 368 591	2 747 973,58	17,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 443 200 165	427 606 957	96 097 021,38	22,5
				w tym: środki unijne *	214 006 241	54 758 210,99	26,3
		6050	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancierzów (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 400 000	100 000	-	-
		6050	Budowa obwodnicy m. Koziegłowy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000	-	-	-
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 634 375	62 863 127	4 826 279,79	7,7
		6050	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000 000	5 000 000	55 350,00	1,1
		6050	Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m in. ciągów drogowych 929, 935, 941, 910, 786	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 527 448	40 527 448	11 254 991,05	27,8
		6050	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 73 000 000	73 200 000	24 608 372,51	33,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów	1 232 214	1 271 328	-	-
		6050	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-	7 000 000	-	-
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	50 000	-	-
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-	1 000 000	-	-
		6050	Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach darowizny WORD	-	283 521	-	-
		6050	Pozostałe zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich	-	7 773 420	-	-
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5	7 300 000	7 300 000	7 299 999,99	100,0
			Wschodnia Obwodnica Raciborza"				
		6059	Wschodnia Obwodnica Raciborza"	48 852 953	41 354 289	33 900 812,91	82,0
				48 852 953	41 354 289	33 900 812,91	82,0
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa DW 925	35 000 000	35 000 000	-	-
			od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1				
		6059	do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik"	56 524 350	70 316 457	-	-
				56 524 350	70 316 457	-	-
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa DW 791	29 811 732	29 811 732	6 974 155,75	23,4
			na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	29 811 732	29 811 732	6 974 155,75	23,4
		6059	na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	23 377 206	23 377 206	6 520 266,34	27,9
				23 377 206	23 377 206	6 520 266,34	27,9
		6059	POIŚ 2014 - 2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789	13 140 000	672 443	62 976,00	9,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej" w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	w tym: środki unijne *	13 140 000	672 443	62 976,00	9,4
		6050	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 677 428	5 211 132	295 691,66	5,7
		6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 083	1 861 642	-	-
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 059 340	2 059 340	-	-
		6610	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 797 036	10 320 082	298 125,38	2,9
		6620		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	403 790	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 341	1 931 341	444 082,60	23,0
		6050	„Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	1 600 000	306 024,00	19,1
		6050	„DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 341	331 341	138 058,60	41,7
	60095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 258 228	4 358 228	2 019 528,59	46,3
				w tym: środki unijne *	3 258 228	4 358 228	2 019 528,59	46,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	1 015 000	1 115 000	714 858,28	64,1
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	176 000	176 000	4 898,47	2,8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 - Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 067 228	3 067 228	1 299 771,84	42,4
					2 067 228	3 067 228	1 299 771,84	42,4
700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	10 735 000	11 735 000	1 612 954,07	13,7
					9 620 000	10 620 000	1 612 954,07	15,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 000	1 115 000	-	-
	6060	Nabycie nieruchomości - Departament GN		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 000	1 115 000	-	-
70095	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	9 620 000	10 620 000	1 612 954,07	15,2
					9 620 000	10 620 000	1 612 954,07	15,2
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	192 000	192 000	-	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	813 000	1 813 000	757 935,38	41,8
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	813 000	1 813 000	757 935,38	41,8
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	250 000	250 000	106,24	0,04
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 160 000	2 160 000	338 052,08	15,7
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 160 000	2 160 000	338 052,08	15,7
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	72 000	72 000	-	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	344 000	344 000	18 780,80	5,5
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	344 000	344 000	18 780,80	5,5
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	1 050 000	1 050 000	874,96	0,1
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	4 113 000	4 113 000	-	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	4 113 000	4 113 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Investycje i zakupy inwestycyjne	626 000	626 000	497 204,61	79,4
				w tym: środki unijne *	626 000	626 000	497 204,61	79,4
710	Działalność usługowa			Zakup i objęcie akcji i udziałów	46 178 986	43 029 000	4 374 000,00	10,2
	71095	Pozostała działalność		Zakup i objęcie akcji i udziałów	46 178 986	43 029 000	4 374 000,00	10,2
	6010	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii sp. z o.o.”		Zakup i objęcie akcji i udziałów	170 000	170 000	-	-
	6010	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach - Zdroju”		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 178 000	1 178 000	-	-
	6010	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia laboratorium Snu”		Zakup i objęcie akcji i udziałów	374 000	374 000	374 000,00	100,0
	6010	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przeklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze sp. z o.o.”		Zakup i objęcie akcji i udziałów	310 000	310 000	-	-
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowskie im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 511 986	1 462 000	-	-
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000	4 000 000	-	-
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Park Śląski S.A. w Chorzowie		Zakup i objęcie akcji i udziałów	23 416 000	23 416 000	-	-
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Lecznico-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000	30 000	-	-
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 000 000	-	-
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowskie Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 739 000	1 739 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000	450 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion Śląski w Chorzowie sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	9 000 000	3 900 000	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	5 000 000	1 000 000,00	20,0
	73095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	5 000 000	1 000 000,00	20,0
		6220	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-
		6220	Przebudowa części komunikacyjnej budynków A,B,C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Bogucickiej - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-
		6220	Dotacja dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie na realizację zadania "Rozbudowa Centrum Symulacji Medycznych - zakup wyposażenia Pracowni Ratownictwa Medycznego i Pracowni Fizjologii i Histologii" (zakup i montaż karetki pogotowia ratunkowego do celów dydaktycznych oraz specjalistycznych mikroskopów wysokiej jakości)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 876 737	13 648 108	382 097,71	2,8
				w tym: środki unijne *	4 358 246	4 409 526	340 617,71	7,7
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 758 491	9 478 582	41 480,00	0,4
				w tym: środki unijne *	240 000	240 000	-	-
		6050	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	-	-
		6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach - Zakup macierzy dyskowej i przełączników sieciowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	-	-
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup 2 elektrycznych samochodów osobowych (wymiana wyeksploatowanych na nowe)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			i kamery termowizyjnej					
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania przez Urząd Marszałkowski	1 973 491	2 804 191	41 480,00	1,5	
		6060	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Marszałkowskim	70 000	70 000	-	-	
		6060	Aplikacja mobilna	-	450 000	-	-	
		6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego	-	39 391	-	-	
		6060	Zakup 2 samochodów ekologicznych na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego	-	400 000	-	-	
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000	204 000	-	-
				w tym: środki unijne *	204 000	204 000	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	-	-
				w tym: środki unijne *	36 000	36 000	-	-
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 118 246	4 169 526	340 617,71	8,2
				w tym: środki unijne *	4 118 246	4 169 526	340 617,71	8,2
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	57 188	-	-
				w tym: środki unijne *	51 000	57 188	-	-
		6069	RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	10 092	-	-
				w tym: środki unijne *	9 000	10 092	-	-
		6669	RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	426 000	-	-
				w tym: środki unijne *	430 000	426 000	-	-
		6699	RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 130 000	2 850 371	45,26	0,002
				w tym: środki unijne *	3 130 000	2 850 371	45,26	0,002
		6668	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	215 000	-	-
				w tym: środki unijne *	215 000	215 000	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 446	63 497	-	-
				w tym: środki unijne *	76 446	63 497	-	-
		6699	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	-	-
				w tym: środki unijne *	190 000	190 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 675	2 674,68	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 675	2 674,68	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 876	3 875,21	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 876	3 875,21	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	44 890	44 889,71	100,0
				w tym: środki unijne *	-	44 890	44 889,71	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 970	2 969,25	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 970	2 969,25	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 538	2 537,89	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 538	2 537,89	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 790	3 790,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 790	3 790,00	100,0
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 054	2 053,82	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 054	2 053,82	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,16	16,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,16	16,0
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 802	30 801,08	100,0
				w tym: środki unijne *	-	30 802	30 801,08	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 291	1 290,32	99,9
				w tym: środki unijne *	-	1 291	1 290,32	99,9
		6669	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	209	208,88	99,9
				w tym: środki unijne *	-	209	208,88	99,9
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	245 482	245 481,45	100,0
				w tym: środki unijne *	-	245 482	245 481,45	100,0
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 280	14 280	-	-
				w tym: środki unijne *	14 280	14 280	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520	2 520	-	-
				w tym: środki unijne *	2 520	2 520	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 900 000	9 132 668	815 468,00	8,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		500 000	1 792 200	-	-
		6170	Dofinansowanie zakupu nowoczesnych i ekonomicznych środków transportu, koni służbowych oraz zestawów fotograficznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	500 000	1 792 200	-	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		1 000 000	2 025 000	-	-
		6170	Przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zapewniających gotowość bojową jednostki PSP	1 000 000	2 025 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000 000	4 000 000	-	-
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Wyry, OSP Wymysłów, OSP Jedłownik, OSP Góra Włodowska, OSP Żywiec Sporysz, OSP Las, OSP Janów, OSP Ochojec, OSP Lipowa, OSP Wąsosz Górny, OSP Cieszyn Mnisztwo, OSP Żeliszawice, OSP Grodziec Śląski, OSP Aleksadrii, OSP Wisła Czarne, OSP Racibórz Miedonia, OSP Lędziny, OSP Goleiszów, OSP Koniecpol II, OSP Cynków, OSP Sumina, OSP Toporowice, OSP Międzybrodzie Bialskie, OSP Wrzosowa, OSP Komorowice Śląskie, OSP Pyrzowice, OSP Kamienica, OSP Myszków - Nowa Wieś, OSP Kuchary	3 000 000	4 000 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		400 000	1 315 468	815 468,00	62,0
		6190	Wsparcie rozbudowy Stacji Grupy Regionalnej GOPR: - Grupa Jurajska w Kroczykach - zakup medycznych fantomów szkoleniowych - Śląskie WOPR w Katowicach - zakup pojazdu typu quad, zakup samochodu; - Beskidzkie WOPR - zakup silnika do łodzi motorowej, zestawu do poszukiwań podwodnych - echosonda; - Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka w Szczyrku - budowa wiaty parkingowej wraz z montażem	400 000	1 315 468	815 468,00	62,0
801	Oświata i wychowanie			9 124 150	9 707 489	284 582,43	2,9
				4 586 200	666 200	279 246,43	41,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 811 950	4 019 000	-	-
	6050	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie - Modernizacja kotłowni wraz z zakupem kotłów, wymianą kaloryferów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	25 000	-	-
	6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 110 000	3 110 000	-	-
	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 950	800 000	-	-
	6060	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczko-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	84 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000	3 920 000	3 936,00	0,1
				w tym: środki unijne *	3 920 000	-	-	-
	6050	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 920 000	3 936,00	0,1
	6056	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach MF EOG 2014-2021 oraz NMF, Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, projekt pn.: Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	3 920 000	-	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-
	6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - „Zmiana systemu grzewczego z węglowego na gazowe”, w tym m.in. zakup kotła gazowego wraz z montażem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	176 289	-	-
	6050	Dostosowanie budynków Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	176 289	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 000	676 000	1 400,00	0,2
	6050	Modernizacja dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, filia w Żywcu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000	311 000	1 400,00	0,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Modernizacja kotłowni budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, filia w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 000	-	-
		6580	Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 200	666 200	279 246,43	41,9
				w tym: środki unijne *	666 200	666 200	279 246,43	41,9
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	14 716,47	14,7
				w tym: środki unijne *	100 000	100 000	14 716,47	14,7
		6259	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	1 526,11	1,4
				w tym: środki unijne *	110 000	110 000	1 526,11	1,4
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 000	358 000	165 026,75	46,1
				w tym: środki unijne *	358 000	358 000	165 026,75	46,1
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 200	98 200	97 977,10	99,8
				w tym: środki unijne *	98 200	98 200	97 977,10	99,8
851	Ochrona zdrowia			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 085 743	120 958 859	17 317 463,51	14,3
				w tym: środki unijne *	15 215 020	22 301 543	2 572 216,32	11,5
	85111	Szpitalne ogólne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 168 743	92 779 259	4 912 808,89	5,3
				w tym: środki unijne *	11 485 020	16 823 373	1 270 641,20	7,6
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 229 152	1 229 152	30 000,00	2,4
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „EKO PARK- ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	1 250 000	2 240,44	0,2
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Dobra energia- Czyste powietrze- Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 237 000	237 000	-	-
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrzej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 375 000	375 000	-	-
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000	150 000	-	-
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 320 000	320 000	-	-
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 375 000	375 000	-	-
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 375 000	375 000	-	-
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 324 796	324 796	-	-
		6220	Modernizacja dachu budynku A1 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 986 000	2 488 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w celu do dostosowania obowiązujących przepisów i programu inwestora	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 176	-	-
		6220	Modernizacja i wyposażenie apteki szpitalnej w budynku C2 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 508	-	-
		6220	Modernizacja i przebudowa istniejącego Oddziału Kardiologii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 847	-	-
		6220	Budowa nowej pracowni angiografii wraz z zakupem cyfrowego angiografu połączona z przeniesieniem pracowni endoskopowej w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 974 531	-
		6220	Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-
		6220	Modernizacja połączenia dachowej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	396 000	-
		6220	Zakup wyposażenia sprzętowego- platformy mikrochirurgicznej mikroskopu operacyjnego zintegrowanego z tomografem optycznym, systemem operacji witreoretinalnych, systemem śledzenia ruchów gałki ocznej i wyznaczania osi cięcia dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-
		6220	Zwiększenie potencjału zasilania rezerwowego poprzez zakup agregatów prądotwórczych wraz z przebudową sieci zasilania energetycznego Katowickiego Centrum Onkologii, w lokalizacjach obiektów przy ul. Raciborskiej 27 i 26 oraz ul. Józefowskiej 119 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	385 000	-
		6220	Przebudowa instalacji tlenowej w budynku szpitalnym Zespołu Nr 2 Katowickiego Centrum Onkologii w związku z COVID-19 w Katowickim Centrum Onkologii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	-	-
		6220	Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawełca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	927 763	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wyposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 687 250	2 687 250	2 687 250,00	100,0
		6220	Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	-
		6220	Modernizacja budynku głównego i budynku oddziału rehabilitacji znajdujących się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 000 000	-	-
		6220	Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	800 000	105 013,78	13,1
		6220	Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 695 000	-	-	-
		6220	Poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 490 000	-	-
		6220	Uruchomienie apteki szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Zakup systemu neuronawigacji czaszkowej z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	580 000	580 000	-	-
		6220	Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów	1 440 000	1 440 000	39 360,00	2,7
		6220	Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	5 961 507	5 961 507	-	-
		6220	Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	12 400 000	12 400 000	-	-
		6220	Wymiana 9 szt. przestarzałych i awaryjnych dźwigów osobowych i szpitalnych w SP ZOZ „REPTY” Górnosląskim Centrum Rehabilitacji im. J. Ziętka w Tarnowskich Górach	800 000	800 000	-	-
		6220	Zakup tomografu komputerowego na potrzeby działalności Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	1 500 000	-	-	-
		6220	Wymiana pokrycia dachów w Pawilonie nr 5 i 6 w Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	125 000	125 000	-	-
		6220	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łódzkiego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	8 989 000	6 761 000	616 387,90	9,1
		6220	Dostawa i montaż kotłowni - modernizacja kotłowni w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	-	1 126 000	-	-
		6220	Wymiana elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łódzkiego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	-	4 193 000	161 915,57	3,9
		6220	Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania - adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach – Bystrej	309 487	309 487	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zakup sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
		6220	Utworzenie Sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 200 000	-	-
		6220	Poprawa standardów i jakości usług medycznych poprzez rozwój i modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	57 677	-	-
		6220	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	272 638	-	-
		6220	Podniesienie standardu infrastruktury technicznej Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - obiekt przy ul. Bialskiej 104/118, w celu spełnienia wymagań akredytacyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 556 565	-	-
		6220	Zakup zestawu artroskopowego dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	254 072	-	-
		6220	Modernizacja ciągu technologicznego przygotowywania posiłków w Kuchni Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 088 879	-	-
		6220	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130 944	-	-
		6220	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	144 625	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	972 228	1 171 223	-	-
				w tym: środki unijne *	972 228	1 171 223	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed -e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 913	1 069 913	-	-
