

Załącznik  
do uchwały nr 1995/281/V/2018  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 28.08.2018 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Katowice, sierpień 2018 rok

## SPIS TREŚCI

---

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU .....	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU .....	10
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU .....	17
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU .....	22
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU .....	76
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	83
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU .....	88
– <b>TABELA I.</b> ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU .....	89
– <b>TABELA II.</b> DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ .....	90
– <b>TABELA III.</b> DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU (zgodnie z art. 235 uofp) .....	92
– <b>TABELA IV.</b> WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU .....	97
– <b>TABELA IVa.</b> PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU .....	111

– <b>TABELA V.</b> WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	116
– <b>TABELA VI.</b> WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE .....	123
– <b>TABELA VII.</b> WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU (zgodnie z art. 236 uofp) .....	130
– <b>TABELA VIII.</b> WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU .....	170
– <b>TABELA IX.</b> DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU .....	192
– <b>ZAŁĄCZNIK NR 1.</b> DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2018 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (zgodnie z art. 214-215 uofp).....	193
– <b>ZAŁĄCZNIK NR 2.</b> DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2018 ROKU .....	219
– <b>ZAŁĄCZNIK NR 2a.</b> WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2018 ROKU .....	220
– <b>ZAŁĄCZNIK NR 3.</b> WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2018 ROKU .....	220
– <b>ZAŁĄCZNIK NR 4.</b> WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU .....	221

# 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2018 ROKU

---

Budżet Województwa Śląskiego na 2018 rok został przyjęty 15 stycznia 2018 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/48/2/2018 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.744.994.074 zł**,
- wydatków **1.871.103.714 zł**.

Realizując budżet w 2018 roku, Sejmik Województwa podjął 6 uchwał zmieniających jego wysokość:

1. Uchwałą Nr **V/49/2/2018** z dnia 12.02.2018 r. dokonano:

- a) **zmniejszenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 34.812.896 zł**, w tym:
  - **zwiększenie** o środki europejskie, w związku z realizacją kolejnej edycji projektu własnego „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – **187.104 zł**,
  - **zmniejszenie** w związku z dostosowaniem planu dochodów w zakresie środków europejskich do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014–2020 – **35.000.000 zł**,
- b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 34.790.738 zł**, w tym:
  - **zwiększenie** celem zabezpieczenia środków na realizację kolejnej edycji projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – **187.104 zł**,
  - **zwiększenie** stanowiące równowartość środków unijnych niewykorzystanych w 2017 r., na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektów w ramach programu Erasmus +: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” oraz „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” – **22.158 zł**,
  - **zmniejszenie** w związku z dostosowaniem planu wydatków w zakresie środków europejskich do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014–2020 – **35.000.000 zł**,
- c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **22.158 zł** celem ujęcia w budżecie Województwa pierwszej części „wolnych środków” niewydatkowanych w 2017 roku, a których przywrócenie w roku bieżącym jest obligatoryjne.

2. Uchwałą Nr **V/50/3/2018** z dnia 19.03.2018 r. dokonano:

- a) **zmniejszenia planu dochodów** własnych o kwotę **2.235.195 zł**, stanowiącą część oświatową subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018,
- b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **81.351.764 zł**, w tym na:
  - dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, niewydatkowanych w 2017 roku – 582.937 zł,
  - udzielenie pomocy finansowej miastu Gliwice, w związku z koniecznością rozliczenia środków należnych miastu, niewydatkowanych przy dokończeniu realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w 2017 roku – 6.505.850 zł,
  - sfinansowanie zakupu 2 sztuk pojazdów szynowych, w związku z przesunięciem terminu ich dostarczenia przez producenta z roku 2017 na rok 2018 w ramach realizacji projektu



- własnego Województwa Śląskiego pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” w ramach RPO WSL 2014–2020, Działanie 6.2 Transport kolejowy – 33.443.700 zł,
- przywrócenie do planu finansowego środków unijnych niewydatkowanych w roku 2017 na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach w ramach programu Erasmus+ pn. „*Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji*” – 5.399 zł oraz „*Enhancing Quality in Primary Physical Education – Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej*” – 36.554 zł,
  - realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej *Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017–2020* – 861.600 zł oraz *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016–2020* – 1.503.498 zł, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2017 roku,
  - kontynuację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów w ramach programu Erasmus+: „*Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat*” – 26.878 zł oraz „*Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat*” – 2.126 zł, ze środków niewydatkowanych w roku 2017,
  - zadania bieżące realizowane w zakresie dróg wojewódzkich: wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, remonty i bieżące utrzymanie dróg – 13.100.000 zł,
  - pomoc finansową dla gmin na „Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd”, celem likwidacji odcinków nieprzejezdnych oraz remont nawierzchni gruntowych – 900.000 zł,
  - zabezpieczenie dodatkowych środków niezbędnych do bieżącej działalności Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – 300.000 zł,
  - wdrożenie projektu organizacji ruchu Wiślańskiej Trasy Rowerowej, w ramach realizacji i promocji polityki rowerowej w województwie śląskim – 150.000 zł,
  - opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla metropolitalnej obwodnicy kolejowej w ramach realizacji polityki przestrzennej i transportowej województwa śląskiego – 150.000 zł,
  - organizację konferencji w związku z ustanowieniem roku 2018 „Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii” – 38.000 zł,
  - wynagrodzenie pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w ramach środków pozyskanych z ww. opłat – 51.430 zł,
  - zakup sprzętu wystawienniczego (w tym namiotów i balonów) wykorzystywanych podczas wydarzeń promujących województwo – 150.000 zł oraz działania promocyjne związane z reklamą atrakcyjności województwa – 250.000 zł,
  - działania w ramach kampanii Śląskie dla Seniora i Śląskie dla Kobiety – 192.389 zł oraz na umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją województwa – 57.611 zł,
  - przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2017 r. w ramach RPO WSL 2007–2013 – 9.601 zł, RPO WSL 2014–2020 – 2.137 zł oraz PO KL 2007–2013 – 4.926 zł,
  - kontynuację dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w zakresie adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną – 500.000 zł,

- pomoc finansową dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie – 70.000 zł,
- współfinansowanie obchodów stulecia Związku Harcerstwa Polskiego poprzez zapewnienie transportu harcerzy z Województwa Śląskiego do miasta Gdańsk w związku z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego – 250.000 zł,
- bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych – 764.805 zł oraz zwiększenie środków na otwarty konkurs ofert z zakresu edukacji ekologicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej – 50.000 zł,
- dotację podmiotową dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celem umożliwienia zakończenia zadania „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50” – 1.200.000 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 5.000.000 zł,
- zwiększenie środków na pomoc finansową dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Megrez sp. z o.o. – 4.420.800 zł,
- uzupełnienie środków niezbędnych na bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 172.300 zł,
- bieżące dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – 9.306.694 zł, w tym dla:
  - Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach (500.000 zł),
  - Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach (715.037 zł),
  - Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (200.000 zł),
  - Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (200.000 zł, w tym 5.000 zł na jubileusz 20-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”),
  - Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach (200.000 zł),
  - Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (1.160.000 zł, w tym 90.000 zł na obchody „Roku Odry” oraz 20.000 zł na współpracę z Teatrem Naumionym z Ornontowic),
  - Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach (1.531.657 zł, w tym 250.000 zł na „Śląski Fundusz Filmowy”),
  - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (100.000 zł, w tym 75.000 zł na współorganizację Olimpiady Solidarności),
  - Biblioteki Śląskiej w Katowicach (3.550.000 zł, w tym na realizację zadania „Rok Odry” 40.000 zł),
  - Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (500.000 zł),
  - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (300.000 zł, w tym na konserwację książek otrzymanych jako darowizna od Gminy Żydowskiej oraz wystawę dotyczącą migracji),
  - Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” (300.000 zł),
  - Muzeum Zamkowe w Pszczynie (50.000 zł),
- udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin, dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie – 50.000 zł,
- otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 53.306 zł,
- organizację otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania zasobów dziedzictwa kulturowego regionu objętych wpisem na listę światowego dziedzictwa UNESCO – 100.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż przemysłowych osuszaczy kondensacyjnych w magazynach zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 500.000 zł,
- „Budowę pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi” przez Śląski Ogród Zoologiczny, celem zabezpieczenia dodatkowych środków – 500.000 zł,