				w tym: środki unijne *	1 069 913	1 069 913	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	433 788	-	-
				w tym: środki unijne *	105 000	433 788	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 750	610 782	47 124,40	7,7
				w tym: środki unijne *	444 750	610 782	47 124,40	7,7
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 300	951 488	74 150,00	7,8
				w tym: środki unijne *	391 300	951 488	74 150,00	7,8
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 281 839	1 404 750	58 006,80	4,1
				w tym: środki unijne *	1 281 839	1 404 750	58 006,80	4,1
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 726 017	1 778 213	14 760,00	0,8
				w tym: środki unijne *	1 726 017	1 778 213	14 760,00	0,8
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 846	420 846	-	-
				w tym: środki unijne *	420 846	420 846	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed- Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 395	936 802	582 000,00	62,1
				w tym: środki unijne *	202 395	936 802	582 000,00	62,1
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed- Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 814	303 814	-	-
				w tym: środki unijne *	303 814	303 814	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 197 700	317 450	-	-	
				w tym: środki unijne *	197 700	317 450	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Rozwój systemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. Dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000	240 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	240 000	240 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 650 000	1 650 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 650 000	1 650 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT, projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 270 078	2 270 078	-	-	
				w tym: środki unijne *	2 270 078	2 270 078	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 209 140	418 347	-	-	
				w tym: środki unijne *	209 140	418 347	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia, projekt pn.: "Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	565 788	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	565 788	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia, projekt pn.: "Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	494 600	494 600,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia, projekt pn.: "Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	w tym: środki unijne *	-	494 600	494 600,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU projekt pozakonkursowy pn.: "Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej i hematologicznej na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologiczno - hematologicznego w WSS nr 3 w Rybniku na Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Hematologii wraz z kompleksem Poradni Onkologicznej i Hematologicznej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 785 491	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU projekt pozakonkursowy pn.: "Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej i hematologicznej na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologiczno - hematologicznego w WSS nr 3 w Rybniku na Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Hematologii wraz z kompleksem Poradni Onkologicznej i Hematologicznej"	w tym: środki unijne *	-	1 785 491	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	4 435 000	-	-
				w tym: środki unijne *	1 600 000	3 235 000	-	-
		6220	Budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-
		6220	Dostosowanie pomieszczeń oddziału nr VIII do nowoczesnej formy terapii, rehabilitacji i diagnostyki pacjentów wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez wymianę okien w budynkach pawilonu XVII i XVI w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	-
		6220	Dostosowanie pomieszczeń terapii zajęciowej poprzez wprowadzenie nowoczesnych form terapii pacjentów wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez wymianę okien w budynkach pawilonu nr XXV, XXVI i XIX oraz w Klubie Pacjenta w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, pn.: „Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, pn.: „Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku"	w tym: środki unijne *	600 000	600 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, pn.: „Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 450 000	450 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	450 000	450 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, projekt pn.: "Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	550 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	550 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, projekt pn.: „Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 550 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	550 000	-	-	
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU projekt pozakonkursowy pn.: "Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 635 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	1 635 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 156 000	1 156 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	130 000	85 570	-	-
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 271 000	271 000	-	-	
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Przychodnia z dobrą energią- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 265 000	265 000	-	-	
		6220	Zakup cyfrowego aparatu RTG dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 490 000	490 000	-	-	
		6220	Wymiana poszycia dachu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	44 430	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000	85 570	-	-	
				w tym: środki unijne *	130 000	85 570	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 000	6 431 000	678 079,50	10,5
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000	181 000	149 179,50	82,4
		6220	Zakup ambulansów i defibrylatorów przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000	-	-	-
		6220	Zakup ambulansu i defibrylatorów przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 850 000	-	-
		6220	Zakup 61 sztuk respiratorów transportowych przeznaczonych do użytkowania podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w bezpośrednich stanach zagrożenia życia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 300 000	-	-
		6220	Modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	277 150	-	-
		6220	Budowa budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 822 850	528 900,00	18,7
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	560 000	-	-
		6220	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	510 000	-	-
		6230	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	1 440 000	-	-
		6220	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000	980 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 460 000	460 000	-	-
	85195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000	14 157 600	11 726 575,12	82,8
				w tym: środki unijne *	2 000 000	1 301 575,12	60,3
	6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 957 600	1 301 575,12	60,3
				w tym: środki unijne *	1 957 600	1 301 575,12	60,3
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 400	-	-
				w tym: środki unijne *	42 400	-	-
	6220	Budowa i wyposażenie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze w ramach projektu pn.: Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im .Prof. Zbigniewa Religi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	12 000 000	10 425 000,00	86,9
852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 000	2 097 000	302 484,24
				w tym: środki unijne *	1 097 000	2 097 000	302 484,24
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 097 000	2 097 000	302 484,24
				w tym: środki unijne *	1 097 000	2 097 000	302 484,24
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	97 500	-
				w tym: środki unijne *	100 000	97 500	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 500	2 438,71
				w tym: środki unijne *	-	2 500	2 438,71
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000	304 000	259 406,35
				w tym: środki unijne *	104 000	304 000	259 406,35
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	10 000	-
				w tym: środki unijne *	7 000	10 000	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 000	1 121 000	35 436,64
				w tym: środki unijne *	321 000	1 121 000	35 436,64
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	37 000	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	w tym: środki unijne *	40 000	37 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000	385 000	-	-
				w tym: środki unijne *	365 000	385 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	140 000	5 202,54	3,7
				w tym: środki unijne *	160 000	140 000	5 202,54	3,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	1 210 000	106 382,82	8,8
				w tym: środki unijne *	360 000	1 210 000	106 382,82	8,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	91 635,00	45,8
				w tym: środki unijne *	200 000	200 000	91 635,00	45,8
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	77 889,75	45,8
				w tym: środki unijne *	170 000	170 000	77 889,8	45,8
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	13 745,25	45,8
				w tym: środki unijne *	30 000	30 000	13 745,25	45,8
	85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	1 010 000	14 747,82	1,5
				w tym: środki unijne *	160 000	1 010 000	14 747,82	1,5
		6209	RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	10 651,83	11,8
				w tym: środki unijne *	90 000	90 000	10 651,83	11,8
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	3 493,84	11,6
				w tym: środki unijne *	30 000	30 000	3 493,84	11,6
		6207		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	578 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	578 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.7 - Regionalne wsparcie integracyjne - tryb nadzwyczajny - projekt własny pn.: "Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	102 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	102 000	-	-
		6257		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	144 500	-	-
				w tym: środki unijne *	-	144 500	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 500	-	-
				w tym: środki unijne *	-	25 500	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	602,15	3,0
				w tym: środki unijne *	20 000	20 000	602,15	3,0
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	20 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 724 084	51 070 271	27 318 933,98	53,5
				w tym: środki unijne *	30 468 084	49 619 224	27 289 137,23	55,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 968 084	50 946 249	27 289 137,23	53,6
				w tym: środki unijne *	30 468 084	49 614 249	27 289 137,23	55,0
		6580	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Dostawa i wdrożenie sieci telefonii bezprzewodowej w systemie DECT wraz z centralą telefoniczną VoIP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 000	-	-
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie (zakup m.in. teleskopu optycznego oraz radioteleskopu)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000	-	-	-
		6580	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie (zakup m.in. teleskopu optycznego oraz radioteleskopu)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 295 000	-	-
		6587	RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 576 675	32 985 126	20 337 671,11	61,7
				w tym: środki unijne *	19 576 675	32 985 126	20 337 671,11	61,7
		6589	pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 891 409	16 629 123	6 951 466,12	41,8
				w tym: środki unijne *	10 891 409	16 629 123	6 951 466,12	41,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 975	-	-
				w tym: środki unijne *	-	4 975	-	-
		6069	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny - Projekt własny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	747	-	-
				w tym: środki unijne *	-	747	-	-
		6067	pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 228	-	-
				w tym: środki unijne *	-	4 228	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 000	119 047	29 796,75	25,0
		6050	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa Pszczelego parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000	83 797	29 796,75	35,6
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Opracowanie kosztorysu budowy nowej kanalizacji ściekowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze - Adaptacja poddasza na funkcje użytkowe w budynku „Dużego Internatu” - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 000	250	-	-
855	Rodzina			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	630 000	-	-
				w tym: środki unijne *	30 000	630 000	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	600 000	-	-
		6057	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.9 - Regionalne wsparcie pieczy zastępczej - tryb pozakonkursowy - projekt własny pn.: "Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	500 000	-	-
		6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.9 - Regionalne wsparcie pieczy zastępczej - tryb pozakonkursowy - projekt własny pn.: "Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	100 000	-	-
	85595	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-
				w tym: środki unijne *	30 000	30 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-
				w tym: środki unijne *	30 000	30 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 895 414	31 248 606	17 690 346,63	56,6
				w tym: środki unijne *	26 795 914	29 949 106	17 690 346,63	59,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 600	810 600	186 091,71	23,0
				w tym: środki unijne *	810 600	810 600	186 091,71	23,0
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 600	544 600	186 091,71	34,2
				w tym: środki unijne *	544 600	544 600	186 091,71	34,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 266 000 w tym: środki unijne *	266 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 w tym: środki unijne *	30 000	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.2.1 Gospodarka odpadami - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 w tym: środki unijne *	30 000	30 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 787 314 w tym: środki unijne *	28 940 506	17 504 254,92	60,5
	6203	Program LIFE, projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA- SKY)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 944 w tym: środki unijne *	48 944	52 136	49 721,78	95,4
	6207	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt "InfoSMOG-MED"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 314 w tym: środki unijne *	314	314	-	-
	6209		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 w tym: środki unijne *	56	56	-	-
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym: środki unijne *	-	100 000	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 700 000 w tym: środki unijne *	5 700 000	5 700 000	4 188 198,29	73,5
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 400 000 w tym: środki unijne *	14 400 000	17 400 000	11 091 967,35	63,7
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000 w tym: środki unijne *	1 500 000	1 500 000	502 785,52	33,5
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 521 000 w tym: środki unijne *	1 521 000	1 471 000	540 870,02	36,8
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 347 000 w tym: środki unijne *	347 000	347 000	177 189,05	51,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 316 000	1 316 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 316 000	1 316 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 954 000	1 054 000	953 522,91	90,5	
				w tym: środki unijne *	954 000	1 054 000	953 522,91	90,5
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 168 000	168 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	168 000	168 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 168 000	168 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	168 000	168 000	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 600 000	800 000	-	-	
		6060	Dostawa informatycznego systemu ewidencyjno- opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 600 000	800 000	-	-	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 499 500	499 500	-	-	
		6060	Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w celu umożliwienia pracy w rejestrze BDO	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 499 500	499 500	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 490 773	46 037 884	7 362 754,06	16,0	
				w tym: środki unijne *	19 725 668	28 657 184	6 879 182,51	24,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 941 794	3 861 794	341 793,45	8,85	
				w tym: środki unijne *	341 794	341 794	341 793,45	100,00
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia- Film” w Katowicach - Śląski Fundusz Filmowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000	1 000 000	-	-	
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia- Film” w Katowicach - Modernizacja budynku kina Janosik	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	600 000	-	-	
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia- Film” w Katowicach - Koprodukcja odcinka pilotażowego serialu o roboczej nazwie Wojna 3.0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	320 000	-	-	
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny w Koszęcinie - zakup autokaru	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 600 000	1 600 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 341 794	341 794	341 793,45	100,00	
				w tym: środki unijne *	341 794	341 794	341 793,45	100,00
	92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 825 913	3 825 913	52 017,00	1,4	
				w tym: środki unijne *	2 825 913	2 825 913	52 017,00	1,8
	6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup i montaż książkomatu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-	
	6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana dwóch dźwigów osobowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-	
	6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 825 913	2 825 913	52 017,00	1,8		
				w tym: środki unijne *	2 825 913	52 017,00	1,8	
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
	6220	Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach - Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn.: Poprawa stanu technicznego Muzeum Powstań Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 346 066	36 823 177	6 194 431,10	16,8	
				w tym: środki unijne *	15 180 961	5 710 859,55	23,7	
	6220	Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. (współfinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych)- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	1 848 493	10 332,00	0,6	
	6300	Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem - pomoc dla gminy Zbrosławice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 000	822 000	-	-	
	6560	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja Zameczku Myślińskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 043 105	8 490 207	473 239,55	5,6	
	6560	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 550 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6566	Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 395 346	2 395 346	9 770,69	0,4	
				w tym: środki unijne *	2 395 346	2 395 346	9 770,69	0,4
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury projekt pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 785 615	21 717 131	5 701 088,86	26,3	
				w tym: środki unijne *	12 785 615	21 717 131	5 701 088,86	26,3
	92195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 377 000	1 377 000	774 512,51	56,2	
				w tym: środki unijne *	1 377 000	774 512,51	56,2	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 107 000	107 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	107 000	107 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 039 000	1 039 000	737 125,88	70,9	
				w tym: środki unijne *	1 039 000	737 125,88	70,9	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000	3 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 000	3 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 228 000	228 000	37 386,63	16,4	
				w tym: środki unijne *	228 000	37 386,63	16,4	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 763 924	4 253 435	18 757,62	0,4	
				w tym: środki unijne *	756 000	1 316 000	-	-
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 463 924	2 682 542	4 981,62	0,2	
				w tym: środki unijne *	756 000	1 316 000	-	-
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 672 924	1 133 542	4 981,62	0,4	
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Przyłącze instalacji gazowej w Oddziale w Kalinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale w Kalinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	113 000	-	-
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - zakup samochodu służbowego do Oddziału w Zywcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	-	-
		6057	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT, projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 600	642 600	-	-
				w tym: środki unijne *	642 600	642 600	-	-
		6059	Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 400	673 400	-	-
				w tym: środki unijne *	113 400	673 400	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	1 570 893	13 776,00	0,9
	6050	Budowa stacji transformatorowej - Śląski Ogród Zoologiczny		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	307 000	-	-
	6050	Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	283 893	-	-
	6050	Budowa obiektów ekspozycyjno-hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna) - Śląski Ogród Zoologiczny		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	780 000	13 776,00	1,8
	6060	Zakup automatów do sprzedaży biletów - Śląski Ogród Zoologiczny		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130 000	-	-
	6060	Zakup serwera - Śląski Ogród Zoologiczny		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	-	-
926	Kultura fizyczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 100 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 100 000	-	-
	6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 500 000	-	-
	6050	Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpoła wschodniego Stadionu Śląskiego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 600 000	-	-
Suma końcowa					754 957 939	821 577 076	180 040 668,78	21,9
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 778 953	778 548 076	175 666 668,78	22,6
				w tym: środki unijne *	355 052 995	379 809 637	116 672 409,68	30,7
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	46 178 986	43 029 000	4 374 000,00	10,2