- wkład własny w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach LIFE + – 89.223 zł.
  - c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **83.586.959 zł** celem ujęcia w budżecie Województwa kolejnej części „wolnych środków” za 2017 rok, co wynika ze sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za 2017 rok.
3. Uchwałą Nr **V/50/4/2018** z dnia 19.03.2018 r. dokonano:
- a) **zmniejszenia planu dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 28.312.036 zł**, z tego:
    - **zwiększenia** o łączną kwotę **17.034.196 zł**, w tym:
      - ujęcie w planie finansowym środków europejskich dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na projekt „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO 2014–2020 – 327.723 zł,
      - na projekt pozakonkursowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia RPO 2014–2020 pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”, w wyniku przedłużenia okresu trwania drugiej edycji tego projektu do roku 2020 – 719.197 zł,
      - stanowiącą środki europejskie przyznane na współfinansowanie realizacji zadania „*Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014–2020 – 12.513.000 zł,
      - stanowiącą kolejną transzę środków przyznaną dla Regionalnego Ośrodka Metodyczno–Edukacyjnego METIS w Katowicach z funduszy unijnych, na projekt w ramach programu Erasmus + pn. „Resillence – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – 15.625 zł,
      - w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej projektu pn. „**KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin**”, planowanego do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach programu POWER 2014–2020 – 2.850.030 zł,
      - w wyniku wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach programu LIFE+ do końca 2018 roku, i tym samym możliwością wykorzystania przez Zespół Parków Krajobrazowych kolejnej (ostatniej) transzy środków przyznanych przez Komisję Europejską – 608.621 zł,
    - **zmniejszenie** w związku z dostosowaniem planu w zakresie środków europejskich do zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014–2020 – **45.346.232 zł**,
  - b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych z jednoczesnym **zmniejszeniem planu przychodów** z tytułu kredytu o kwotę **2.920.146 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich oraz dotacji budżetu państwa w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014–2020 na zadanie „*Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na środki własne budżetu, niezbędne do realizacji tego zadania.
4. Uchwałą Nr **V/51/2/2018** z dnia 23.04.2018 r. dokonano:
- a) **zmniejszenia planu dochodów** własnych o kwotę **1.357.759 zł**, w związku z nieprzyznaniem:
    - dofinansowania na projekt „Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy POWER 2014–2020 – 860.299 zł (środki europejskie),

- grantu ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. „Eures –T Beskydy” w ramach programu EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – 497.460 zł,
- b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 1.127.759 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **230.000 zł** na:
    - dofinansowanie zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ramach ratownictwa górskiego na terenie województwa śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienie szybkiego niesienia pomocy w najtrudniejsze rejony górskie – zakup karetki ratowniczej oraz sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadań – 150.000 zł,
    - pomoc finansową dla Gminy Janów oraz Gminy Olsztyn na dofinansowanie 2. Jurajskich Zawodów Balonowych połączonych z Balonowymi Mistrzostwami Polski – 80.000 zł,
  - **zmniejszenie** o kwotę **1.357.759 zł**, w tym w związku z nieprzyznaniem:
    - dofinansowania na projekt „Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy POWER 2014–2020 – 860.299 zł (środki europejskie),
    - grantu ze środków Komisji Europejskiej i w efekcie rezygnacją z realizacji projektu pn. „Eures –T Beskydy” w ramach programu EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – 497.460 zł,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **230.000 zł** celem ujęcia w budżecie Województwa części „wolnych środków” za 2017 rok, co wynika ze sprawozdania Rb–NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za 2017 rok.
5. Uchwałą Nr **V/52/2/2018** z dnia 21.05.2018 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków własnych** o kwotę **73.474 zł**, w związku:
- ze zwiększonymi wpływami za udostępnianie materiałów, danych i map oraz informacji z wojewódzkiego i centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) część środków podlega przekazaniu na rachunek Głównego Geodety Kraju – 20.000 zł,
  - z wprowadzeniem środków do budżetu województwa, w związku z zawarciem umowy z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa – Case na dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” w ramach PO WER 2014–2020 Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa – 53.474 zł.
6. Uchwałą Nr **V/55/9/2018** z dnia 25.06.2018 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków własnych** o kwotę **931.900 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 maja br. Nr ST8.4751.6.2018 o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu, w ramach przebudowy wiaduktu nad torami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 23+586,5 w miejscowości Nędza-II etap”.

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

- 15 uchwał zmieniających wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,

- 11 uchwał z konieczności przekazania zwrotów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, dotacji na rachunki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- 10 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

**Tabela 1**

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
<b>I</b>	<b>Dochody</b> - budżet własny	<b>1 700 255 520</b>			
			- 65 712 512	S	
			17 797 396	Z	
		<b>1 700 255 520</b>	<b>- 47 915 116</b>		<b>1 652 340 404</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	<b>44 738 554</b>	<b>193 433</b>	<b>Z</b>	<b>44 931 987</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 744 994 074</b>	<b>- 47 721 683</b>		<b>1 697 272 391</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki</b> - budżet własny	<b>1 826 365 160</b>			
			15 206 459	S	
			17 797 396	Z	
		<b>1 826 365 160</b>	<b>33 003 855</b>		<b>1 859 369 015</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	<b>44 738 554</b>	<b>193 433</b>	<b>Z</b>	<b>44 931 987</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 871 103 714</b>	<b>33 197 288</b>		<b>1 904 301 002</b>

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknął się po stronie:  
 dochodów kwotą **1.697.272.391 zł**,  
 wydatków kwotą **1.904.301.002 zł**.

## 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2018 ROKU

---

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca br. został wykonany po stronie dochodów w wysokości **815.912.412,05 zł**, co stanowi **48,1%** planu po zmianach i **46,8%** w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na 2018 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 15 stycznia 2018 r.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów składają się:

- dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **791.900.395,37 zł**, co stanowi **97,1%** dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na kwotę **24.012.016,68 zł**, tj. **2,9%** wykonanych dochodów.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku zawiera tabela 2. Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **58,2%** wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 – z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy (**26,5%** dochodów wykonanych) to dział 758 – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

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

Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią **8,3%** dochodów wykonanych ogółem, a środki tu gromadzone, pochodzą między innymi z dotacji przekazanych Województwu przez jednostki samorządu terytorialnego na:

- organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego,
- pokrycie kosztów związanych z zakończeniem inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej.

Ponadto w tym dziale Województwo ujmuje środki z Funduszu Kolejowego oraz dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych.

Rysunek 1 pokazuje, że struktura dochodów w I półroczu br. nie uległa zmianie. Wynika to z faktu, iż wartość dotacji na zadania zlecone przyznanych w trakcie I półroczu br. wyniosła zaledwie 207 tys. zł, co nie wpłynęło na zmianę struktury dochodów. Na dzień 30 czerwca br. wykonane dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej stanowiły 2,9% dochodów ogółem. Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej.

Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **582.738.010,28 zł**, co stanowi **30,6%** planu po zmianach oraz **31,1%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

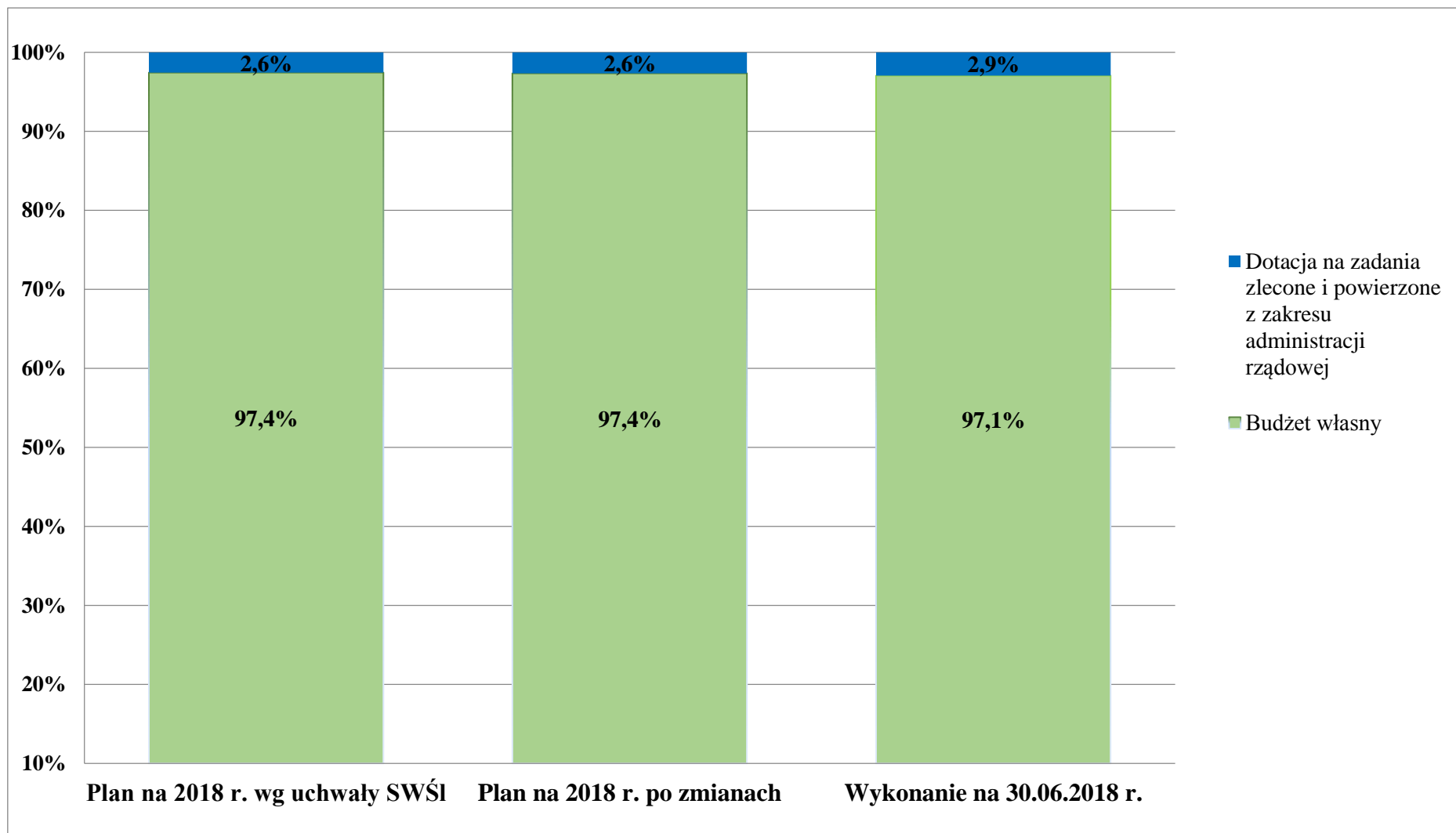
Tabela 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 ROK**  
**wg klasyfikacji budżetowej**

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,786	0,813	0,941
020	Leśnictwo	0,001	0,001	0,0002
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,055	0,057	0,048
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,017	0,017	0,032
600	Transport i łączność	6,186	7,234	8,307
630	Turystyka	0,017	0,017	0,030
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,913	0,939	1,618
710	Działalność usługowa	0,394	0,406	0,171
750	Administracja publiczna	0,432	0,387	0,477
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41,404	42,568	58,177
758	Różne rozliczenia	46,662	44,021	26,549
801	Oświata i wychowanie	0,053	0,062	0,081
851	Ochrona zdrowia	0,736	0,757	0,098
852	Pomoc społeczna	0,003	0,003	0,0003
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,878	1,120	1,438
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,078	0,085	0,112
855	Rodzina	0,585	0,605	0,631
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,259	0,287	0,501
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,032	0,032	0,032
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,406	0,481	0,489
926	Kultura fizyczna	0,103	0,106	0,268
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	100,000	100,000	100,000

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W I PÓLROCZU 2018 ROKU**





**Tabela 3**

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 ROK**  
wg klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,277	1,29	1,061
020	Leśnictwo	0,054	0,053	0,077
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,055	0,052	0,063
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,016	0,016	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,206	0,155	0,095
600	Transport i łączność	52,762	50,597	37,635
630	Turystyka	0,021	0,047	0,046
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,846	2,251	0,718
710	Działalność usługowa	1,168	1,161	3,045
750	Administracja publiczna	10,132	10,002	13,194
752	Obrona narodowa	0,0006	0,0006	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,189	0,567	0,078
757	Obsługa długu publicznego	1,225	1,204	1,341
758	Różne rozliczenia	0,484	0,414	-
801	Oświata i wychowanie	5,091	5,038	7,691
803	Szkolnictwo wyższe	-	0,063	0,206
851	Ochrona zdrowia	4,776	5,331	5,197
852	Pomoc społeczna	1,310	1,274	1,179
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,265	4,453	5,809
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,292	2,866	3,513
855	Rodzina	0,695	0,686	0,962
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,944	0,824	0,259
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,238	8,635	13,163
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,238	1,331	1,568
926	Kultura fizyczna	1,716	1,690	3,071
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	100,000	100,000	100,000

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

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 **582.738.010,28 zł** wydatki bieżące to **468.723.491,66 zł**, co stanowi **80,4%**, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe to **114.014.518,62 zł**, co daje **19,6%** 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 4.

**Tabela 4**

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2018 ROKU**  
**wg źródeł finansowania**

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 868 917</b>	<b>18 451 854</b>	<b>4 046 721,47</b>	<b>21,9</b>
	pozostałe zadania	17 868 917	18 451 854	4 046 721,47	21,9
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 004 254</b>	<b>1 004 254</b>	<b>446 950,94</b>	<b>44,5</b>
	pozostałe zadania	1 004 254	1 004 254	446 950,94	44,5
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>57 427</b>	<b>17 427</b>	<b>6,91</b>	<b>0,04</b>
	pozostałe zadania	57 427	17 427	6,91	0,04
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	pozostałe zadania	4 000	4 000	-	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 855 150</b>	<b>2 955 151</b>	<b>551 261,81</b>	<b>18,7</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	3 759 796	2 859 796	538 981,91	18,8
	pozostałe zadania	95 354	95 355	12 279,90	12,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>958 093 372</b>	<b>934 370 089</b>	<b>207 367 535,91</b>	<b>22,2</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	582 635 148	500 592 338	64 318 041,21	12,8
	pozostałe zadania	375 458 224	433 777 751	143 049 494,70	33,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>95 000</b>	<b>605 000</b>	<b>78 111,00</b>	<b>12,9</b>
	pozostałe zadania	95 000	605 000	78 111,00	12,9
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 536 150</b>	<b>42 873 410</b>	<b>4 181 903,91</b>	<b>9,8</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	11 164 140	18 924 674	805 365,81	4,3
	pozostałe zadania	23 372 010	23 948 736	3 376 538,10	14,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 282 989</b>	<b>19 548 497</b>	<b>16 586 266,63</b>	<b>84,8</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 894 899	1 904 006	152 213,57	8,0
	pozostałe zadania	17 388 090	17 644 491	16 434 053,06	93,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 273 975</b>	<b>190 163 453</b>	<b>76 724 484,49</b>	<b>40,3</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	70 539 903	70 586 025	28 475 479,48	40,3
	PO PT 2014-2020	2 192 146	2 192 146	537 867,56	24,5
	pozostałe zadania	116 541 926	117 385 282	47 711 137,45	40,6
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-	-
	pozostałe zadania	9 500	9 500	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 540 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>453 500,00</b>	<b>4,2</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	-	6 610 000	-	-
	pozostałe zadania	3 540 000	4 190 000	453 500,00	10,8
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 927 856</b>	<b>22 927 856</b>	<b>7 812 871,63</b>	<b>34,1</b>
	pozostałe zadania	22 927 856	22 927 856	7 812 871,63	34,1

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 891 637</b>	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	9 050 000	7 891 637	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 213 664</b>	<b>95 819 590</b>	<b>44 777 991,58</b>	<b>46,7</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	15 454 862	15 162 005	4 030 663,62	26,6
	pozostałe zadania	79 758 802	80 657 585	40 747 327,96	50,5
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	pozostałe zadania	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 116 170</b>	<b>101 263 145</b>	<b>30 183 358,73</b>	<b>29,8</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	7 235 759	6 175 759	292 682,41	4,7
	pozostałe zadania	81 880 411	95 087 386	29 890 676,32	31,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 514 607</b>	<b>24 257 618</b>	<b>6 871 133,54</b>	<b>28,3</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	21 554 975	21 324 975	5 582 093,21	26,2
	pozostałe zadania	2 959 632	2 932 643	1 289 040,33	44,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 793 813</b>	<b>84 789 486</b>	<b>33 852 780,03</b>	<b>39,9</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	52 844 668	53 949 422	18 697 289,22	34,7
	PO PT 2014-2020	2 347 318	2 347 318	880 621,55	37,5
	pozostałe zadania	24 601 827	28 492 746	14 274 869,26	50,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 888 259</b>	<b>54 579 297</b>	<b>20 474 346,96</b>	<b>37,5</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	8 629 147	19 869 001	3 237 416,68	16,3
	pozostałe zadania	34 259 112	34 710 296	17 236 930,28	49,7
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 738 947</b>	<b>9 752 491</b>	<b>3 778 425,10</b>	<b>38,7</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 785 000	2 785 000	461 219,64	16,6
	pozostałe zadania	6 953 947	6 967 491	3 317 205,46	47,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 100 745</b>	<b>14 117 745</b>	<b>274 534,06</b>	<b>1,9</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	13 914 035	11 634 035	-	-
	pozostałe zadania	2 186 710	2 483 710	274 534,06	11,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 137 823</b>	<b>164 437 823</b>	<b>76 703 630,01</b>	<b>46,6</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	7 082 528	6 732 528	15 318,87	0,2
	pozostałe zadania	147 055 295	157 705 295	76 688 311,14	48,6
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 160 417</b>	<b>25 347 567</b>	<b>9 136 676,99</b>	<b>36,0</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	300 000	-	-	-
	PO PT 2014-2020	30 000	30 000	-	-
	pozostałe zadania	22 830 417	25 317 567	9 136 676,99	36,1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>17 893 007,20</b>	<b>55,6</b>
	pozostałe zadania	32 102 125	32 182 125	17 893 007,20	55,6
<b>SUMA</b>		<b>1 826 365 160</b>	<b>1 859 369 015</b>	<b>563 395 498,90</b>	<b>30,3</b>
	<b>RPO WSL 2014-2020</b>	799 794 860	739 109 564	126 606 765,63	17,1
	<b>PO PT 2014-2020</b>	4 569 464	4 569 464	1 418 489,11	31,0
	<b>pozostałe zadania</b>	1 022 000 836	1 115 689 987	435 370 244,16	39,0

Z danych tabeli wynika, że największy procentowy udział w planie wydatków po zmianach z udziałem środków unijnych mają wydatki, które zaplanowano na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014–2020 (**39,8%**), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (0,25%). W strukturze zrealizowanych wydatków dominuje także RPO WSL 2014–2020 (22,5%). W stosunku do planu po zmianach wykonanie w pierwszym półroczu br. tego programu wyniosło **17,1%**.

Stosunkowo niskie wykonanie RPO 2014–2020 w I półroczu br. dotyczy m.in.:

1. Projektów własnych realizowanych na drogach wojewódzkich, co wynika z prowadzonych czynności: przygotowania materiałów w celu uruchomienia procedur przetargowych na roboty budowlane oraz rozstrzygnięcia przetargów na roboty.
2. Zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych, gdzie niskie wykonanie związane jest z nieterminową realizacją dostaw przez wykonawcę.
3. Współfinansowania ze środków budżetu państwa wkładu krajowego przekazywanego beneficjentom RPO 2014–2020.