* 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

Tabela IX

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022. wg uchwały SWŚI	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.*	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	3 613,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	3 600,00	-
	60095	0910		-	-	13,00	-
RAZEM A				-	-	3 613,00	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000	55 000	46 845,09	85,2
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000	55 000	46 845,09	85,2
600	Transport i łączność			140 000	140 000	64 125,00	45,8
	60095	0610	Pozostała działalność	140 000	140 000	64 125,00	45,8
630	Turystyka			30 000	30 000	7 087,00	23,6
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	3 192,00	31,9
		0690		20 000	20 000	3 895,00	19,5
710	Działalność usługowa			-	-	2 479,50	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	2 479,50	-
851	Ochrona zdrowia			-	-	385 944,31	-
	85157	0920	Staża specjalistyczne i medyczne	-	-	385 944,31	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000	8 000	20 930,67	261,6
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	8 000	20 930,67	-
RAZEM B				233 000	233 000	527 411,57	226,4
RAZEM A + B				233 000	233 000	531 024,57	227,9
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			500	500	100,00	20,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	100,00	20,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	1 080,00	10,8
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	1 080,00	10,8
RAZEM C				10 500	10 500	1 180,00	11,2
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895	2 895	2 465,53	85,2
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895	2 895	2 465,53	85,2
600	Transport i łączność			7 368	7 368	3 375,00	45,8
	60095	2360	Pozostała działalność	7 368	7 368	3 375,00	45,8
630	Turystyka			1 579	1 579	373,00	23,6
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	373,00	23,6
710	Działalność usługowa			-	-	130,50	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	130,50	-
851	Ochrona zdrowia			-	-	20 312,87	-
	85157	2360	Staża specjalistyczne i medyczne	-	-	20 312,87	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			421	421	1 101,63	261,7
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421	421	1 101,63	261,7
RAZEM D				12 263	12 263	27 758,53	226,4
RAZEM C + D				22 763	22 763	28 938,53	127,1
RAZEM A+B+C+D				255 763	255 763	559 963,10	218,9

*do 30 czerwca 2022 roku kwota dochodów przekazanych na rachunek:

- budżetu Wojewody Śląskiego oraz Ministra Zdrowia wyniosła 394.942,69 zł,
- budżetu Województwa Śląskiego wyniosła 21.816,74 zł.

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2022 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**
(zgodnie z art.214-215 uofp)

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	64 148 557	67 883 621	29 179 855,82	442 699 495	461 510 578	231 278 959,06
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	35 142 054	38 273 193	12 221 490,95	182 449 495	192 160 578	100 118 882,00
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 006 503	29 610 428	16 958 364,87	260 250 000	269 350 000	131 160 077,06
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>25 343 438</i>	<i>27 614 533</i>	<i>14 735 464,38</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	68 979 636	80 847 273	32 263 465,65	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	21 457 154	25 275 657	10 841 446,87	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	47 522 482	55 571 616	21 422 018,78	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 537 150	3 772 628	2 179 927,70	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	853 956	795 310,34	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 537 150	2 918 672	1 384 617,36	-	-	-
	SUMA I + II + III	135 665 343	152 503 522	63 623 249,17	442 699 495	461 510 578	231 278 959,06

*Wykaz podmiotów dotowanych w ramach projektów unijnych znajduje się na stronach <http://www.slaskie.pl/>; <http://www.scp-slask.pl/>; [http://pokl.wup-katowice.pl.](http://pokl.wup-katowice.pl/)

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 230 000	534 677	-	-	-	-
		01042			30 000	102 000	-	-	-	-
			2320		30 000	102 000	-	-	-	-
				miasto Częstochowa	-	62 300	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	39 700	-	-	-	-
		01095	2710		1 200 000	432 677	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	1 200 000	432 677	-	-	-	-
2	600	Ogółem			26 430 146	26 534 358	10 837 607,20	-	-	-
		60003			339 000	443 212	221 605,20	-	-	-
			2800		339 000	443 212	221 605,20	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	443 211	221 605,20	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1	-	-	-	-
		60013			26 091 146	26 091 146	10 616 002,00	-	-	-
			2310		26 000	26 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	26 000	-	-	-	-
		2320			26 065 146	26 065 146	10 616 002,00	-	-	-
				powiat częstochowski	-	4 342 002	2 992 002,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	1 811 482	1 110 000,00	-	-	-
				powiat kłobucki	-	2 586 068	1 200 000,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	3 975 058	1 094 000,00	-	-	-
				powiat pszczyński	-	2 607 670	1 100 000,00	-	-	-
				powiat raciborski	-	3 826 640	1 200 000,00	-	-	-
				powiat zawierciański	-	3 530 050	1 920 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	3 386 176	-	-	-	-
3	754	Ogółem			-	182 800	-	-	-	-
		75404			-	182 800	-	-	-	-
			2300		-	182 800	-	-	-	-
				Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	-	182 800	-	-	-	-
4	801	Ogółem			74 000	74 000	35 000,00	-	-	-
		80146	2710		39 000	39 000	-	-	-	-
				Środki nie zaangażowane	39 000	39 000	-	-	-	-
		80195	2330		35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
5	851	Ogółem			380 000	380 000	-	70 000	70 000	-
		85153	2710		150 000	150 000	-	-	-	-
				Środki nie zaangażowane	-	150 000	-	-	-	-
		85154			230 000	230 000	-	70 000	70 000	-
			2320		30 000	30 000	-	-	-	-
				Środki nie zaangażowane	-	30 000	-	-	-	-
		2560			-	-	-	70 000	70 000	-
				Środki nie zaangażowane	-	-	-	70 000	70 000	-
		2710			200 000	200 000	-	-	-	-
				Środki nie zaangażowane	-	200 000	-	-	-	-
6	853	Ogółem			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
		85311			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
			2320		310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
				miasto Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-
				miasto Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				gmina Wodzisław Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	921	Ogółem			6 717 108	10 156 558	1 038 083,75	182 379 495	192 090 578	100 118 882,00
		92106	2480		-	-	-	44 010 000	47 190 000	23 940 000,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	11 010 000	12 590 000	6 230 000,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	13 500 000	13 600 000	6 975 000,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	19 500 000	21 000 000	10 735 000,00
		92106			35 000	235 000	35 000,00	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	200 000	-	-	-	-
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
		92108			-	-	-	16 000 000	17 500 000	8 600 000,00
			2480	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	16 000 000	17 500 000	8 600 000,00
		92109	2480		-	-	-	6 500 000	6 629 850	3 179 650,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	3 000 000	3 119 850	1 419 850,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	3 000 000	3 010 000	1 510 000,00
				„Zamek Cieszyn” w Cieszynie	-	-	-	500 000	500 000	249 800,00
		92114	2480		-	-	-	40 945 000	42 743 950	22 555 760,00
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	4 000 000	3 701 950	1 628 334,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	22 000 000	23 735 000	12 410 004,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	5 300 000	5 612 000	2 972 000,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	1 645 000	1 645 000	937 084,00
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	-	-	-	7 000 000	7 050 000	4 108 334,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Panteon Górnośląski w Katowicach	-	-	-	1 000 000	1 000 000	500 004,00
		92114	2800		114 700	2 480 325	737 646,00	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	2 175 625	622 946,00	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	75 000	115 000	75 000,00	-	-	-
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	39 700	189 700	39 700,00	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	18 917 900	20 447 900	10 881 900,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	18 917 900	20 447 900	10 881 900,00
		92116	2800		4 827 000	5 227 000	257 413,84	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	4 827 000	5 227 000	257 413,84	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	56 006 595	57 578 878	30 961 572,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	21 339 000	21 339 000	10 669 500,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	5 021 700	5 721 700	3 118 475,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 500 000	3 500 000	1 750 002,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	9 406 895	9 779 178	5 029 178,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	7 200 000	7 200 000	4 000 000,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	9 000 000	9 000 000	6 000 000,00
				Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach	-	-	-	539 000	1 039 000	394 417,00
		92118	2800		1 400 050	1 640 050	8 023,91	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	40 000	-	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	200 000	7 973,91	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	1 400 050	1 400 050	50,00	-	-	-
		92120	2730		340 358	574 183	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej	263 921	263 921	-	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	76 437	110 262	-	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	200 000	-	-	-	-
8	926	Ogółem			-	100 000	-	-	-	-
		92605			-	100 000	-	-	-	-
			2710	środki niezaangażowane	-	100 000	-	-	-	-
OGÓLEM A					35 142 054	38 273 193	12 221 490,95	182 449 495	192 160 578	100 118 882