W zakresie ostatniego punktu wśród istotnych przyczyn niskiego wykonania zadań RPO WSL 2014–2020 wymienić należy głównie:

- małe zainteresowanie wśród wnioskodawców niektórymi konkursami,
- niską jakość składanych wniosków o dofinansowanie,
- wydłużony proces weryfikacji składanych wniosków o płatność, który skutkował późniejszymi niż zakładano terminami realizacji zaliczek na rzecz beneficjentów,
- składanie przez beneficjentów wniosków o płatność, które w dużej mierze nie opiewały na kwotę pozwalającą rozliczyć 70% otrzymanych wcześniej środków, czego skutkiem były przesunięcia okresów wypłat kolejnych transz,
- występowanie oszczędności u beneficjentów wynikających z końcowych rozliczeń projektów,
- opóźnienia w przyznaniu dotacji na projekty rewitalizacyjne (uzyskujące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), wynikające ze złożoności projektów, w tym z braku programów rewitalizacji u beneficjentów.

Pierwotnie zaplanowane **przychody** w wysokości **244.141.362 zł**, to:

- kredyt bankowy – 175.479.509 zł,
- wpływy ze spłaty rat udzielonych pożyczek – 3.419.000 zł,
- wolne środki – 65.242.853 zł.

W wyniku ustalenia wyniku finansowego za 2017 rok, w I półroczu br. wprowadzono do budżetu kolejną część „wolnych środków” za 2017 r. w łącznej kwocie 83.839.117 zł. Sfinansowano nimi zwiększenie wydatków, a także pokryto zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto dokonano zmniejszenia o 2.920.146 zł przychodów z kredytu. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **325.060.333 zł**.

Wykonanie przychodów na 30 czerwca br. to **150.444.515,22 zł**, co stanowi **46,3%** planu po zmianach, w tym z „wolnych środków” **150.367.515,22 zł** oraz ze spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie **77.000 zł**. W tym okresie Zarząd Województwa nie umorzył żadnych należności z tytułu pożyczek należnych od zakładów opieki zdrowotnej.

Kredyt bankowy zostanie uruchomiony w II półroczu br. zgodnie z tempem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

**Rozchody** na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **118.031.722 zł** i na dzień 30 czerwca br. spłacono **59.015.877,05 zł**, co stanowi **50%** planu.

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2018 ROKU

---

Dochody budżetu własnego województwa na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.700.255.520 zł** i w I półroczu br. zmalały per saldo o **2,8%** do kwoty **1.652.340.404 zł**.

Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- 1) zmian w zakresie środków unijnych – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 64.609.477 zł**, głównie w związku z realizacją projektów:
  - „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – **zwiększenie** o kwotę **187.104 zł**,
  - „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*”, planowanego do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach programu POWER 2014–2020 – **zwiększenie** o kwotę **2.850.030 zł**,
  - „*Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014–2020. – **zwiększenie** o kwotę **12.513.000 zł**,
  - „*Koordinacja i rozwój usług adopcyjnych*” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO 2014–2020 – **zwiększenie** o kwotę **327.723 zł**,
  - „*Praca z EURESem – Twoim sukcesem!*” – pozakonkursowy projekt w ramach Poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia RPO 2014–2020, w wyniku przedłużenia okresu trwania drugiej edycji tego projektu do roku 2020 – **zwiększenie** o kwotę **719.197 zł**,
  - „*Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy*” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy w ramach programu POWER 2014–2020 – **zmniejszenie** o kwotę **860.299 zł** w związku z nieprzyznaniem dofinansowania,
  - dotyczących zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014–2020, celem dostosowania planu do zaktualizowanych harmonogramów – **zmniejszenie** o kwotę **80.346.232 zł**,
- 2) pism Ministra Rozwoju i Finansów – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 1.303.295 zł**, dotyczących:
  - przyznania z rezerwy subwencji ogólnej środków, na dofinansowanie inwestycji drogowej „*Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu, w ramach przebudowy wiaduktu nad torami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 23+586,5 w miejscowości Nędza – II etap*” – **zwiększenie** o **931.900 zł**,
  - ostatecznych kwot subwencji ogólnej na rok 2018 – **zmniejszenie** o **2.235.195 zł** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3) decyzji Wojewody Śląskiego, zwiększającą plan dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” – Priorytet 3 – **41.400 zł**,
- 4) zmian w zakresie środków pochodzących z Komisji Europejskiej – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 111.161 zł**, w tym:
  - ujęcia w budżecie ostatniej transzy na realizację projektu pn. „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach programu LIFE + **608.621 zł**,

- zmniejszenia środków w związku z nieprzyznaniem grantu na realizację projektu pn. „Eures – T Beskydy” w ramach programu EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – **497.460 zł**,
- 5) wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 13.322.633 zł**, m.in. w wyniku:
- zawarcia umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich – **zwiększenie** o kwotę per saldo **1.363.280 zł**,
  - zawarcia porozumienia z miastem Gliwice w zakresie finansowania wydatków wynikających z końcowych rozliczeń inwestycji dotyczącej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice – **zwiększenie** o kwotę **11.354.025 zł**,
  - porozumienia i umów zawartych z miastami Rybnik i Wodzisław Śląski w zakresie organizacji kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – **zwiększenie** o kwotę **600.000 zł**,
  - zawarcia umowy z gminą Racibórz w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu dotacji na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **zwiększenie** o kwotę **4.000 zł**,
  - podpisania umowy z Miastem Chorzów na udzielenie dotacji celowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Chorzowie z przeznaczeniem na zakup bieżącej literatury pedagogiczno – psychologicznej dla nauczycieli, realizujących założenia programowe systemu edukacji, niezbędnej do wykonywania zawodu, wspomaganie nauczycieli uczestniczących w procesie dokształcania i doskonalenia zawodowego, wspieranie warsztatu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli realizujących program nauczania z zakresu edukacji regionalnej i edukacji europejskiej oraz współtworzenie warunków do realizacji potrzeb edukacyjnych mieszkańców miast Chorzów – **zwiększenie** o kwotę **1.000 zł**,
- 6) wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach Komponentu I LIFE+ – **366.416 zł**,
- 7) wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie **541.917 zł**, w tym m.in. na dofinansowanie:
- „*Nadbudowy II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej*” – **89.026 zł**,
  - „*Opracowania ekspertyzy dot. usunięcia odpadów porzuconych przez Firmę Eko-Szop sp. z o.o. w Katowicach*” – **350.000 zł**,
  - „*Aktualizacji ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym*” – **30.650 zł**,
  - „*Organizacji cyklu imprez edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu Akademia ZOO odkrywców*” realizowanego przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie – **7.790 zł**,
  - Kampanii edukacyjno-informacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „*Stawiam na przyrodę*” – **64.450 zł**,
- 8) wprowadzenia środków w związku z zawarciem umowy z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa – „Case” na dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” w ramach PO WER 2014–2020 Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa – **53.474 zł**,
- 9) zmniejszenia środków w związku z negatywną decyzją dotyczącą udzielenia dofinansowania projektom badawczym złożonym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG” – **1.090.000 zł**: w tym: „*Kultura innowacji w otoczeniu tradycji wartości*” – projekt złożony pod zmodyfikowanym tytułem „*Piramida kultury innowacyjności jako*

*model pobudzania rozwoju gospodarczego*” (995 000 zł) oraz „*Śląskie. Polityka rowerowa*” (95 000 zł),

- 10) ujęcia w budżecie województwa kolejnej transzy środków z funduszy unijnych, na projekt „Resilence – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” w ramach programu Erasmus+ – **15.625 zł**,
- 11) zmian w zakresie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 2.156.058 zł**, w tym:
  - ujęcia w budżecie województwa dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektu „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **zwiększenie** o kwotę **531.591 zł**,
  - ujęcia w budżecie województwa dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER 2014–2020 – **zwiększenie** o **2.100.000 zł**,
  - ujęcia w budżecie województwa środków w związku z planowanym przystąpieniem Województwa Śląskiego do realizacji projektu w ramach Sieci współpracy pn. „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych” w ramach Działania 6.1. Pomoc Techniczna PO WER 2014–2020 – **zwiększenie** o kwotę **123.000 zł**,
  - dostosowania planu finansowego do zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **zmniejszenie** o **468.692 zł**,
  - zmniejszenia środków w związku z negatywną oceną formalną wydaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z realizacją projektu „Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników IRP” w ramach Działania 2.4 PO WER Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy – **zmniejszenie** o kwotę **129.841 zł**.

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **791.900.395,37 zł**, co stanowi **47,9%** 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 **60,1%** planu, tj. w kwocie **695.519.150,38 zł**, w ramach której, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 52.913,02 zł, tj. 120,3% planu, z opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, które osiągnięto na poziomie 113,9% plan, tj. w kwocie 5.127.613,29 zł oraz z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 2.433.023,80 zł, co stanowi 101,4% planu.

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

- z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu osiągnięto w 97,9%,
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które osiągnięto na poziomie 70,8%,
- wpływy zw. „*środkami pozabudżetowymi*” (pochodzące m.in. z: Funduszu Kolejowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji Europejskiej), które osiągnięto na poziomie 70,1%,
- wpływy stanowiące środki unijne – wykonane na poziomie 66,6%,
- wpływy z tytułu części oświatowej, wykonane w 61,5% planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu, które osiągnięto na poziomie 59,4% planu,

- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonanie planu wyniosło 57,9%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne samorządu wpłynęły na poziomie 54,4% planu,
- wpływów osiągniętych przez samorządowe jednostki budżetowe, które do 30 czerwca br. zrealizowano w 52,6%,
- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 50,4%.

**Tabela 5**

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2018 ROKU**

%

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>76,3</b>	<b>74,8</b>	<b>77,9</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>48,3</b>	<b>50,0</b>	<b>67,8</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	42,2	43,5	59,4
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	11,0	11,3	11,9
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	31,2	32,1	47,5
	2. Dochody jednostek budżetowych	4,0	4,3	4,7
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>0,001</i>	<i>0,002</i>	<i>0,004</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,1	0,1	0,3
	4. 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	0,01	0,01	0,002
	5. Wpływy z opłaty produktowej	0,003	0,003	0,01
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,001	0,002
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,2	0,2	0,2
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,3	0,3	0,5
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,3	0,3	0,6
	10. Środki unijne	0,7	0,9	1,2
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,5	0,5	0,8
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>28,0</b>	<b>24,8</b>	<b>10,1</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	0,7	0,7	1,2
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>1,1</i>
	<i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>0,0003</i>	<i>0,0003</i>	<i>0,001</i>



Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	0,01	-
	3. Środki unijne	27,3	24,0	8,9
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>8,4</b>	<b>8,6</b>	<b>10,1</b>
	1. Część oświatowa	4,8	4,8	6,2
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	0,1	-
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	0,1	-
	3. Część wyrównawcza	2,4	2,5	2,6
	4. Część regionalna	1,2	1,2	1,3
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15,3</b>	<b>16,7</b>	<b>12,0</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	0,8	0,8	0,2
	<i>bieżące:</i>	0,1	0,1	0,1
	<i>majątkowe:</i>	0,7	0,7	0,1
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2,3	3,2	3,5
	<i>bieżące:</i>	1,8	1,9	1,8
	<i>majątkowe:</i>	0,5	1,3	1,7
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	12,1	12,6	8,4
	<i>bieżące:</i>	9,1	9,5	8,0
	<i>majątkowe:</i>	3,1	3,1	0,3
	<b>DOCHODY OGÓLEM I + II + III</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tabela 6

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM  
OD OSÓB PRAWNYCH W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2018 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>376 113 085,47</b>	<b>100</b>
w tym z:		
- 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	277 687 978,30	73,8
- 118 urzędów skarbowych z pozostałych województw	98 425 107,17	26,2

## 4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

---

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **1.904.301.002 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **1.859.369.015 zł**, tj. **97,6%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w wysokości **563.395.498,90 zł**, co stanowi **30,3%** planu po zmianach.

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

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

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

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **17.868.917 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł na dzień 30 czerwca br. do **18.451.854 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **4.046.721,47 zł**, co stanowi **21,9%** planu po zmianach.

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

Uchwałą budżetową na wydatki w rozdziale przyjęto **5.253.297 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **2.470.790,99 zł**, co stanowi **47%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.136.144,82 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 959.395,42 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 1.300 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 33.000 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 16.738,64 zł,
  - czynsz – 8.953,44 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 29.862,70 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 16.274,40 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, opłaty za narady i konferencje, abonament radiowy, opłaty parkingowe – 23.652,03 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC, usługi zdrowotne) – 46.968,19 zł,
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **1.334.646,17 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,375 etatu) – 1.007.679,01 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 38.237,54 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 35.032,14 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 28.100,41 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe, opłaty RTV, i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 71.136,37 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 29.987,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 66.663,24 zł,
- zakup instrumentu geodezyjnego – 57.810 zł (wydatek majątkowy).

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

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **1.875.620 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **1.930.620 zł**. Środki przeznaczone na kontynuację prac związanych z likwidacją Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach, rozpoczętą 01.10.2017 r. Wydatkowano **57,3%** planu po zmianach, tj. **1.107.001,06 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) – 723.425,11 zł,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych m.in. na sprzątnięcie pomieszczeń, wydawanie mienia z magazynów przeciwpowodziowych, czynności związane z wyceną i sprzedażą mienia – 34.380,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.299,62 zł,
- czynsz – 45.133,62 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 72.009,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup paliwa do samochodów służbowych, karmy dla psa – 11.878,39 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: remontowych, transportowych, pocztowych, sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, telekomunikacyjnych, administrowania budynku, przeglądu technicznego samochodu służbowego oraz kserokopiarki, obsługa informatyczna jednostki – 188.359,49 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym gospodarowania odpadami – 1.260 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: różne podatki i opłaty, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników – 22.254,53 zł.

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

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

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano kwotę **299.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu do kwoty **184.000 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym zwrócono kwotę **5.743,94 zł**, co stanowi **3,1%** planu po zmianach, do Wojewody Śląskiego w związku z korektami list płac za 2017 r.

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

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

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2018 roku zaplanowano **4.500.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 30 czerwca br. wyniósł **5.082.937 zł**. Wydatkowano **0,3%** planu po zmianach, tj. **14.885,44 zł**, przeznaczając je na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz na zakup usługi serwisowej oprogramowania System rozliczania tytułów wykonawczych Taxi+.

Zadania realizowane w rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych wpłat). Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. na podstawie umów z gminami i powiatami.

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

Na zadania zaplanowano środki w kwocie **5.941.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **6.001.000 zł**. Na 30 czerwca br. wykonanie wydatków wyniosło **7,5%**, tj. **448.300,04 zł** i przeznaczono je na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” – **241.100 zł**. Przyznano dotacje na:
  - a) ochronę przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu owiec dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne – **225.600 zł**,
  - b) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **15.500 zł**, w tym:
    - Festyn Jurajski – 4.500 zł,
    - Kalendarz Nasza Jura na rok 2019 – 3.500 zł,
    - Sianokosy na sianożęciu – 7.500 zł.
2. Konkurs ofert na zadania w ramach Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim – **200.000 zł**.
3. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) dla uczestników konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **7.200,04 zł**.

W II półroczu br. zostaną przekazane dla gmin dotacje na zadania w ramach **Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych**.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

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

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

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

Planowane wydatki w kwocie **1.004.254 zł** nie uległy zmianie w I półroczu 2018 roku. Do 30 czerwca br. wydatkowano **446.950,94 zł**, co stanowi **44,5%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Centrum* – **407.491,01 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 249.947,36 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło za opracowania artykułów i ilustrowanych tekstów do wydawnictw – 3.150 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 12.449,43 zł,
  - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 92.821,83 zł,
  - usługi m. in.: drukarskie, intrologatorskie, kserograficzne, pocztowe, informatyczne – 23.521,66 zł,
  - konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 621,15 zł,

- podróże służbowe krajowe (w tym związane z realizacją m.in.: tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, wizjach terenowych) i zagraniczne (wizja terenowa ścieżki w koronach drzew) – 6.102 zł,
  - podatek od towarów i usług – 143,35 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: „*Jubileusz 25-lecia utworzenia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska*” – zorganizowanie jednodniowego seminarium jubileuszowego na temat „Idea ochrony przyrody w służbie demokratycznego społeczeństwa – wczoraj, dziś i jutro”, zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, książek, catering, usługi druku, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne – 18.734,23 zł.
2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **28.710,32 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 17.913,01 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 889,25 zł,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych – 1.309,95 zł,
  - wynajem pomieszczenia biurowego – 3.987,63 zł,
  - podróże służbowe krajowe związane z realizacją przedsięwzięcia – 119 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 4.491,48 zł.
3. „*Aktualizację dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu*” – **10.328,88 zł**, z tego:
- zakup: 3 szt. odbiorników GPS, 2 szt. aparatów fotograficznych – 9.666,78 zł,
  - podróże służbowe krajowe związane z realizacją przedsięwzięcia – 662,10 zł.
4. „*Szlak dziedzictwa przyrodniczego województwa śląskiego*” oraz „*Georóżnorodność naszym skarbem*”, których celem jest realizacja zapisów „Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030” – **420,73 zł** (podróże służbowe krajowe).

Pozostała realizacja zadań nastąpi 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 2018 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **57.427 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zmniejszył się do kwoty **17.427 zł**. Do końca I półrocza br. wydatkowano **6,91 zł**, co stanowi **0,04%** planu po zmianach, dokonując zwrotu dotacji do Wojewody, w związku z korektami dotyczącymi czasu pracy za 2017 rok.

W I półroczu br. nie zostały wykorzystane środki finansowe na wynagrodzenia ponieważ od stycznia 2018 r. Wojewoda zabezpieczył całość środków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby 2014–2020.

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

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

Urząd Marszałkowski pobiera na podstawie wystawionych przez siebie faktur opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzać podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty

przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglić kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **4.000 zł**. W I półroczu 2018 roku nie wystąpiły ww. sytuacje, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **3.855.150 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **2.955.151 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. wynosi **551.261,81 zł**, tj. **18,7%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

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

Uchwałą budżetową zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w kwocie **1.567.565 zł**. W trakcie I półrocza br. plan uległ zmniejszeniu do wysokości **667.565 zł**, z czego:

- a) wydatki bieżące – 19.365 zł,
- b) wydatki majątkowe – 648.200 zł.