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			970 000	1 082 394	711 632,70	-	-	-
		01095			970 000	1 082 394	711 632,70	-	-	-
			2360		970 000	1 082 394	711 632,70	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	426 025	426 025,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	18 400	18 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" w Kamesznicy	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora w Rajczy	-	8 000	8 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Koronki Koniakowskie w Koniakowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja W TO MI GRAJ w Gliwicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Natura i Ekologia w Brennej	-	11 200	11 200,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Owczarstwa w Cieszynie	-	94 169	94 168,50	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" w Jaworzynce	-	5 700	5 700,00	-	-	-
				Fundacja Dobry Widok w Krzyżowej	-	93 839	93 839,20	-	-	-
				Stowarzyszenie "7 Dolin" w Wiśle	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	6 300	6 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru Muzyki Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą" w Koniakowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	25 000	-	-	-	-
				Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach	-	23 700	-	-	-	-
				Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach	-	23 526,80	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski w Łędzinach	-	24 925	-	-	-	-
				Stowarzyszenie MOST w Zabrze	-	22 810	-	-	-	-
				Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie	-	23 432	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Pszczelarzy "BESKIDZKIE TRUTNIE" w Kocierzu Rychwałdzkim	-	24 700	-	-	-	-
				Stowarzyszenie "7 Dolin" w Wiśle	-	20 395	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w Garnku, Kłomnice	-	170 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	12 272,50	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	600	Ogółem			-	-	-	260 250 000	269 350 000	131 160 077,06
		60001	2580		-	-	-	260 250 000	269 350 000	131 160 077,06
				POLREGIO sp. z o.o./ (dawniej: Przewozy Regionalne sp. z o.o.)	-	-	-	40 000 000	59 088 485	24 676 665,65
				Koleje Śląskie sp. z o.o.	-	-	-	142 000 000	209 802 340	106 483 411,41
				środki niezaangażowane	-	-	-	78 250 000	459 175	-
3	630	Ogółem			2 561 150	2 341 150	2 087 490,00	-	-	-
		63003	2360		2 561 150	2 341 150	2 087 490,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Przyrodniczego i Kulturowego	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Region Beskidy	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	-	500 000	500 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich	-	500 000	500 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Region Beskidy	-	106 680	106 680,00	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	-	89 600	-	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich	-	116 000	116 000,00	-	-	-
				Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barier"	-	115 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte serca"	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Mysłówice	-	24 720	-	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	-	20 000	-	-	-	-
				Fundacja Mesa Gliwice	-	205 150	205 150,00	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	-	120 000	117 660,00	-	-	-
				Fundacja "W to mi graj" Gliwice	-	153 000	151 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wrazidlok Gliwice	-	183 000	183 000,00	-	-	-
4	710	Ogółem			150 000	124 000	124 000,00	-	-	-
		71095	2360		150 000	124 000	124 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Forum Firm z Radlina	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy w Kaniowie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z Siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Instytut Rozwoju Trenerów i Coachów w Bielsku Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
5	750	Ogółem			2 045 315	2 045 315	60 000,00	-	-	-
		75095	2360		2 040 000	2 040 000	60 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie OLIGOS w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Save w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultura i Tradycje Górnice w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Izba Regionalna w Jankowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 980 000	-	-	-	-
		75095	2830		5 315	5 315	-	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	5 315	5 315	-	-	-	-
6	754	Ogółem			2 000 000	1 484 532	1 484 532,00	-	-	-
		75415	2360		2 000 000	1 484 532	1 484 532,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	875 000	875 000,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	467 330	467 330,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	9 798	9 798,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej	-	132 404	132 404,00	-	-	-
7	801	Ogółem			295 216	295 216	153 864,00	-	-	-
		80195	2360		295 216	295 216	153 864,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater z siedzibą w Częstochowie	-	70 000	-	-	-	-
				Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski z siedzibą w Bielsku- Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie WiN- Wolność i Niezawisłość Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich i Konspiracyjnych Krajowa Komenda Główna WiN lata 1945-1963 Warszawa z siedzibą w Warszawie	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Katolickie Diecezji Sosnowieckiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Sosnowcu	-	9 700	9 700,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Libidzy z siedzibą w Libidzy	-	9 948	9 948,00			
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oddział w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Wrazidlok" z siedzibą w Gliwicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja "Sztuka" z siedzibą w Żorach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Bliżej Marzeń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Betlejem" z siedzibą w Jaworznie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja 9sił w Jelesni	-	13 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Ludzie Miasta w Pyskowicach	-	11 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach	-	9 000	-	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" w Jaworzynie	-	13 000	-	-	-	-
				Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Cieszynie	-	10 000	-	-	-	-
				Fundacja w To Mi Graj w Gliwicach	-	10 000	-	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy DYCHA w Czechowicach- Dziedzicach	-	45 216	45 216,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	5 352	-	-	-	-
8	851	Ogółem			1 405 000	1 780 982	-	-	-	-
		85153			150 000	250 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2810		70 000	120 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	120 000	-	-	-	-
			2820		60 000	110 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	110 000	-	-	-	-
			2830		20 000	20 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	20 000	-	-	-	-
		85154			340 000	680 000	-	-	-	-
			2810		110 000	260 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	260 000	-	-	-	-
			2820		150 000	300 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	300 000	-	-	-	-
			2830		80 000	120 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	120 000	-	-	-	-
		85195			915 000	850 982	-	-	-	-
			2360		360 000	295 982	-	-	-	-
				Fundacja Kultury i Sportu 44 z siedzibą w Warszawie	-	36 728	-	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	39 650	-	-	-	-
				Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	15 429	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Twoje Zdrowie z siedzibą w Bielsku-Białej	-	39 900	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Yava z siedzibą w Częstochowie	-	31 600	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Amicus z siedzibą w Lublińcu	-	21 685	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Manhattan Podłęże z siedzibą w Jaworznie	-	8 070	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Panakeja z siedzibą w Bielsku-Białej	-	14 420	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka” z siedzibą w Zabrze	-	20 000	-	-	-	-
				Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! z siedzibą w Warszawie	-	18 500	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	50 000	-	-	-	-
			2780		555 000	555 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	555 000	-	-	-	-
9	852	Ogółem			70 000	70 000	70 000,00	-	-	-
		85205			70 000	70 000	70 000,00	-	-	-
			2360		70 000	70 000	70 000,00	-	-	-
				Fundacja Po Skrzydła z siedzibą w Sosnowcu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Moc Wsparcia w Sosnowcu	-	19 800	19 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trzeźwości Życia w Tychach	-	16 450	16 450,00	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień "Familia Dębowa 5" z siedzibą w Gliwicach	-	3 750	3 750,00	-	-	-
10	853	Ogółem			760 750	780 750	628 422,49	-	-	-
		85311			360 750	360 750	360 750,00	-	-	-
			2810		166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji “Nadzieja-Dzieci” Zabrze	-	166 500	166 500,00	-	-	-
			2820		194 250	194 250	194 250,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	-	-	-
		85395	2360		400 000	420 000	267 672,49	-	-	-
				Fundacja "Instytut Devo", Dąbrowa Górnicza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa, Jaworzno	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy z siedzibą w Orzechu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Częstochofskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PERASADA", Częstochofa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Patriotyczne im. Gen. Broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, Tarnowskie Góry	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				"Związek Emerytów Rencistów Gminy Ślemień", Ślemień	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim, Lubliniec	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II, Świętochłowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ludzie Miasta, Pyskowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Klub Seniora w Gilowicach", Gilowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Częstochowa	-	6 760	6 760,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski, Chorzów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Knurów	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie, Tarnowskie Góry	-	9 690	9 690,00	-	-	-
				Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na Rzecz Rodziny i Seniorów, Łazy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Pyrzowicach, Pyrzowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja dla Beskidu, Katowice	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, Wojkowice	-	8 300	8 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Okrojnik i Okolic, Okrajnik	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Seniora "Wrzos" w Juszczyźnie, Juszczyzna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Złote Lata, Lubliniec	-	10 000	9 972,49	-	-	-
				Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, Siemonia	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				"Graceland", Siemianowice Śląskie	-	7 750	7 750,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarówicach Gmina Ożarówice	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni", Rychwałd	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Łazy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Katowice	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				"Bytomska Radość Życia", Bytom	-	7 500	-	-	-	-
				"Wspólnie dla Siemianowic, Siemianowice Śląskie	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy Seniora Royal, Bobrowniki	-	8 500	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach, Gliwice	-	10 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	126 300,00	-	-	-	-
11	855	Ogółem			8 780 000	8 922 597	4 417 381,68	-	-	-
		85509	2360		1 310 000	1 370 277	668 994,30	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryji Panny Niepokalanie Poczętej - prowincja łódzka, Łódź	-	1 370 277	668 994,30	-	-	-
		85510	2360		7 470 000	7 552 320	3 748 387,38	-	-	-
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	1 046 044	519 044,82	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryji Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	6 506 276	3 229 342,56	-	-	-
12	921	Ogółem			2 500 000	2 500 000	245 000,00	-	-	-
		92120	2720		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 000 000	-	-	-	-
		92195	2360		500 000	500 000	245 000,00	-	-	-
				Klubem Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych "Marchoń" w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskim Stowarzyszeniem Artystów i Twórców "SAT" w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Teatr Czwarta Scena" w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski w Katowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Look z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział Bielsko-Biała	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja "Zacisze Grażyny" w Niewieszy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko Augsburgska w Cieszynie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Góry Kultury w Tarnowskich Górach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" w Jaworzynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Beskidzka Tradycja w Żywcu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry w Raciborzu	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "KROCZ-ART." w Kroczykach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FIORI MUSICALI w Częstochowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do Celu w Dąbrowie Górniczej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja PROSVITA w Wałczu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Sztuka w Żorach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie absolwentów i Przyjaciół I LO "Kościuszko" w Mysłowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Instytut Rodzińskiego w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				„Filharmonią Jurajską” w Zawierciu	-	7 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Silesian Band w Świętochłowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem Muzycznym Śląski Jazz Club w Gliwicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Wielki Człowiek w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem „Betlejem” w Jaworznie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Katowickim Stowarzyszeniem Artystycznym w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Brama Cukermana w Będzinie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				środki nie zaangażowane	-	248 000	-	-	-	-
13	926	Ogółem			7 469 072	8 183 492	6 976 042,00	-	-	-
		92605	2360		7 469 072	8 183 492	6 976 042,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	8 070	8 070,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintonu, Częstochowa	-	30 840	30 840,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	54 880	54 880,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	24 142	24 142,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Warszowice", Warszowice	-	23 800	23 800,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	41 170	41 170,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie "Bytomski Golf", Bytom	-	17 170	17 170,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	-	27 220	27 220,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	18 020	18 020,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom	-	67 530	67 530,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu, Mysłowice	-	17 840	17 840,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	42 480	42 480,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	19 510	19 510,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom	-	7 140	7 140,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu, Jaworze	-	18 330	18 330,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	40 360	40 360,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	57 470	57 470,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Łyżwiarski "SPIN" Katowice, Katowice	-	20 750	20 750,00	-	-	-
				Śląsko Beskidzki Związek Narciarski, Wisła	-	120 200	40 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Gliwice	-	10 520	10 520,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego, Częstochowa	-	7 540	7 540,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice	-	111 736	50 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	88 400	88 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	11 120	11 120,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Rugby, Ruda Śląska	-	7 190	7 190,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	26 430	26 430,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	39 720	39 720,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy, Katowice	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Szermierczy, Katowice	-	72 690	72 690,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radio orientacji Sportowej, Bielsko-Biała	-	1 240	1 240,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice	-	51 140	51 140,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	42 740	42 740,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Racibórz	-	6 610	6 610,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Bytom	-	22 170	22 170,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	54 280	54 280,00	-	-	-
				Śląski Związek Żeglarski, Katowice	-	20 690	20 690,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Rybnik	-	153 000	153 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	200 000	62 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "MIG", Gliwice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	260 000	260 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	73 000	73 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice	-	80 000	80 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki, Katowice, Katowice	-	165 000	165 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klubu Środowiskowego Strzelectwa Sportowego, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej, Gliwice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice	-	625 000	625 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Katowice, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie	-	65 500	65 500,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu	-	1 100 000	1 100 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Kościelec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej, Tychy	-	95 000	95 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice	-	27 800	27 800,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy związek Taekwon-Do Częstochowa	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górnicy Klub Sportowy Czarni Bytom, Bytom	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna, Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin, Bieruń	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Euro Beskidy, Łodygowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Iskra, Zabrze	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Refleks, Rybnik	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni", Kozięłowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				NKS Trójwieś Beskidzka, Istebna	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka, Częstochowa	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy "Zagłębie" Sosnowiec	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe United Żywiec, Żywiec	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Mysłowicka Siatkówka Kobiet	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Fundacja Automobilistów, Tychy	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Ruda Śląskiej	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Rodzinny Klub Biegacza Baca Radziechowy, Radziechowy	-	7 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012, Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				AKS Wyzwolenie Chorzów, Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Arawashi, Rajcza	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Victoria 1918 Jaworzno	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Mysław, Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy Urania Przy Kopalni Węgla Kamiennego Polska Wirek, Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik" W Jaworznie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Gwiazda" Skrzyszów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Gliwickie Towarzystwo Koszykówki z siedzibą w Gliwicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Polonia" Marklowice, Marklowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Carbo - Gliwice", Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Koliber Sosnowiec	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "ŹRÓDEŁKO" Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "WOLANT" Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Tenisa Stołowego Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Grom" Miedźno	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zapaśniczy Klub Sportowy SLAVIA Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin Bieruń	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Football Club Będzin	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Górnik Bytom	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Arka" Markowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Żeglarski "Ziemowit", Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Pogoń Ruda Śląska" ,Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Biathlonowy Ludowy Klub Sportowy, Żywiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo "AHINSA" przy Szkole Podstawowej nr 10 Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy RUCH, Kochanowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „POGOŃ 1945" Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego Silesia Rebels Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedyńka, Wisła	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe Sokół Szczyrk	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy SKI TEAM Wodzisław Śląski	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "KARLIK" w Przechlebiu	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy Naprzód - 23 Rydułtowy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Stanica	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "PIONIER"	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy Leśnik Kobiór	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Żeński Klub Koszykarski "Olimpia" Wodzisław Śląski W Wodzisławiu Śląskim	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Sparta" Kuźnia Raciborska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy „Buk” Rudy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Ciężkowiec" Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Akademia Piłkarska United" Rydułtowy	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe Gwiazda Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "górnik - Radlin" w Radlinie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Siatkarski Klub Górnik Radlin z Siedzibą w Radlinie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Sporting Football Academy, Lubliniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Diament, Godów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Garda Gierałtowiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada, Wodzisław Śląski	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "SWD Wodzisław Śląski"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Szachowy SKOCZEK w Czerwionce- Leszczynach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Częstochowa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy KS 94 Rachowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Start" Mszana w Mszanie	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy "Zagłębie", Sosnowiec	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Naprzód Żernica	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Czerwionka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Lisek Milówka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "POLONIA" Łaziska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Baseballowy Klub Sportowy "Rawa Katowice", Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Czarni Gorzyce	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Bieruńska Akademia Piłkarska Piast Gol, Bieruń	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Katolicki Uczniowski Klub Sportowy "Wiara" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Między parafialny Katolicki Klub Sportowy "Gloria" Archidiecezji Katowickiej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy TRÓJKA Czechowice-Dziedzice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				AMATORSKI KLUB SPORTOWY W MIKOŁOWIE	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Łabędzkie Towarzystwo Sportowe "Łabędy" (Łts Łabędy)	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Start" Michałkowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Najdych Dojo, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy "GWIAZDA" Chudów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy MECHANIK, Kochce	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Tyskie Lwy, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "21 Podlesie", Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Niepokorni" Okrzesze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Unia Bieruń Stary, Bieruń	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Przełom" Kaniów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Para Volley Poland, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "BESKID" Gilowice - Rychwałd	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice	-	23 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Kolejarz Chałupki	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Pogoń" Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rudziniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Imielin	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Młodzi Mistrzowie Szachów Świerklany	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				KS "06 Kleofas-Katowice"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Żylica", Łodygowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Słowian", Łodygowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub "Śląskie Centrum Tenisa", Pszczyna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy SBL Badminton Academy, Bieruń	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Park Śląski, Chorzów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Rydułtowy	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy SP27, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy SUP Silesia, Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin, Tychy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Kobięcy Klub Sportowy Polonia Tychy, Tychy	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Pogoń Imielin, Imielin	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice, Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie w Kręgu Natury	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Najduch Dojo z siedzibą w Katowicach	-	108 800	108 800,00	-	-	-
				Klub Sportowy Kuźnia z siedzibą w Ustroniu	-	158 800	158 800,00	-	-	-
				Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Liswarta" Krzepice z siedzibą w Krzepicach	-	169 000	169 000,00	-	-	-
				RKS Raków Częstochowa z siedzibą w Częstochowie	-	125 040	125 040,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Katowicach	-	228 400	228 400,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą w Chorzowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	917 514	-	-	-	-
OGÓLEM B					29 006 503	29 610 428	16 958 364,87	260 250 000	269 350 000	131 160 077,06

OGÓLEM I (A+B)	64 148 557	67 883 621	29 179 855,82	442 699 495	461 510 578	231 278 959,06
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			1 521 444	1 056 813	122 029,35
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 410 200	945 569	109 184,17
				2009	111 244	111 244	12 845,18
2	600	Ogółem			2 500	2 500	1 500,00
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	2 500	2 500	1 500,00
3	700				500	6 200	4 104,70
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	500	6 200	4 104,70
4	750	Ogółem			861 250	861 250	480 625,00
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	861 250	861 250	480 625,00
5	801	Ogółem			2 780 359	3 664 599	1 684 603,15
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	2 780 359	3 664 599	1 684 603,15
6	851	Ogółem			17 000	-	-
		85195	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność	2059	17 000	-	-
7	852	Ogółem			1 850 000	2 125 973	1 163 268,57
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	200 000	13 973	13 779,45
				2059	1 650 000	2 112 000	1 149 489,12

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	853	Ogółem			7 672 884	10 799 540	2 768 892,47
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie Urzędy Pracy	2059	3 645 000	3 645 000	1 284 598,84
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	500 000	500 000	128 608,41
				2057	1 811 691	4 496 359	610 345,94
				2059	1 716 193	2 158 181	745 339,28
9	855	Ogółem			120 000	120 000	3 112,50
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	120 000	120 000	3 112,50
10	900	Ogółem			6 278 604	6 286 169	4 532 815,49
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2003	6 130 204	6 137 769	4 532 815,49
				2007	126 140	126 140	-
				2009	22 260	22 260	-
11	921	Ogółem			352 613	352 613	80 495,64
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostałe instytucje kultury	2809	89 884	89 884	-
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Biblioteki	2809	86 187	86 187	24 808,70
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2736	169 542	169 542	55 686,94
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2059	7 000	7 000	-
OGÓLEM A					21 457 154	25 275 657	10 841 446,87