Dokonane zmniejszenie planu miało na celu przesunięcie środków na inne zadania RPO WSL 2014–2020 na podstawie złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono w ramach rozdziału wydatków zaplanowanych na RPO WSL 2014–2020, Działanie 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Poddziałanie 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT. W II półroczu 2018 roku planowane jest rozstrzygnięcie 3 naborów wniosków o dofinansowanie projektów, w których potencjalnie może wystąpić współfinansowanie z budżetu państwa.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **2.287.585 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian, ukształtowały się na poziomie **2.287.586 zł**. Na dzień 30 czerwca br. wykorzystano **551.261,81 zł**, co stanowi **24,1%** planu po zmianach na realizację:

1. Projektu pn. „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) w ramach celu szczegółowego 2.1 – Poprawa konkurencyjności MŚP Programu Interreg Europa – **12.279,72 zł**, z czego na:
  - podróże służbowe zagraniczne – 6.021 zł,
  - pozostałe wydatki – 6.258,72 zł.
2. Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020 – **538.982,09 zł**. Środki wydatkowane na realizację dwóch projektów własnych:
  - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – 454.481,39 zł. Kwotę przeznaczono na krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz na wypłatę środków do partnerów projektu, będących Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz jednostkami naukowo – badawczymi. Niskie wykonanie wynika z faktu wydłużenia procesu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o płatność. Ponadto, w ramach ww. projektu dokonano zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek narosłych na rachunku bankowym partnera w wysokości 0,18 zł.
  - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – 84.500,52 zł. Środki przekazano do partnera projektu Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego sp. z o.o.

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

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2018 rok, wynosiły **958.093.372 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach zmalała do **934.370.089 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 316.818.152 zł,
- wydatki majątkowe – 617.551.937 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **207.367.535,91 zł**, stanowią **22,2%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 120.757.577,77 zł,
- wydatki majątkowe – 86.609.958,14 zł.

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

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **357.309.443 zł** (w tym majątkowe – 167.222.500 zł).

W wyniku zmian plan wzrósł do **391.353.143 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 190.686.943 zł (*środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 600.000 zł, Funduszu Kolejowego – 5.685.143 zł*),
- wydatki majątkowe – 200.666.200 zł (*środki unijne – 138.669.000 zł*).

Do 30 czerwca br. wydano **108.673.314,22 zł**, co stanowi **27,8%** planu po zmianach, na:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 74.372.947,22 zł, realizowanych przez spółki:
  - Przewozy Regionalne – 16.696.116,44 zł,
  - Koleje Śląskie – 57.676.830,78 zł,
- b) usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów kolejowych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadania „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 751.667 zł,
- c) przeprowadzenie badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie – Poprawa oferty i funkcjonowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – 105.000 zł,
- d) realizację Działania 6.2 – Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu własnego pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wydatkowano kwotę 33.443.700 zł na zakup dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie br.

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

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków bieżących wynosił **24.000.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **25.527.728 zł** (w tym pomoc finansowa z gmin – 24.000.000 zł).

Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **12.673.547,87 zł** (tj. **49,6%** planu), w tym na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 11.145.821,12 zł (*pomoc finansowa z gmin*),
- b) zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2017 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2017 roku – 1.025,55 zł,
- c) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2017 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 1.526.701,20 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie br.

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

Plan wydatków na 2018 rok w wysokości **557.054.303 zł** (w tym majątkowe – 486.672.364 zł), w wyniku zmian został zmniejszony i ukształtował się na poziomie **492.188.051 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 100.197.396 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 391.990.655 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 5.981.233 zł, środki unijne – 245.450.965 zł).

Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **73.350.034,20 zł**, tj. **14,9%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 32.854.315,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 40.495.718,52 zł (z czego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 87.531,13 zł, środki unijne – 24.210.954,35 zł).

Środki finansowe przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 8 powiatów realizowane na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji drogowych; odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym, za zajęcie na cele drogowe działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego na mocy decyzji administracyjnych oraz nabycie nieruchomości na cele drogowe na mocy notarialnego aktu kupna-sprzedaży.

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

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach w wysokości **505.390.402 zł**, w wyniku zmian w trakcie I półrocza br. wyniósł **431.076.069 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 70.139.238 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 360.936.831 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 463.973 zł, środki unijne 245.450.965 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **55.150.017,45 zł**, co stanowi **12,8%** planu po zmianach na:

#### **1) wydatki bieżące – 16.693.831,19 zł, gdzie:**

##### **a) funkcjonowanie ZDW – 6.037.655,27 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (91,25 etatu) w wysokości 5.168.635,26 zł,
- odpisy na ZFŚS – 119.159 zł,
- zakup materiałów i usług (m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, materiałów i części zamiennych do urządzeń technicznych, materiałów związanych z utrzymaniem zieleni, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania, artykułów spożywczych, koszty badań wstępnych i okresowych, wywóz nieczystości, przeglądy i badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, usługi bankowe, pocztowe) – 480.603,44 zł,
- zakup: energii, wody, gazu oraz opłaty za zimną wodę i kanalizację – 62.724,53 zł,
- remont powierzchni piwnicznych, wejścia do budynku administracyjnego, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 22.919,99 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 11.779,27 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) – 171.833,78 zł,

##### **b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 10.656.175,92 zł, z tego:**

- 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) – 8.011.306,17 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 68.995,42 zł,



- zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2018 roku” – 2.413.547,07 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.956,64 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: zasądzone renty w związku z wypadkiem na drodze wojewódzkiej, ubezpieczenie dróg, udzielenie pozwoleń wodno-prawnych, udostępnianiem materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego) – 154.370,62 zł,

**2) wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **38.456.186,26 zł**, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe – 122.164,78 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2018 roku” – 7.608.055,57 zł,
- c) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 30.725.965,91 zł (w tym: środki jednostek samorządu terytorialnego – 8.811,13 zł, środki unijne – 24.210.954,35 zł), na zadania:
  - „Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014–2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948” – kwota 306.971,10 zł, wykorzystana została na weryfikację dokumentacji projektowej w zakresie branż m.in.: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej, oświetleniowej i geologicznej,
  - „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy m. Woźniki” – kwotę 12.419.500,45 zł, wydatkowano na: prace ziemne związane wykonaniem wykopów, nasypów, wzmocnieniem podłoża oraz konstrukcji nawierzchni, roboty branżowe, rozbiórka przepustu i dokonanie stabilizacji, wycinkę drzew oraz świadczenie usług konsultanta i nadzór autorski,
  - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – kwota 8.017.925,06 zł, przeznaczona została na: roboty budowlane m. in. ściąganie warstwy humusu, frezowanie, roboty ziemne dotyczące wzmocnienia podłoża, ułożenia warstwy konstrukcyjnej nawierzchni, wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów, prace w zakresie branży mostowej, kanalizacyjnej, hydrotechnicznej, wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, gazowej, roboty mostowe na obiektach WD1, WD2, WD3, WD4, WD5, świadczenie usług konsultanta oraz nadzór autorski,
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki-Myszków” – kwota 9.714.895,86 zł, wykorzystana na roboty budowlane m. in. wykonanie podbudowy mineralno-bitumicznej oraz warstwy wiążącej, roboty ziemne, uzbrojenie terenu, w tym budowa oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego, prace związane z budową kanalizacji deszczowej i konstrukcji drogi, świadczenie usług konsultanta oraz nadzór autorski,
  - „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – kwota 33.537,95 zł przeznaczona została na wykonanie dokumentacji projektowej,
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinki od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – kwota 206.690,49 zł wykorzystana została na dokumentację projektową oraz czynności związane z przygotowaniem przetargu na roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi,
  - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – kwota 26.445 zł wydatkowana została na dokumentację projektową.

**2. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu**

Z planu po zmianach wynoszącego **61.111.982 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 30.058.158 zł,
- wydatki majątkowe – 31.053.824 zł (z tego środki z jednostek samorządu terytorialnego – 5.517.260 zł),

wydatkowano kwotę **18.200.016,75 zł**, tj. **29,8%** planu po zmianach, w tym:

**1) wydatki bieżące – 16.160.484,49 zł**, na:

- a) zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego – 10.875.325,34 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; malowanie przejść, linii i wyseppek; 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: od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, za wprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte bądź zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, zgodnie z decyzjami Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pocztowe, sądowe – 24.642,02 zł,
- c) zapłata odsetek od odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Śląskiego i utrzymanego w mocy decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju – 59.789,13 zł,
- d) wypłaty odszkodowań, na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejścia praw do nieruchomości pod realizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich oraz odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – 5.200.728 zł,

**2) wydatki majątkowe – 2.039.532,26 zł**, na:

- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich, które są w trakcie realizacji – 1.699.890,04 zł,
- b) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz przebudowę dróg wojewódzkich, wypłatę odszkodowań za czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji inwestycji – 228.942,20 zł,
- c) zwrot do Ministerstwa Finansów środków przyznanych w latach ubiegłych w ramach Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 powstałych na projekcie pn. „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Kozięgłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy m. Woźniki” w kwocie 0,02 zł,
- d) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2018 roku”, na które wydatkowano 110.700 zł (z tego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 78.720 zł) na 2 zadania: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” oraz „Projekt budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach”.