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100	Ogółem			175 000	400 000	-
		10095	Górnictwo i kopalnictwo/Pozostała działalność	2009	175 000	400 000	-
2	150	Ogółem			1 952 783	2 286 556	388 873,88
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 791 963	2 125 736	369 593,78
				2009	160 820	160 820	19 280,10
3	700	Ogółem			4 000	4 000	-
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	4 000	4 000	-
4	750	Ogółem			1 627 121	2 877 451	1 194 170,33
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	407 000	407 000	189 000,00
		75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2007	1 180 140	2 430 470	1 005 170,33
		75095	Administracja publiczna/ Pozostała działalność	2007	37 440	37 440	-
				2009	2 541	2 541	-
5	801	Ogółem			7 093 726	6 273 706	2 529 772,78
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2006	5 251	4 798	4 734,83
				2007	3 974 399	3 971 832	1 438 814,47
				2009	3 114 076	2 297 076	1 086 223,48
6	851	Ogółem			496 000	453 000	128 330,71
		85195	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność	2009	496 000	453 000	128 330,71
7	852	Ogółem			9 000 000	9 637 027	4 858 726,11
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	9 000 000	9 637 027	4 858 726,11
8	853	Ogółem			24 624 010	31 036 734	10 725 218,12
		85332		2007	3 712 809	3 712 809	1 700 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	16 721 201	16 721 201	6 972 108,66
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2007	-	5 402 822	-
				2009	4 190 000	5 199 902	2 053 109,46
9	855	Ogółem			500 000	500 000	121 781,47
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	500 000	500 000	121 781,47
10	900	Ogółem			2 048 642	2 101 942	1 475 145,38
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2003	1 881 610	1 881 610	1 418 145,38
				2007	111 860	111 860	-
				2009	55 172	108 472	57 000,00
11	921	Ogółem			1 200	1 200	-
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Pozostała działalność	2009	1 200	1 200	-
OGÓLEM B					47 522 482	55 571 616	21 422 018,78

OGÓLEM II (A+B)	68 979 636	80 847 273	32 263 465,65
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

III Zwroty dotacji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	861 224	799 672,57
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 537 150	2 911 404	1 380 255,13
OGÓLEM III (A+B)		2 537 150	3 772 628	2 179 927,70

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2022 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	182	181,10	22 300	13 223,33	22 482	2 526,64	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	656	555,12	656	555,12	-	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	406	405,90	82 633	31 830,14	83 039	24 037,79	6 260	-
4	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	7 147	7 146,44	37 600	32 396,20	44 747	19 960,09	-	-
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	2	2,00	7 500	3 325,68	7 502	3 283,68	-	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	-	-	30 300	5 215,00	30 300	2 773,67	19 128	2 128,20
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	3 507	3 505,04	1 881 875	717 803,24	1 885 382	481 169,32	347 630	57 258,44
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	4 644	4 643,68	87 000	20 836,37	91 644	9 766,04	-	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	33 717	5 716,12	33 717	61,20	-	-
10	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	2 988	961,00	2 988	26,00	-	-
	OGÓLEM		15 888	15 884,16	2 186 569	831 862,20	2 202 457	544 159,55	373 018	59 386,64

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE
SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2022 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 im. Józefa Lompy w Katowicach,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze
12. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu,
17. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,
18. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,
19. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach - Zdroju,
20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
21. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
22. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
23. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2022 ROKU**

Województwo	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.
Śląskie	215 000 000	212 914 513,66

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W I PÓLROCZU 2022 ROKU

w zł

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:									
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
WYDATKI OGÓŁEM						Plan pierwotny*	574 317 143	245 196 839	121 879 695	205 026 380	2 214 229						
						bieżące	223 305 594	152 234 794	50 096 827	19 459 744	1 514 229						
						inwestycyjne	351 011 549	92 962 045	71 782 868	185 566 636	700 000						
						Plan po zmianach*	617 919 702	275 763 200	122 218 303	217 838 240	2 099 959						
						bieżące	242 195 511	168 193 396	50 659 937	21 942 219	1 399 959						
						inwestycyjne	375 724 191	107 569 804	71 558 366	195 896 021	700 000						
						Wykonanie*	208 227 117,01	97 055 672,37	51 165 212,78	59 972 760,33	33 471,53						
						bieżące	91 895 325,04	62 316 233,99	21 910 455,58	7 635 163,94	33 471,53						
inwestycyjne	116 331 791,97	34 739 438,38	29 254 757,20	52 337 596,39	-												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan pierwotny	513 895 211	218 576 971	110 406 644	184 211 596	700 000						
						bieżące	182 387 952	125 663 870	38 623 776	18 100 306	-						
						inwestycyjne	331 507 259	92 913 101	71 782 868	166 111 290	700 000						
						Plan po zmianach	573 143 332	248 350 201	110 588 907	213 504 224	700 000						
						bieżące	200 539 066	140 832 533	39 030 541	20 675 992	-						
						inwestycyjne	372 604 266	107 517 668	71 558 366	192 828 232	700 000						
						Wykonanie	193 037 528,63	85 902 894,96	47 426 708,53	59 707 925,14	-						
						bieżące	76 828 205,13	51 213 178,36	18 171 951,33	7 443 075,44	-						
						inwestycyjne	116 209 323,50	34 689 716,60	29 254 757,20	52 264 849,70	-						
						Pozostałe Programy						Plan pierwotny	60 421 932	26 619 868	11 473 051	20 814 784	1 514 229
												bieżące	40 917 642	26 570 924	11 473 051	1 359 438	1 514 229
												inwestycyjne	19 504 290	48 944	-	19 455 346	-
												Plan po zmianach	44 776 370	27 412 999	11 629 396	4 334 016	1 399 959
												bieżące	41 656 445	27 360 863	11 629 396	1 266 227	1 399 959
inwestycyjne	3 119 925	52 136	-	3 067 789	-												
Wykonanie	15 189 588,38	11 152 777,41	3 738 504,25	264 835,19	33 471,53												
bieżące	15 067 119,91	11 103 055,63	3 738 504,25	192 088,50	33 471,53												
inwestycyjne	122 468,47	49 721,78	-	72 746,69	-												

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą											
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	100/10095	Plan pierwotny	282 000	-	282 000	-	-
						bieżące	175 000	-	175 000	-	-
						inwestycyjne	107 000	-	107 000	-	-
						Plan po zmianach	527 000	-	527 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	127 000	-	127 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	78 803	-	78 803	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	78 803	-	78 803	-	-
						Plan po zmianach	78 803	-	78 803	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	78 803	-	78 803	-	-
						Wykonanie	6 194,84	-	6 194,84	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	72 000	-	72 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	72 000	-	72 000	-	-
						Plan po zmianach	72 000	-	72 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	72 000	-	72 000	-	-
						Wykonanie	67 933,72	-	67 933,72	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	67 933,72	-	67 933,72	-	-

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.	IV	4.1/ 4.1.1	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	20 135 432	-	20 135 432	-	-
						bieżące	35 432	-	35 432	-	-
						inwestycyjne	20 100 000	-	20 100 000	-	-
						Plan po zmianach	23 188 732	-	23 188 732	-	-
						bieżące	88 732	-	88 732	-	-
						inwestycyjne	23 100 000	-	23 100 000	-	-
						Wykonanie	15 337 165,64	-	15 337 165,64	-	-
						bieżące	57 000,00	-	57 000,00	-	-
inwestycyjne	15 280 165,64	-	15 280 165,64	-	-						
6.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	3 021 000	-	3 021 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 021 000	-	3 021 000	-	-
						Plan po zmianach	2 971 000	-	2 971 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 971 000	-	2 971 000	-	-
						Wykonanie	1 043 655,54	-	1 043 655,54	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 043 655,54	-	1 043 655,54	-	-						
7.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	347 000	-	347 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	347 000	-	347 000	-	-
						Plan po zmianach	347 000	-	347 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	347 000	-	347 000	-	-
						Wykonanie	177 189,05	-	177 189,05	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	177 189,05	-	177 189,05	-	-						

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.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	1 316 000	-	1 316 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 316 000	-	1 316 000	-	-
						Plan po zmianach	1 316 000	-	1 316 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 316 000	-	1 316 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
9.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	954 000	-	954 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	954 000	-	954 000	-	-
						Plan po zmianach	1 054 000	-	1 054 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 054 000	-	1 054 000	-	-
						Wykonanie	953 522,91	-	953 522,91	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	953 522,91	-	953 522,91	-	-						
10.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	1 016 500	-	1 016 500	-	-
						bieżące	1 500	-	1 500	-	-
						inwestycyjne	1 015 000	-	1 015 000	-	-
						Plan po zmianach	1 116 500	-	1 116 500	-	-
						bieżące	1 500	-	1 500	-	-
						inwestycyjne	1 115 000	-	1 115 000	-	-
						Wykonanie	716 358,28	-	716 358,28	-	-
bieżące	1 500,00	-	1 500,00	-	-						
inwestycyjne	714 858,28	-	714 858,28	-	-						
11.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	176 000	-	176 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	176 000	-	176 000	-	-
						Plan po zmianach	176 000	-	176 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	176 000	-	176 000	-	-
						Wykonanie	4 898,47	-	4 898,47	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	4 898,47	-	4 898,47	-	-						

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
12.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	544 600	-	544 600	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	544 600	-	544 600	-	
						Plan po zmianach	544 600	-	544 600	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	544 600	-	544 600	-	
						Wykonanie	186 091,71	-	186 091,71	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	186 091,71	-	186 091,71	-	
13.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	266 000	-	266 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	266 000	-	266 000	-	
						Plan po zmianach	266 000	-	266 000	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	266 000	-	266 000	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
14.	V	5.2/ 5.2.1	Poddziałanie: Gospodarka odpadami – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90002	Plan pierwotny	30 000	-	30 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	
						Plan po zmianach	30 000	-	30 000	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
15.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	1 153 000	-	1 153 000	-	-
						bieżące	7 000	-	7 000	-	
						inwestycyjne	1 146 000	-	1 146 000	-	
						Plan po zmianach	1 153 000	-	1 153 000	-	
						bieżące	7 000	-	7 000	-	
						inwestycyjne	1 146 000	-	1 146 000	-	
						Wykonanie	737 125,88	-	737 125,88	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	737 125,88	-	737 125,88	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	232 200	-	232 200	-	-
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	231 000	-	231 000	-	-
						Plan po zmianach	232 200	-	232 200	-	-
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	231 000	-	231 000	-	-
						Wykonanie	37 386,63	-	37 386,63	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	37 386,63	-	37 386,63	-	-						
17.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	Plan pierwotny	168 000	-	168 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	168 000	-	168 000	-	-
						Plan po zmianach	168 000	-	168 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	168 000	-	168 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
18.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	2 068 228	-	2 068 228	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	2 067 228	-	2 067 228	-	-
						Plan po zmianach	3 068 228	-	3 068 228	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	3 067 228	-	3 067 228	-	-
						Wykonanie	1 299 771,84	-	1 299 771,84	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 299 771,84	-	1 299 771,84	-	-						
19.	VI	6.2	Działanie: Transport kolejowy	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60002	Plan pierwotny	24 368 591	-	24 368 591	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	24 368 591	-	24 368 591	-	-
						Plan po zmianach	15 859 696	-	15 859 696	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 859 696	-	15 859 696	-	-
						Wykonanie	2 747 973,58	-	2 747 973,58	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	2 747 973,58	-	2 747 973,58	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	40 000	-	40 000	-	-
						bieżące	40 000	-	40 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	40 000	-	40 000	-	-
						bieżące	40 000	-	40 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 449,79	-	6 449,79	-	-
						bieżące	6 449,79	-	6 449,79	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	10 000	-	10 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	10 000	-	10 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	5 615,92	-	5 615,92	-	-
						bieżące	5 615,92	-	5 615,92	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	570 000	-	570 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Plan po zmianach	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	570 000	-	570 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Wykonanie	112 828,26	-	112 828,26	-	-
						bieżące	112 828,26	-	112 828,26	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						bieżące	1 230 000	-	1 230 000	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						Plan po zmianach	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						bieżące	1 230 000	-	1 230 000	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						Wykonanie	366 418,24	-	366 418,24	-	-
						bieżące	352 272,57	-	352 272,57	-	-
						inwestycyjne	14 145,67	-	14 145,67	-	-

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
24.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	177 737,19	-	177 737,19	-	-
bieżące	177 737,19	-	177 737,19	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
25.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	210 973	-	210 973	-	-
						bieżące	210 973	-	210 973	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	83 667,70	-	83 667,70	-	-
bieżące	83 667,70	-	83 667,70	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
26.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	450 000	-	450 000	-	-
						bieżące	450 000	-	450 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	438 996	-	438 996	-	-
						bieżące	438 996	-	438 996	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	42 842,10	-	42 842,10	-	-
bieżące	42 842,10	-	42 842,10	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
27.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	5 000 000	-	5 000 000	-	-
						bieżące	5 000 000	-	5 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 000 000	-	5 000 000	-	-
						bieżące	5 000 000	-	5 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 575 406,19	-	2 575 406,19	-	-
bieżące	2 575 406,19	-	2 575 406,19	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	1 080 000	-	1 080 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Plan po zmianach	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	1 080 000	-	1 080 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Wykonanie	622 804,80	-	622 804,80	-	-
						bieżące	622 202,65	-	622 202,65	-	-
29.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	126 292,62	-	126 292,62	-	-
						bieżące	126 292,62	-	126 292,62	-	-
30.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	900 000	-	900 000	-	-
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	900 000	-	900 000	-	-
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	413 317,18	-	413 317,18	-	-
						bieżące	413 317,18	-	413 317,18	-	-
31.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	31	-	31	-	-
						bieżące	31	-	31	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	30,08	-	30,08	-	-
						bieżące	30,08	-	30,08	-	-
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
32.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						bieżące	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	2 912 000	-	2 000 000	912 000	-
						bieżące	2 812 000	-	1 900 000	912 000	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	1 658 993,46	-	1 658 993,46	-	-
						bieżące	1 656 554,75	-	1 656 554,75	-	-
33.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	2 500 000	-	2 500 000	-	-
						bieżące	2 480 000	-	2 480 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Plan po zmianach	2 500 000	-	2 500 000	-	-
						bieżące	2 480 000	-	2 480 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Wykonanie	1 320 855,37	-	1 320 855,37	-	-
						bieżące	1 320 855,37	-	1 320 855,37	-	-
34.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	2 900 000	-	2 900 000	-	-
						bieżące	2 900 000	-	2 900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 800 000	-	2 800 000	-	-
						bieżące	2 800 000	-	2 800 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 485 756,67	-	1 485 756,67	-	-
						bieżące	1 485 756,67	-	1 485 756,67	-	-
35.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	Plan pierwotny	2 513 000	-	2 513 000	-	-
						bieżące	513 000	-	513 000	-	-
						inwestycyjne	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						Plan po zmianach	2 610 600	-	2 610 600	-	-
						bieżące	453 000	-	453 000	-	-
						inwestycyjne	2 157 600	-	2 157 600	-	-
						Wykonanie	1 429 905,83	-	1 429 905,83	-	-
						bieżące	128 330,71	-	128 330,71	-	-
inwestycyjne	1 301 575,12	-	1 301 575,12	-	-						

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
36.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	104 000	-	104 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	104 000	-	104 000	-	-
						Plan po zmianach	304 000	-	304 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	304 000	-	304 000	-	-
						Wykonanie	259 406,35	-	259 406,35	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	259 406,35	-	259 406,35	-	-						
37.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	328 000	-	328 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	328 000	-	328 000	-	-
						Plan po zmianach	1 132 000	-	1 132 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 131 000	-	1 131 000	-	-
						Wykonanie	35 436,64	-	35 436,64	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	35 436,64	-	35 436,64	-	-						
38.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	405 000	-	405 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	405 000	-	405 000	-	-
						Plan po zmianach	422 000	-	422 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	422 000	-	422 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
39.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	160 000	-	160 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	160 000	-	160 000	-	-
						Plan po zmianach	140 000	-	140 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	140 000	-	140 000	-	-
						Wykonanie	5 202,54	-	5 202,54	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	5 202,54	-	5 202,54	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	1 009 000	-	1 009 000	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	1 005 000	-	1 005 000	-	-
						Plan po zmianach	2 008 200	-	2 008 200	-	-
						bieżące	3 200	-	3 200	-	-
						inwestycyjne	2 005 000	-	2 005 000	-	-
						Wykonanie	757 935,38	-	757 935,38	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	757 935,38	-	757 935,38	-	-						
41.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	2 410 500	-	2 410 500	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	2 410 000	-	2 410 000	-	-
						Plan po zmianach	2 412 000	-	2 412 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	2 410 000	-	2 410 000	-	-
						Wykonanie	338 880,52	-	338 880,52	-	-
						bieżące	722,20	-	722,20	-	-
inwestycyjne	338 158,32	-	338 158,32	-	-						
42.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	416 000	-	416 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	416 000	-	416 000	-	-
						Plan po zmianach	416 000	-	416 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	416 000	-	416 000	-	-
						Wykonanie	18 780,80	-	18 780,80	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	18 780,80	-	18 780,80	-	-						
43.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	5 163 000	-	5 163 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 163 000	-	5 163 000	-	-
						Plan po zmianach	5 163 000	-	5 163 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 163 000	-	5 163 000	-	-
						Wykonanie	874,96	-	874,96	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	874,96	-	874,96	-	-						

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
44.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	626 000	-	626 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	626 000	-	626 000	-	
						Plan po zmianach	631 000	-	631 000	-	
						bieżące	5 000	-	5 000	-	
						inwestycyjne	626 000	-	626 000	-	
						Wykonanie	500 587,11	-	500 587,11	-	
						bieżące	3 382,50	-	3 382,50	-	
inwestycyjne	497 204,61	-	497 204,61	-							
45.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	
						Plan po zmianach	1 148 888	-	948 888	200 000	
						bieżące	1 048 888	-	848 888	200 000	
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	
						Wykonanie	541 873,64	-	541 873,64	-	
						bieżące	527 157,17	-	527 157,17	-	
inwestycyjne	14 716,47	-	14 716,47	-							
46.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	250 000	-	250 000	-	-
						bieżące	250 000	-	250 000	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	250 000	-	250 000	-	
						bieżące	250 000	-	250 000	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	83 792,23	-	83 792,23	-	
						bieżące	83 792,23	-	83 792,23	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
47.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	143 612	-	143 612	-	
						bieżące	143 612	-	143 612	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	83 492,83	-	83 492,83	-	
						bieżące	83 492,83	-	83 492,83	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	4 689 859	-	4 689 859	-	-
						bieżące	4 579 859	-	4 579 859	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-
						Plan po zmianach	4 164 599	-	4 164 599	-	-
						bieżące	4 054 599	-	4 054 599	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-
						Wykonanie	1 911 723,43	-	1 911 723,43	-	-
						bieżące	1 910 197,32	-	1 910 197,32	-	-
49.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	358 500	-	358 500	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	358 000	-	358 000	-	-
						Plan po zmianach	358 400	-	358 400	-	-
						bieżące	400	-	400	-	-
						inwestycyjne	358 000	-	358 000	-	-
						Wykonanie	165 026,75	-	165 026,75	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
50.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	98 200	-	98 200	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	98 200	-	98 200	-	-
						Plan po zmianach	98 300	-	98 300	-	-
						bieżące	100	-	100	-	-
						inwestycyjne	98 200	-	98 200	-	-
						Wykonanie	98 048,44	-	98 048,44	-	-
						bieżące	71,34	-	71,34	-	-
51.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	74 985 896	63 928 249	-	11 057 647	-
						bieżące	74 745 896	63 724 249	-	11 021 647	-
						inwestycyjne	240 000	204 000	-	36 000	-
						Plan po zmianach	74 985 896	63 928 249	-	11 057 647	-
						bieżące	74 745 896	63 724 249	-	11 021 647	-
						inwestycyjne	240 000	204 000	-	36 000	-
						Wykonanie	29 983 987,63	25 586 833,10	-	4 397 154,53	-
						bieżące	29 983 987,63	25 586 833,10	-	4 397 154,53	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	XV	15.1	Działanie: Pomoc Techniczna – REACT-EU	Urząd Marszałkowski/ FR/ RR	750/75018	Plan pierwotny	943 760	802 196	-	141 564	-
						bieżące	943 760	802 196	-	141 564	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	943 760	802 196	-	141 564	-
						bieżące	943 760	802 196	-	141 564	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 500,00	1 275,00	-	225,00	-
						bieżące	1 500,00	1 275,00	-	225,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	120 000	-	120 000	-	-
						bieżące	120 000	-	120 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	120 000	-	120 000	-	-
						bieżące	120 000	-	120 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	63 288,55	-	63 288,55	-	-
bieżące	63 288,55	-	63 288,55	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	5 000	-	5 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 000	-	5 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
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 w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	5 976 000	-	5 976 000	-	-
						bieżące	5 976 000	-	5 976 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 651 000	-	5 651 000	-	-
						bieżące	5 651 000	-	5 651 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 366 005,91	-	2 366 005,91	-	-
bieżące	2 366 005,91	-	2 366 005,91	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	5 000	-	5 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 000	-	5 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 695 000	-	1 695 000	-	-
						bieżące	1 695 000	-	1 695 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 820 000	-	2 820 000	-	-
						bieżące	2 820 000	-	2 820 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 818 615,69	-	1 818 615,69	-	-
						bieżące	1 818 615,69	-	1 818 615,69	-	-
6.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	10 000	-	10 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	36 800	-	36 800	-	-
						bieżące	36 800	-	36 800	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	36 796,55	-	36 796,55	-	-
						bieżące	36 796,55	-	36 796,55	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	2 800 000	-	2 800 000	-	-
						bieżące	2 800 000	-	2 800 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 173 200	-	2 173 200	-	-
						bieżące	2 173 200	-	2 173 200	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	718 282,73	-	718 282,73	-	-
						bieżące	718 282,73	-	718 282,73	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	900 000	-	900 000	-	-
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	258 235,83	-	258 235,83	-	-
bieżące	258 235,83	-	258 235,83	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
9.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	11 178 824	9 502 000	-	1 676 824	-
						bieżące	10 978 824	9 332 000	-	1 646 824	-
						inwestycyjne	200 000	170 000	-	30 000	-
						Plan po zmianach	11 178 824	9 502 000	-	1 676 824	-
						bieżące	10 978 824	9 332 000	-	1 646 824	-
						inwestycyjne	200 000	170 000	-	30 000	-
						Wykonanie	4 071 999,37	3 461 199,46	-	610 799,91	-
bieżące	3 980 364,37	3 383 309,71	-	597 054,66	-						
inwestycyjne	91 635,00	77 889,75	-	13 745,25	-						
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	16 897 340	14 362 739	-	2 534 601	-
						bieżące	16 837 340	14 311 739	-	2 525 601	-
						inwestycyjne	60 000	51 000	-	9 000	-
						Plan po zmianach	16 897 340	14 362 739	-	2 534 601	-
						bieżące	16 830 060	14 305 551	-	2 524 509	-
						inwestycyjne	67 280	57 188	-	10 092	-
						Wykonanie	8 251 334,34	7 013 634,84	-	1 237 699,50	-
bieżące	8 251 334,34	7 013 634,84	-	1 237 699,50	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
11.	XV	15.1	Działanie: Pomoc Techniczna – REACT-EU	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	3 380 480	2 873 408	-	507 072	-
						bieżące	3 363 680	2 859 128	-	504 552	-
						inwestycyjne	16 800	14 280	-	2 520	-
						Plan po zmianach	3 380 480	2 873 408	-	507 072	-
						bieżące	3 363 680	2 859 128	-	504 552	-
						inwestycyjne	16 800	14 280	-	2 520	-
						Wykonanie	958 849,92	815 022,68	-	143 827,24	-
bieżące	958 849,92	815 022,68	-	143 827,24	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ ZL	150/15013	Plan pierwotny	2 805 448	2 500 256	294 149	11 043	-
						bieżące	2 805 448	2 500 256	294 149	11 043	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 805 448	2 500 256	294 149	11 043	-
						bieżące	2 805 448	2 500 256	294 149	11 043	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	330 913,07	294 929,50	34 697,47	1 286,10	-
						bieżące	330 913,07	294 929,50	34 697,47	1 286,10	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	199 000	169 147	19 901	9 952	-
						bieżące	199 000	169 147	19 901	9 952	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	199 000	169 147	19 901	9 952	-
						bieżące	199 000	169 147	19 901	9 952	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	34 861,08	29 631,92	3 486,08	1 743,08	-
						bieżące	34 861,08	29 631,92	3 486,08	1 743,08	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	I	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	150/15013	Plan pierwotny	1 119 701	1 108 197	-	11 504	-
						bieżące	969 701	965 697	-	4 004	-
						inwestycyjne	150 000	142 500	-	7 500	-
						Plan po zmianach	930 363	921 783	-	8 580	-
						bieżące	924 363	916 083	-	8 280	-
						inwestycyjne	6 000	5 700	-	300	-
						Wykonanie	205 712,15	205 712,15	-	-	-
						bieżące	205 712,15	205 712,15	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	I	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	47 093	44 738	-	2 355	-
						bieżące	47 093	44 738	-	2 355	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG-MED	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan pierwotny	280 370	238 314	28 037	14 019	-
						bieżące	280 000	238 000	28 000	14 000	-
						inwestycyjne	370	314	37	19	-
						Plan po zmianach	280 370	238 314	28 037	14 019	-
						bieżące	280 000	238 000	28 000	14 000	-
						inwestycyjne	370	314	37	19	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan pierwotny	716 722	609 214	-	107 508	-
						bieżące	716 722	609 214	-	107 508	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	716 722	609 214	-	107 508	-
						bieżące	716 722	609 214	-	107 508	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	98 699,30	83 894,21	-	14 805,09	-
						bieżące	98 699,30	83 894,21	-	14 805,09	-
7.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL	750/75075	Plan pierwotny	9 361 140	8 133 990	-	1 227 150	-
						bieżące	9 361 140	8 133 990	-	1 227 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	10 682 614	9 444 792	-	1 237 822	-
						bieżące	10 682 614	9 444 792	-	1 237 822	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	5 549 552,47	4 867 895,10	-	681 657,37	-
						bieżące	5 549 552,47	4 867 895,10	-	681 657,37	-
8.	V	5.4/ 5.4.1	Projekt pn.: Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	756 000	642 600	-	113 400	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	756 000	642 600	-	113 400	-
						Plan po zmianach	1 316 000	642 600	-	673 400	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 316 000	642 600	-	673 400	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	56 152 953	7 300 000	-	48 852 953	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	56 152 953	7 300 000	-	48 852 953	
						Plan po zmianach	48 654 289	7 300 000	-	41 354 289	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	48 654 289	7 300 000	-	41 354 289	
						Wykonanie	41 200 812,90	7 299 999,99	-	33 900 812,91	-
						bieżące	-	-	-	-	
10.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	53 188 938	29 811 732	-	23 377 206	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	53 188 938	29 811 732	-	23 377 206	
						Plan po zmianach	53 188 938	29 811 732	-	23 377 206	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	53 188 938	29 811 732	-	23 377 206	
						Wykonanie	13 494 422,09	6 974 155,75	-	6 520 266,34	-
						bieżące	-	-	-	-	
11.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	91 524 350	35 000 000	-	56 524 350	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	91 524 350	35 000 000	-	56 524 350	
						Plan po zmianach	105 316 457	35 000 000	-	70 316 457	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	105 316 457	35 000 000	-	70 316 457	
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
12.	VII	7.4/ 7.4.3	Projekt pn.: ENERGIA	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	8 590 687	7 302 084	1 288 603	-	-
						bieżące	8 590 687	7 302 084	1 288 603	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 749 446	7 437 029	1 312 417	-	-
						bieżące	8 749 446	7 437 029	1 312 417	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 123 506,80	1 804 980,77	318 526,03	-	-
						bieżące	2 123 506,80	1 804 980,77	318 526,03	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie. Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ NZ	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	103 000	92 158	10 842	-	
						bieżące	103 000	92 158	10 842	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
14.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie. Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ NZ	851/85149	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	277 000	230 842	27 158	19 000	-
						bieżące	277 000	230 842	27 158	19 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
15.	IX	9.1/ 9.1.7	Projekt pn.: Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	10 000 000	8 500 000	-	1 500 000	-
						bieżące	9 150 000	7 777 500	-	1 372 500	-
						inwestycyjne	850 000	722 500	-	127 500	-
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
16.	IX	9.2/ 9.2.5	Projekt pn.: Rozwój usług środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	1 200 000	1 020 000	96 000	84 000	-
						bieżące	1 200 000	1 020 000	96 000	84 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	Plan pierwotny	3 650 000	3 102 500	292 000	255 500	-
						bieżące	3 650 000	3 102 500	292 000	255 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 852 500	1 574 625	148 200	129 675	-
						bieżące	1 852 500	1 574 625	148 200	129 675	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	494 027,88	419 923,70	39 522,23	34 581,95	-
bieżące	494 027,88	419 923,70	39 522,23	34 581,95	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
18.	IX	9.2/ 9.2.9	Projekt pn.: Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	855/85510	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 000 000	4 000 000	-	-	-
						bieżące	3 400 000	3 400 000	-	-	-
						inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-
						Wykonanie	69 422,77	69 422,77	-	-	-
bieżące	69 422,77	69 422,77	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
19.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	633 390	538 381	-	95 009	-
						bieżące	633 390	538 381	-	95 009	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	656 003	557 602	-	98 401	-
						bieżące	656 003	557 602	-	98 401	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	229 627,62	195 183,48	-	34 444,14	-
bieżące	229 627,62	195 183,48	-	34 444,14	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
20.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	1 068 464	908 192	106 848	53 424	-
						bieżące	1 068 464	908 192	106 848	53 424	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 458 617	1 239 822	137 283	81 512	-
						bieżące	1 458 617	1 239 822	137 283	81 512	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	545 156,92	463 383,38	54 515,70	27 257,84	-
bieżące	545 156,92	463 383,38	54 515,70	27 257,84	-						
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.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85416	Plan pierwotny	4 431 000	3 766 350	443 100	221 550	-
						bieżące	4 431 000	3 766 350	443 100	221 550	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 761 975	4 897 678	576 198	288 099	-
						bieżące	5 757 000	4 893 450	575 700	287 850	-
						inwestycyjne	4 975	4 228	498	249	-
						Wykonanie	4 520 000,00	3 842 000,00	452 000,00	226 000,00	-
						bieżące	4 520 000,00	3 842 000,00	452 000,00	226 000,00	-
22.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	462 417	380 770	44 797	36 850	-
						bieżące	462 417	380 770	44 797	36 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	513 300	426 249	50 181	36 870	-
						bieżące	513 300	426 249	50 181	36 870	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	104 628,35	93 614,85	11 013,50	-	-
						bieżące	104 628,35	93 614,85	11 013,50	-	-
23.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	801/80195	Plan pierwotny	5 864 879	5 247 523	617 356	-	-
						bieżące	5 864 879	5 247 523	617 356	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 975 654	5 346 637	629 017	-	-
						bieżące	5 975 654	5 346 637	629 017	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 824 956,67	1 632 855,96	192 100,71	-	-
						bieżące	1 824 956,67	1 632 855,96	192 100,71	-	-
24.	XII	12.3	Projekt pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR/ Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan pierwotny	30 468 084	19 576 675	2 201 409	8 690 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	30 468 084	19 576 675	2 201 409	8 690 000	-
						Plan po zmianach	49 614 249	32 985 126	4 057 704	12 571 419	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	49 614 249	32 985 126	4 057 704	12 571 419	-
						Wykonanie	27 289 137,23	20 337 671,11	2 486 981,43	4 464 484,69	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	27 289 137,23	20 337 671,11	2 486 981,43	4 464 484,69	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	750/75018	Plan pierwotny	142 600	121 210	14 260	7 130	-
						bieżące	142 600	121 210	14 260	7 130	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	142 600	121 210	14 260	7 130	-
						bieżące	142 600	121 210	14 260	7 130	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	41 812,03	35 540,23	4 181,20	2 090,60	-
bieżące	41 812,03	35 540,23	4 181,20	2 090,60	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	83 000	70 550	8 300	4 150	-
						bieżące	83 000	70 550	8 300	4 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	83 000	70 550	8 300	4 150	-
						bieżące	83 000	70 550	8 300	4 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	19 532,73	16 602,81	1 953,28	976,64	-
bieżące	19 532,73	16 602,81	1 953,28	976,64	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	III	3.5/ 3.5.2	Projekt pn.: InterSilesia - modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MSP działających na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75095	Plan pierwotny	225 000	191 250	-	33 750	-
						bieżące	225 000	191 250	-	33 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	225 000	191 250	-	33 750	-
						bieżące	225 000	191 250	-	33 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	116 420,00	98 957,00	-	17 463,00	-
bieżące	116 420,00	98 957,00	-	17 463,00	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	Plan pierwotny	420 846	-	-	420 846	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	420 846	-	-	420 846	
						Plan po zmianach	420 846	-	-	420 846	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	420 846	-	-	420 846	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
2.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	1 069 913	-	-	1 069 913	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 069 913	-	-	1 069 913	
						Plan po zmianach	1 069 913	-	-	1 069 913	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 069 913	-	-	1 069 913	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
3.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	1 281 839	-	-	1 281 839	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 281 839	-	-	1 281 839	
						Plan po zmianach	1 404 750	-	-	1 404 750	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 404 750	-	-	1 404 750	
						Wykonanie	58 006,80	-	-	58 006,80	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	58 006,80	-	-	58 006,80							
4.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan pierwotny	202 395	-	-	202 395	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	202 395	-	-	202 395	
						Plan po zmianach	936 802	-	-	936 802	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	936 802	-	-	936 802	
						Wykonanie	582 000,00	-	-	582 000,00	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	582 000,00	-	-	582 000,00							