Pozostała realizacja zadań nastąpi w II połowie 2018 roku.

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

Uchwała budżetowa na 2018 rok ujęła wydatki majątkowe w wysokości **4.031.341 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. ukształtowały się na poziomie **21.898.216 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 7.000 zł,

- wydatki majątkowe – 21.891.216 zł (w tym środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.385.366 zł).

Do końca I półrocza br. wykorzystano kwotę **12.522.264,32 zł** (z czego 6.016.314,70 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **57,2%** planu po zmianach, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – 100 zł**, na opłatę wniosku do sądu o zezwolenie na złożenie ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego a następnie jego przekazanie. Powyższy wydatek dotyczy spraw związanych z odszkodowaniami za nieruchomości, które zostały zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej,
- 2) **wydatki majątkowe – 12.522.164,32 zł**, z tego:
  - koszty usług zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Zabrze) oraz wykupy i odszkodowania za nieruchomości, wynagrodzenie inwestora zastępczego, wynagrodzenie za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w okresie gwarancji robót budowlanych dla odcinków G1 i G2 (miasto Gliwice) – na łączną kwotę 6.016.314,70 zł (środki jednostek samorządu terytorialnego),
  - końcowe rozliczenie środków niewydatkowanych przy realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w 2017 roku, należnych miastu Gliwice, przekazanych w formie pomocy finansowej – 6.505.849,62 zł.

W II półroczu 2018 r. planowana jest dalsza realizacja zadań.

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

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **15.698.285 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 490.885 zł,
- wydatki majątkowe – 15.207.400 zł.

W trakcie I półrocza br. kwota planu uległa zmniejszeniu do wysokości **3.402.951 zł** (w tym wydatki majątkowe – 3.003.866 zł). Wydatkowano **148.375,30 zł** (wydatek majątkowy), tj. **4,4%** planu, na Działanie 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Środki dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane w rozdziale na zadania RPO WSL 2014–2020, przekazano 1 beneficjentowi na realizację projektu z zakresu wymiany oświetlenia na instalacje o wyższej efektywności energetycznej.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie zostało wybrane do dofinansowania 5 projektów, z czego tylko dla 1 projektu przyznano środki ze współfinansowania z budżetu państwa, które są ujęte w budżecie województwa.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramami płatności w II półroczu br.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2018 rok ustalono w wysokości **95.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **605.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydano **78.111 zł**, co stanowi **12,9%** planu po zmianach.

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

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **95.000 zł**, w trakcie roku nie uległy zmianie. Środki w kwocie **78.111 zł**, tj. **82,2%** planu, przeznaczono na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, w formie dotacji dla:

- 1) Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku-Białej na utrzymanie trasy rowerowej dookoła Bielsko-Białej oraz skrzyżowań z trasami długodystansowymi – 5.466 zł,
- 2) Fundacji Akademia Rozwoju Kreatywnego w Wojkowicach na realizację zadania „Dbaj o Swoje Dziedzictwo Przyrodnicze” – 7.070 zł,

- 3) Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 15.459 zł,
- 4) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w rejonie działalności oddziału PTTK Cieszyn – 7.000 zł,
- 5) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 14.185 zł,
- 6) Śląskiej Izby Turystyki na „Organizację ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla młodzieży o markach turystycznych województwa śląskiego” – 4.993 zł,
- 7) Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gliwickiej na zadanie „Odnaka turystyczna Powstań Śląskich w setną rocznicę wybuchu” – 9.690 zł,
- 8) Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na realizację zadania „Bezpieczna Jura 2018” – 14.248 zł.

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

W uchwale budżetowej na 2018 r. nie planowano wydatków w ramach tego rozdziału. W trakcie roku wprowadzono plan w kwocie **510.000 zł** na pomoc finansową dla gmin na „Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd”, celem likwidacji odcinków nieprzejezdnych oraz remont nawierzchni gruntowych. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2018 rok ustalono w wysokości **34.536.150 zł**. W trakcie I półrocza br. kwota ta uległa zwiększeniu do **42.873.410 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. wyniosło **4.181.903,91 zł**, co stanowi **9,8%** planu wydatków.

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

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto kwotę **23.372.010 zł**. W trakcie I półrocza br. uległa ona zwiększeniu do **23.948.736 zł**, z czego:

- **7.434.500 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach,
- **16.514.236 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (w tym: wydatki majątkowe na nabycie nieruchomości gruntowych – 16.061.226 zł).

Wydatkowano ogółem kwotę **3.376.538,10 zł**, co stanowi **14,1%** planu po zmianach, na:

#### **I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – 3.159.819,26 zł (42,5% planu),**

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 875.758,37 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5 – letnie nieruchomości oraz umowy o dzieło za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi na nieruchomościach – 113.149,08 zł,
- odpisy na ZFŚS – 28.000 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 346.648,66 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 641.323,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: (środki czystości, paliwo, materiały gospodarcze oraz węgiel, koks oraz olej opałowy) – 38.572,95 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 472.782,18 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 29.793,71 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.630,67 zł,

- delegacje służbowe krajowe – 3.090,10 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 604.168,67 zł,
  - wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalno – użytkowego położonego w Bystrej – 1.901,85 zł.
- II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **216.718,84 zł (1,31% planu)**, na:
- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami a także ustanawianiem praw do nieruchomości oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne, opłaty za wydanie, zakup dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami oraz ustanowienie służebności, wycenę nieruchomości oraz na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 174.397,90 zł,
  - opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.546,40 zł,
  - koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów, interpretacji i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 40.774,54 zł.

W planie wydatków tego rozdziału ujęto środki w wysokości 15.400.000 zł na zakup nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego 1. W pierwszym półroczu br. trwały prace mające na celu wypracowanie potencjalnych warunków na jakich miały zostać sfinalizowana transakcja zakupu.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Ujęte w uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki zaplanowano w wysokości **11.164.140 zł**, które w trakcie roku budżetowego uległy zwiększeniu do kwoty **18.924.674 zł**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wykorzystano **805.365,81 zł**, co stanowi **4,3%** planu po zmianach na:

- Poddziałanie 10.3.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – 46.825,60 zł, środki przekazano na realizację 2 projektów;
- Poddziałanie 10.3.4 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – 252.631,58 zł, środki przekazano na realizację 1 projektu;
- Poddziałanie 10.3.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – 505.908,63 zł, środki przekazano na realizację 3 projektów;

Celem projektów w ramach ww. poddziałań jest zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Realizacja pozostałych wydatków w ramach Działania 10.3 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.1 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Poddziałania – 10.3.3 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 nastąpi w II półroczu 2018 roku.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2018 rok ustalono w wysokości **19.282.989 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do kwoty **19.548.497 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. roku wyniosło **16.586.266,63 zł**, co stanowi **84,8%** planu wydatków po zmianach.

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

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz współorganizację i przyznanie nagród w ramach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”. Do 30 czerwca br. w ramach prac komisji wydatkowano **3.208,60 zł** (*usługa cateringowa, umowa o dzieło*), co stanowi **3,2%** planu. Konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” odbędzie się w drugim półroczu br.

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

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **255.188 zł**, w okresie sprawozdawczym. został zwiększony do kwoty **500.189 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **100.852,45 zł**, co stanowi **20,2%** planu na:

- wykonanie ekspertyzy w zakresie uwarunkowań funkcjonalno przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim – 98.154 zł,
- organizację cyklicznego wydarzenia „Forum przestrzeni” w zakresie, którego odbyło się seminarium pt. „Funkcjonalno przestrzenne aspekty zagospodarowania nadbrzeży rzek w obszarach zurbanizowanych województwa śląskiego” w tym: (*wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów oraz usługa cateringowa*) – 2.596 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem (*m.in.: zakup literatury fachowej*) – 102,45 zł.

W II półroczu br. planuje się przede wszystkim wykonanie: ekspertyz, analiz, oraz opracowań tematycznych cząstkowych w ramach zadania pn. „Audyt krajobrazowy”.

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

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **798.902 zł** i w ciągu I półroczu br. zwiększono je do wysokości **810.302 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **23,1%** planu, co stanowi kwotę **186.992,01 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **177.612,11 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 140.650,98 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 3.600 zł,
  - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup Systemu Informacji Prawnej oraz materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych, biurowych oraz modułu do switcha WS-C8850-48T – 2.819,68 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.655,39 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 8.400,80 zł,
  - badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 197,91 zł,
  - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 15.894,81 zł,
  - szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości, prawa pracy oraz geoinformacji – 2.213,10 zł,
  - podatek Vat – 2.161,54 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 17,90 zł.
2. Należną część wpływów dla Głównego Geodety Kraju z tytułu pobranych opłat za udostępnienie opracowań kartograficznych oraz materiałów geodezyjnych należących do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **9.200,90 zł** (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych).

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji za rok 2017 w związku z powstaniem nadpłaty składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **179 zł**.