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
5.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	391 300	-	-	391 300	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	391 300	-	-	391 300	
						Plan po zmianach	951 488	-	-	951 488	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	951 488	-	-	951 488	
						Wykonanie	74 150,00	-	-	74 150,00	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	74 150,00	-	-	74 150,00							
6.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	851/85111	Plan pierwotny	303 814	-	-	303 814	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	303 814	-	-	303 814	
						Plan po zmianach	303 814	-	-	303 814	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	303 814	-	-	303 814	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
7.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	105 000	-	-	105 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	105 000	-	-	105 000	
						Plan po zmianach	433 788	-	-	433 788	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	433 788	-	-	433 788	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
8.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	444 750	-	-	444 750	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	444 750	-	-	444 750	
						Plan po zmianach	610 782	-	-	610 782	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	610 782	-	-	610 782	
						Wykonanie	47 124,40	-	-	47 124,40	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	47 124,40	-	-	47 124,40							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan pierwotny	972 228	-	-	972 228	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	972 228	-	-	972 228	-
						Plan po zmianach	1 171 223	-	-	1 171 223	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 171 223	-	-	1 171 223	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
10.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	Plan pierwotny	1 726 017	-	-	1 726 017	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 726 017	-	-	1 726 017	-
						Plan po zmianach	1 778 213	-	-	1 778 213	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 778 213	-	-	1 778 213	-
						Wykonanie	14 760,00	-	-	14 760,00	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	14 760,00	-	-	14 760,00	-						
11.	II	2.1	Projekt pn.: Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	851/85111	Plan pierwotny	197 700	-	-	197 700	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	197 700	-	-	197 700	-
						Plan po zmianach	317 450	-	-	317 450	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	317 450	-	-	317 450	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
12.	II	2.1	Projekt pn.: Rozwój sytemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	851/85111	Plan pierwotny	240 000	-	-	240 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	240 000	-	-	240 000	-
						Plan po zmianach	240 000	-	-	240 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	240 000	-	-	240 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	II	2.1	Projekt pn.: Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan pierwotny	1 650 000	-	-	1 650 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 650 000	-	-	1 650 000	
						Plan po zmianach	1 650 000	-	-	1 650 000	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 650 000	-	-	1 650 000	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
14.	II	2.1	Projekt pn.: Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych w Rybniku	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych w Rybniku	851/85120	Plan pierwotny	600 000	-	-	600 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	
						Plan po zmianach	600 000	-	-	600 000	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
15.	II	2.1	Projekt pn.: Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku	851/85120	Plan pierwotny	450 000	-	-	450 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	450 000	-	-	450 000	
						Plan po zmianach	450 000	-	-	450 000	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	450 000	-	-	450 000	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
16.	II	2.1	Projekt pn.: Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	851/85121	Plan pierwotny	130 000	-	-	130 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	130 000	-	-	130 000	
						Plan po zmianach	85 570	-	-	85 570	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	85 570	-	-	85 570	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	IV	4.3/ 4.3.1	Projekt pn.: Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	2 270 078	-	-	2 270 078	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 270 078	-	-	2 270 078	-
						Plan po zmianach	2 270 078	-	-	2 270 078	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 270 078	-	-	2 270 078	-
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
18.	IV	4.3/ 4.3.1	Projekt pn.: Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku	851/85120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	550 000	-	-	550 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	550 000	-	-	550 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
19.	IV	4.3/ 4.3.4	Projekt pn.: Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	209 140	-	-	209 140	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	209 140	-	-	209 140	-
						Plan po zmianach	418 347	-	-	418 347	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	418 347	-	-	418 347	-
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
20.	IV	4.3/ 4.3.4	Projekt pn.: Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku	851/85120	Plan pierwotny	550 000	-	-	550 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	550 000	-	-	550 000	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	X	10.1	Projekt pn.: Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	565 788	-	-	565 788	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	565 788	-	-	565 788	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
22.	X	10.1	Projekt pn.: Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	494 600	-	-	494 600	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	494 600	-	-	494 600	-
						Wykonanie	494 600,00	-	-	494 600,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	494 600,00	-	-	494 600,00	-						
23.	XIV	14.1	Projekt pn.: Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej i hematologicznej na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologiczno-hematologicznego w WSS nr 3 w Rybniku na Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Hematologii wraz z kompleksem Poradni Onkologicznej i Hematologicznej	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 785 491	-	-	1 785 491	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 785 491	-	-	1 785 491	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	XIV	14.1	Projekt pn.: Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	851/85120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 635 000	-	-	1 635 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 635 000	-	-	1 635 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
VI Zadania realizowane przez instytucje kultury											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	37 800	-	-	37 800	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	37 800	-	-	37 800	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	393 878	-	-	393 878	-
						bieżące	52 084	-	-	52 084	-
						inwestycyjne	341 794	-	-	341 794	-
						Plan po zmianach	393 878	-	-	393 878	-
						bieżące	52 084	-	-	52 084	-
						inwestycyjne	341 794	-	-	341 794	-
						Wykonanie	341 793,45	-	-	341 793,45	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	341 793,45	-	-	341 793,45	-						
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan pierwotny	2 912 100	-	-	2 912 100	-
						bieżące	86 187	-	-	86 187	-
						inwestycyjne	2 825 913	-	-	2 825 913	-
						Plan po zmianach	2 912 100	-	-	2 912 100	-
						bieżące	86 187	-	-	86 187	-
						inwestycyjne	2 825 913	-	-	2 825 913	-
						Wykonanie	76 825,70	-	-	76 825,70	-
						bieżące	24 808,70	-	-	24 808,70	-
inwestycyjne	52 017,00	-	-	52 017,00	-						

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
4.	V	5.3/ 5.3.3	Projekt pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	Plan pierwotny	12 785 615	-	-	12 085 615	700 000
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	12 785 615	-	-	12 085 615	700 000
						Plan po zmianach	21 717 131	-	-	21 017 131	700 000
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	21 717 131	-	-	21 017 131	700 000
						Wykonanie	5 701 088,86	-	-	5 701 088,86	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	5 701 088,86	-	-	5 701 088,86	-						
VII Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Każdemu dziecku naprzeciw - przez naukę i terapię do zdrowia	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu	801/80102	Plan pierwotny	34 494	32 578	1 916	-	-
						bieżące	34 494	32 578	1 916	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	151 899	143 502	8 397	-	-
						bieżące	151 899	143 502	8 397	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	31 181,56	29 449,29	1 732,27	-	-
						bieżące	31 181,56	29 449,29	1 732,27	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Kuźnia Talentów!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	801/80102	Plan pierwotny	221 804	209 206	12 316	282	-
						bieżące	221 804	209 206	12 316	282	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	221 804	209 206	12 316	282	-
						bieżące	221 804	209 206	12 316	282	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	58 708,92	55 444,72	3 264,20	-	-
						bieżące	58 708,92	55 444,72	3 264,20	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan pierwotny	72 759	68 717	4 042	-	-
						bieżące	72 759	68 717	4 042	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	116 866	110 373	6 493	-	-
						bieżące	116 866	110 373	6 493	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	45 806,32	43 261,52	2 544,80	-	-
						bieżące	45 806,32	43 261,52	2 544,80	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Z głową w przyszłość	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	801/80102	Plan pierwotny	22 514	18 667	1 102	2 745	-
						bieżące	22 514	18 667	1 102	2 745	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	61 773	55 743	3 285	2 745	-
						bieżące	61 773	55 743	3 285	2 745	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	29 524,57	27 876,55	1 648,02	-	-
						bieżące	29 524,57	27 876,55	1 648,02	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Lepszy start	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	801/80134	Plan pierwotny	67 371	60 276	7 095	-	-
						bieżące	67 371	60 276	7 095	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	83 001	74 258	8 743	-	-
						bieżące	83 001	74 258	8 743	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	82 076,29	73 435,48	8 640,81	-	-
						bieżące	82 076,29	73 435,48	8 640,81	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 022 841	915 173	107 668	-	-
						bieżące	1 022 841	915 173	107 668	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	32 532,07	29 107,64	3 424,43	-	-
						bieżące	32 532,07	29 107,64	3 424,43	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostałe Programy:											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej - w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	13 140 000	-	-	13 140 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	13 140 000	-	-	13 140 000	-
						Plan po zmianach	672 443	-	-	672 443	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	672 443	-	-	672 443	-
						Wykonanie	62 976,00	-	-	62 976,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	62 976,00	-	-	62 976,00	-						
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	1 174 000	997 900	176 100	-	-
						bieżące	1 174 000	997 900	176 100	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 174 000	997 900	176 100	-	-
						bieżące	1 174 000	997 900	176 100	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	355 534,90	302 204,66	53 330,24	-	-
						bieżące	355 534,90	302 204,66	53 330,24	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	750/75018	Plan pierwotny	693 509	519 784	91 727	81 998	-
						bieżące	693 509	519 784	91 727	81 998	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	693 509	519 784	91 727	81 998	-
						bieżące	693 509	519 784	91 727	81 998	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	40 123,66	33 733,44	5 952,96	437,26	-
						bieżące	40 123,66	33 733,44	5 952,96	437,26	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec – pracownik wspólnego sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	185 600	157 760	18 560	9 280	-
						bieżące	185 600	157 760	18 560	9 280	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	185 600	157 760	18 560	9 280	-
						bieżące	185 600	157 760	18 560	9 280	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	71 277,14	60 585,59	7 127,71	3 563,84	-
						bieżące	71 277,14	60 585,59	7 127,71	3 563,84	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	374 000	317 900	37 400	18 700	-
						bieżące	374 000	317 900	37 400	18 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	374 000	317 900	37 400	18 700	-
						bieżące	374 000	317 900	37 400	18 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	90 280,06	76 738,00	9 028,09	4 513,97	-
						bieżące	90 280,06	76 738,00	9 028,09	4 513,97	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	750/75018	Plan pierwotny	179 100	152 235	17 910	8 955	-
						bieżące	179 100	152 235	17 910	8 955	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	179 100	152 235	17 910	8 955	-
						bieżące	179 100	152 235	17 910	8 955	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	53 716,71	45 659,16	5 371,67	2 685,88	-
						bieżące	53 716,71	45 659,16	5 371,67	2 685,88	-
			inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	
Program Interreg Europa											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	150/15013	Plan pierwotny	115 743	98 380	-	17 363	-
						bieżące	115 743	98 380	-	17 363	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	115 743	98 380	-	17 363	-
						bieżące	115 743	98 380	-	17 363	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	25 238,57	21 452,79	-	3 785,78	-
						bieżące	25 238,57	21 452,79	-	3 785,78	-
			inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	
2.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	100 638	85 542	-	15 096	-
						bieżące	100 638	85 542	-	15 096	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 638	85 542	-	15 096	-
						bieżące	100 638	85 542	-	15 096	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	57 659,83	49 010,85	-	8 648,98	-
						bieżące	57 659,83	49 010,85	-	8 648,98	-
			inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	150/15013	Plan pierwotny	136 695	116 190	-	20 505	-
						bieżące	136 695	116 190	-	20 505	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	136 695	116 190	-	20 505	-
						bieżące	136 695	116 190	-	20 505	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 244,09	17 207,49	-	3 036,60	-
bieżące	20 244,09	17 207,49	-	3 036,60	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	91 498	77 772	-	13 726	-
						bieżące	91 498	77 772	-	13 726	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	91 498	77 772	-	13 726	-
						bieżące	91 498	77 772	-	13 726	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	48 669,99	41 369,49	-	7 300,50	-
bieżące	48 669,99	41 369,49	-	7 300,50	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	150/15013	Plan pierwotny	49 409	41 997	-	7 412	-
						bieżące	49 409	41 997	-	7 412	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	49 409	41 997	-	7 412	-
						bieżące	49 409	41 997	-	7 412	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	18 956,99	16 113,44	-	2 843,55	-
bieżące	18 956,99	16 113,44	-	2 843,55	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	100 647	85 548	-	15 099	-
						bieżące	100 647	85 548	-	15 099	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 647	85 548	-	15 099	-
						bieżące	100 647	85 548	-	15 099	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	37 423,88	31 810,31	-	5 613,57	-
bieżące	37 423,88	31 810,31	-	5 613,57	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Interreg Europa Środkowa											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	9 310	7 914	-	1 396	-
						bieżące	9 310	7 914	-	1 396	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 319	2 819	-	500	-
						bieżące	3 319	2 819	-	500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 314,90	2 817,53	-	497,37	-
						bieżące	3 314,90	2 817,53	-	497,37	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	7 244	6 157	-	1 087	-
						bieżące	7 244	6 157	-	1 087	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 135	3 515	-	620	-
						bieżące	4 135	3 515	-	620	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 132,20	3 512,41	-	619,79	-
						bieżące	4 132,20	3 512,41	-	619,79	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ AL/ FS	853/85395	Plan pierwotny	73 930	62 841	-	11 089	-
						bieżące	73 930	62 841	-	11 089	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	7 244	6 157	-	1 087	-
						bieżące	7 244	6 157	-	1 087	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 872	2 439	-	433	-
						bieżące	2 872	2 439	-	433	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 867,05	2 437,03	-	430,02	-
						bieżące	2 867,05	2 437,03	-	430,02	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan pierwotny	1 096 169	1 071 743	-	24 426	-
						bieżące	1 096 169	1 071 743	-	24 426	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 096 169	1 071 743	-	24 426	-
						bieżące	1 096 169	1 071 743	-	24 426	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	136 860,84	136 860,84	-	-	-
						bieżące	136 860,84	136 860,84	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.			Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan pierwotny	9 309 334	8 099 953	-	313 801	895 580
						bieżące	9 260 390	8 051 009	-	313 801	895 580
						inwestycyjne	48 944	48 944	-	-	-
						Plan po zmianach	9 320 091	8 110 710	-	313 801	895 580
						bieżące	9 267 955	8 058 574	-	313 801	895 580
						inwestycyjne	52 136	52 136	-	-	-
						Wykonanie	6 021 913,53	6 007 419,94	-	14 493,59	-
						bieżące	5 972 191,75	5 957 698,16	-	14 493,59	-
inwestycyjne	49 721,78	49 721,78	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan pierwotny	137 903	-	-	5 091	132 812
						bieżące	137 903	-	-	5 091	132 812
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	137 903	-	-	5 091	132 812
						bieżące	137 903	-	-	5 091	132 812
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	33 471,53	-	-	-	33 471,53
bieżące	33 471,53	-	-	-	33 471,53						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan pierwotny	563 809	-	-	108 130	455 679
						bieżące	563 809	-	-	108 130	455 679
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	410 203	-	-	108 130	302 073
						bieżące	410 203	-	-	108 130	302 073
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych (LIFE IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan pierwotny	244 976	237 924	-	7 052	-
						bieżące	244 976	237 924	-	7 052	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	244 976	237 924	-	7 052	-
						bieżące	244 976	237 924	-	7 052	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	5 718,50	5 718,50	-	-	-
bieżące	5 718,50	5 718,50	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych (LIFE IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan pierwotny	78 458	46 000	-	2 300	30 158
						bieżące	78 458	46 000	-	2 300	30 158
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	123 967	52 173	-	2 300	69 494
						bieżące	123 967	52 173	-	2 300	69 494
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	800,00	-	-	800,00	-
bieżące	800,00	-	-	800,00	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program ERASMUS+											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	45 675	45 675	-	-	-
						bieżące	45 675	45 675	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	56 293	56 293	-	-	-
						bieżące	56 293	56 293	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	8 595,02	8 595,02	-	-	-
						bieżące	8 595,02	8 595,02	-	-	-
2.			Projekt pn.: Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	12 700	12 700	-	-	-
						bieżące	12 700	12 700	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	12 700	12 700	-	-	-
						bieżące	12 700	12 700	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	12 665,99	12 665,99	-	-	-
						bieżące	12 665,99	12 665,99	-	-	-
1.			Projekt pn.: We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	81 237	81 237	-	-	-
						bieżące	81 237	81 237	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	94 700	94 700	-	-	-
						bieżące	94 700	94 700	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	47 073,00	47 073,00	-	-	-
						bieżące	47 073,00	47 073,00	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą											
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	5 902 394	3 755 871	2 054 000	92 523	-
						bieżące	5 902 394	3 755 871	2 054 000	92 523	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 648 000	3 594 000	2 054 000	-	-
						bieżące	5 648 000	3 594 000	2 054 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 968 671,74	1 252 665,73	716 006,01	-	-
						bieżące	1 968 671,74	1 252 665,73	716 006,01	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan pierwotny	775 724	581 793	180 000	13 931	-
						bieżące	775 724	581 793	180 000	13 931	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	770 524	577 893	180 000	12 631	-
						bieżące	770 524	577 893	180 000	12 631	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	254 486,79	190 865,11	63 621,68	-	-
						bieżące	254 486,79	190 865,11	63 621,68	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	8 000 000	-	8 000 000	-	-
						bieżące	8 000 000	-	8 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 000 000	-	8 000 000	-	-
						bieżące	8 000 000	-	8 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 695 482,24	-	2 695 482,24	-	-
bieżące	2 695 482,24	-	2 695 482,24	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	4 517 515	4 250 000	-	267 515	-
						bieżące	4 517 515	4 250 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 517 515	4 250 000	-	267 515	-
						bieżące	4 517 515	4 250 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 602 060,69	1 548 623,08	-	53 437,61	-
bieżące	1 602 060,69	1 548 623,08	-	53 437,61	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.5	Projekt pn.: KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	3 857 878	3 251 419	606 459	-	-
						bieżące	3 857 878	3 251 419	606 459	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 093 218	3 449 763	643 455	-	-
						bieżące	4 093 218	3 449 763	643 455	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	93 556,47	78 849,39	14 707,08	-	-
bieżące	93 556,47	78 849,39	14 707,08	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	II	2.8	Projekt pn.: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	1 480 199	1 265 820	191 047	23 332	-
						bieżące	1 480 199	1 265 820	191 047	23 332	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 310 928	1 978 718	298 528	33 682	-
						bieżące	2 310 928	1 978 718	298 528	33 682	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 141 901,44	980 704,91	148 013,37	13 183,16	-
bieżące	1 141 901,44	980 704,91	148 013,37	13 183,16	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan pierwotny	244 750	206 275	14 000	24 475	-
						bieżące	244 750	206 275	14 000	24 475	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	244 750	206 275	14 000	24 475	-
						bieżące	244 750	206 275	14 000	24 475	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	28 266,96	23 823,29	1 616,87	2 826,80	-
bieżące	28 266,96	23 823,29	1 616,87	2 826,80	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL/ ZL	750/75095	Plan pierwotny	831 731	704 727	47 829	79 175	-
						bieżące	831 731	704 727	47 829	79 175	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	831 731	704 727	47 829	79 175	-
						bieżące	831 731	704 727	47 829	79 175	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	46 057,32	38 817,10	2 634,49	4 605,73	-
bieżące	46 057,32	38 817,10	2 634,49	4 605,73	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
III Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.5	Projekt pn.: Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	122 264	103 044	15 552	3 668	-
						bieżące	122 264	103 044	15 552	3 668	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	234 506	197 640	29 830	7 036	-
						bieżące	234 506	197 640	29 830	7 036	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	80 893,44	68 176,96	10 289,64	2 426,84	-
bieżące	80 893,44	68 176,96	10 289,64	2 426,84	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	IV	4.3	Projekt pn.: Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się	Urząd Marszałkowski/ NZ	750/75018	Plan pierwotny	56 126	52 921	1 521	1 684	-
						bieżące	56 126	52 921	1 521	1 684	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	47 486	44 774	1 287	1 425	-
						bieżące	47 486	44 774	1 287	1 425	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	21 673,76	20 435,67	587,37	650,72	-
bieżące	21 673,76	20 435,67	587,37	650,72	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	IV	4.3	Projekt pn.: Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się	Urząd Marszałkowski/ AL	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 640	8 147	234	259	-
						bieżące	8 640	8 147	234	259	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	25 770	21 904	3 866	-	-
						bieżące	25 770	21 904	3 866	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	18 226	15 492	2 734	-	-
						bieżące	18 226	15 492	2 734	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	801/80195	Plan pierwotny	113 865	96 785	17 080	-	-
						bieżące	113 865	96 785	17 080	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	105 348	89 546	15 802	-	-
						bieżące	105 348	89 546	15 802	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	31 565,52	26 830,69	4 734,83	-	-
						bieżące	31 565,52	26 830,69	4 734,83	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
I Zadanie realizowane przez instytucje kultury											
1.	1	1.2	Projekt pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan pierwotny	2 564 888	-	-	2 564 888	-
						bieżące	169 542	-	-	169 542	-
						inwestycyjne	2 395 346	-	-	2 395 346	-
						Plan po zmianach	2 564 888	-	-	2 564 888	-
						bieżące	169 542	-	-	169 542	-
						inwestycyjne	2 395 346	-	-	2 395 346	-
						Wykonanie	65 457,63	-	-	65 457,63	-
						bieżące	55 686,94	-	-	55 686,94	-
						inwestycyjne	9 770,69	-	-	9 770,69	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	3	3.1	Projekt pn.: Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Urząd Marszałkowski/ IR	801/80120	Plan pierwotny	3 920 000	-	-	3 920 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 920 000	-	-	3 920 000	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2022 rok wg uchwały SWŚL, plan po zmianach oznacza plan na 30.06.2022 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2022 roku.

**WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
I Departament Komunikacji Regionalnej			325 000	325 000	40 293,44	12,4
	600 - Transport i łączność	Kołem po Śląsku	325 000	325 000	40 293,44	12,4
II Departament Turystyki			661 150	661 150	656 810,00	99,3
	630 - Turystyka	Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi.	205 150	205 150	205 150,00	100
		Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego	120 000	120 000	117 660,00	98,1
		Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką	153 000	153 000	151 000,00	98,7
		„Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerkłańcu.	183 000	183 000	183 000,00	100
III Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego			2 032 000	2 032 000	374 000,00	18,4
	710 - Działalność usługowa	Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii sp. z o.o. w Ustroniu	170 000	170 000	-	-
		Inhalatorium z Eko- zakątkiem w Goczałkowicach Zdroju	1 178 000	1 178 000	-	-
		Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu	374 000	374 000	374 000,00	100
		Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze sp. z o.o.	310 000	310 000	-	-
IV Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą			354 716	354 716	115 412,75	32,5
801- Oświata i wychowanie			225 716	225 716	85 616,00	37,9
	801- Oświata i wychowanie	Wiedza i rozrywka dla Ciebie- zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych.	36 000	36 000	36 000,00	100
		Plener Malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży	45 216	45 216	45 216,00	100
		Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też - zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich	144 500	144 500	4 400,00	3
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			129 000	129 000	29 796,75	23,1
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Budowa Pszczelego parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie	129 000	129 000	29 796,75	23,1
V Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia			5 622 948	5 622 948	181 419,94	3,2
	851 - Ochrona zdrowia	Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	1 229 152	1 229 152	30 000,00	2,4
		EKO PARK- ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach	1 250 000	1 250 000	2 240,44	0,2

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
		Dobra energia- Czyste powietrze- Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach	270 000	270 000	-	-
		Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach.	237 000	237 000	-	-
		Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów	375 000	375 000	-	-
		Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc	150 000	150 000	-	-
		Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny	375 000	375 000	-	-
		Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej	324 796	324 796	-	-
		Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku	320 000	320 000	-	-
		Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	375 000	375 000	-	-
		Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	271 000	271 000	-	-
		Przychodnia z dobrą energią- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie,	265 000	265 000	-	-
		MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????	181 000	181 000	149 179,50	82,4
VI Departament Kultury			149 700	149 700	149 700,00	100
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Orkiestra w Miasta!	35 000	35 000	35 000,00	100
		ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII	39 700	39 700	39 700,00	100
		"Wercie się robić do bajtli" - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów	75 000	75 000	75 000,00	100
VII Departament Sportu			830 040	830 040	810 040,00	97,6
	926 - Kultura fizyczna	Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki.	68 120	68 120	68 120,00	100
		Czas na wakacyjną przygodę	158 800	158 800	158 800,00	100

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
		"Wracamy do formy"- festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa	169 000	169 000	169 000,00	100
		Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci	125 040	125 040	125 040,00	100
		Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)- podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze	114 200	114 200	114 200,00	100
		W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieci	40 680	40 680	40 680,00	100
		Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleaders. Turniej tańca.	20 000	20 000	-	-
		Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)- podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa	114 200	114 200	114 200,00	100
		POMYŚL O ZDROWIU - SPŁYW RZEKĄ BRYNICĄ	20 000	20 000	20 000,00	100
RAZEM			9 975 554	9 975 554	2 327 676,13	23,3