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

Pierwotnie tym rozdziale zaplanowano środki na poziomie **18.128.899 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **18.138.006 zł**. Do 30 czerwca br. roku zrealizowano wydatki w kwocie **16.295.213,57 zł** (tj. **89,8%** planu) i przeznaczono je na:

- I. Wydatki bieżące – 129.000 zł** przekazano w formie dotacji celowych na zadania wspomagające rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom wyłonionym w drodze konkursu ofert.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości 16.166.213,57 zł, na:**
  1. Podwyższenie kapitału zakładowego – **16.014.000 zł**, następujących spółek:
    - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. – 3.300.000 zł,
    - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. – 1.400.000 zł,
    - Uzdrowsko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. – 3.740.000 zł,
    - Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 4.000.000 zł,
    - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskie im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o. – 1.904.000 zł,
    - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. – 1.500.000 zł,
    - Ośrodek Leczniczo –Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o. – 120.000 zł,
    - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – 50.000 zł.
  2. Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na projekt pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” wydatkowano kwotę w wysokości **152.213,57 zł**. Celem projektu jest zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych stanowiących rdzeń geoprzestrzennych baz danych umożliwiających świadczenie e- usług. Środki przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania; wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych; opracowanie numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji do zarządzania zdjęciami ukośnymi. Ponadto sfinansowano wynagrodzenie inżyniera kontraktu odpowiedzialnego za nadzór w czasie trwania projektu oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

### **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2018 rok wynosiły **189.273.975 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **190.163.453 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **76.724.484,49 zł**, co stanowi **40,3%** planu po zmianach.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **4.823.116 zł**, które w trakcie roku uległy zmniejszeniu do wysokości **4.773.116 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.324.282,40 zł**, co stanowi **69,6%** planu. Środki przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 663.222,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, usługa restauracyjna, organizacja wyjazdu służbowego) – 16.287,64 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 2.644.772,59 zł w:
  - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 138.032 zł,
  - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.169,85 zł,
  - c) Związku Województw RP – 159.570,74 zł,
  - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
  - e) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 625.000 zł,

- f) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
- g) Stowarzyszeniu Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” – 1.400.000 zł.

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

Zaplanowane na 2018 rok środki budżetowe w kwocie **146.365.131 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **145.095.397 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **60.770.093,25 zł**, tj. **41,9%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **36.560.090,53 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **35.697.301,78 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 30 czerwca br. wyniosło 1 351,45 etatów) – 28.269.364,69 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 42.299,33 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.081.133 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 146.078,29 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 177.323,41 zł,
- koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 34.178 zł,
- koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 24.743,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 25.448,49 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 2.092.154,86 zł (w tym czynsze 1.618.773,79 zł),
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 398.405,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 55.962,48 zł,
- ogłoszenia prasowe – 33.019,99 zł,
- usługi pocztowe – 218.775,89 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 637.754,28 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 25.704 zł,
- szkolenia pracowników – 275.690,61 zł,
- koszty postępowań sądowych – 133.078,90 zł,
- zakup usług remontowych (m.in.: naprawy: sprzętów RTV AGD, samochodów, konserwacja skanera, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach, renowacja mebli, renowacja i cyklinowanie parkietów, naprawa i konserwacja plotera) – 285.145,04 zł,
- wynajem samochodów – 155.862 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 100.149,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: monitoring mediów, projekty graficzne, zakup materiałów ekspozycyjnych) – 19.426,62 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, transportowe, pieczętek, przegląd samochodów, opłaty za abonament RTV, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, usługi utrzymania czystości, badanie bilansu, doradztwo, audyt i nadzór autorski) – 384.925,68 zł,
- realizacja zadań przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz równych szans – 4.000 zł,



- zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 61.662,99 zł (m.in.: organizacja *Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych*, zabezpieczenie medyczne),
- usługi w zakresie doradztwa i konsultacji eksperckich w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – 5.904 zł,
- organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu – 9.111 zł,

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **862.788,75 zł** dotyczyły:

- instalacji systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 651.687 zł,
- zakup wraz z montażem szlabanów wjazdowych DEA Pass wraz z systemem kontroli dostępu przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 11.935,92 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 199.165,83 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **24.209.300,71 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wydatkowano środki finansowe w wysokości **23.332.042,42 zł**, co stanowi **40,7%** planu wynoszącego po zmianach **57.395.126 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

a) Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) na realizację dwóch projektów własnych pn.:

- „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **40.153,95 zł**,
- „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **15.976,42 zł**,

b) Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na projekt własny pn. „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy”. Środki w wysokości **90.222,33 zł** wykorzystane zostały m.in. na dodatki do wynagrodzeń dla 7 menadżerów merytorycznych będących pracownikami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz w ramach kosztów pośrednich dla 2 pracowników Wydziału Projektów Własnych. Ponadto w ramach kosztów pośrednich wypłacono część wynagrodzeń pracownikom urzędu marszałkowskiego pośrednio zaangażowanych w realizację projektów.

c) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 7 pracowników (5,85 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **358.263,59 zł**,

d) Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (525,49 etatów, z czego 455,32 etatów finansowanych w 100% i 70,17 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, obsługę korzystania z systemu komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę

wydruku centralnego, koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej oraz obsługi Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2018 w województwie śląskim, wynajem powierzchni wystawienniczej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, utrzymanie i rozbudowa systemów informatycznych oraz witryn internetowych, najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz prasy i literatury fachowej, przygotowanie badań ewaluacyjnych, koszty postępowań sądowych oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **22.814.347,17 zł**.

Ponadto środki w wysokości **13.078,96 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

- 2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (PO PT 2014–2020) wydatkowano środki finansowe w wysokości **537.867,56 zł**, co stanowi **24,6%** planu wynoszącego po zmianach **2.193.908 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na Działanie 3.1 – Skuteczni beneficjenci, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na utrzymanie Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), szkolenie pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) i pracowników LPI oraz podróże służbowe krajowe.

Ponadto środki w wysokości **1.756,32 zł** w ramach ww. Działania zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

- 3) Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej – **218.325,80 zł**, w tym:
- a) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne – 104.643,40 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 78.226,19 zł,
  - koszty związane z najmem pomieszczenia na Regionalny Punkt Kontaktowy – 2.564 zł,
  - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 5.036,13 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, usługi gastronomiczne, szkolenia, koszty tłumaczenia i wykonania map pogranicza polsko – czeskiego) – 18.817,08 zł.
- b) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014–2020 – Ołomuniec – 63.244,11 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 45.244,11 zł,
  - ryczałt i składki za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 18.000 zł.
- c) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 50.438,29 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (1 etat) – 43.184,93 zł,
  - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 1.646 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, usługi gastronomiczne oraz najem sal konferencyjnych) – 5.607,36 zł.
- 4) **INTERREG EUROPA 2014–2020, Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, Cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – 38.159,48 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (0,9 etatu) realizujących projekt „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*).
- 5) Trwałość projektu pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” zrealizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **81.149,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 78.777,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.372 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **186.825,96 zł**, związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały opisane w rozdziale 75075.

- III. Działalność związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **702,01 zł**, w tym: wydatki poniesione w związku z prowadzonymi egzekucjami opłat i kosztów postępowań sądowych związanych z odzyskaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej, najem sal konferencyjnych na potrzeby spotkań, konferencji oraz szkoleń w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

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

Zaplanowane na 2018 rok środki w kwocie **14.224.631 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **15.047.631 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **14,2%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **2.133.027,03 zł** zrealizowano:

- I. Projekt pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **186.825,96 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na organizację i udział w wydarzeniach promujących COIE, w tym: organizacja misji gospodarczej do Indii, Światowe Forum bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Wielkiej Brytanii Liverpool, organizacji misji gospodarczej do Paryża dla podmiotów z Województwa Śląskiego, organizacji wydarzenia Doing business with Canada, konferencja American Day 2018.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **1.922.103,97 zł**, w tym:
- zakup usług pozostałych i materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, wyrobów rękodzielniczych, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych, sprzęt wystawienniczy, usług gastronomicznych, transportowych, wydruk listów gratulacyjnych) – **215.219,69 zł**,
  - wykonanie materiałów promocyjnych – **3.500 zł**,
  - wydawnictwa promocyjne własne – **20.036,70 zł**,
  - promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (działania związane ze Szlakiem Orlich Gniazd, w tym warsztaty: „Święto Szlaku Orlich Gniazd – założenia i koordynacja”, dotyczące zarządzania produktem turystycznym oraz wspólnego opracowania produktów turystycznych, analiza rynku mediów na potrzeby kampanii promocyjnej święta Szlaku Orlich Gniazd, działania promocyjne podczas finału koncertu WOŚP w Sosnowcu, Festiwal Życia w Lublińcu, zabudowa wraz z obsługą techniczną stoiska promocyjnego oraz nośników reklamowych, usługa badania i pomiaru jakości powietrza w ramach działań związanych z walką ze smogiem, organizacja spektaklu teatralnego pt. „Bajka o księciu i złym smogu”) – **259.906,94 zł**,
  - promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (w tym: pakiet sponsorski podczas turniejów sportów elektronicznych Intel Extreme Masters w Katowicach oraz koncertu Guns'n Roses na Stadionie Śląskim) – **184.500 zł**,
  - współorganizacja i udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (m.in.: konkurs „Śląskie od kuchni”, Bielski Rodziny Rajd Rowerowy, Silesia Extreme Run, Media World Cup 2018, koncert charytatywny „Giganci dla Świetlikowa” Targi Lotnictwa Lekkiego Para Rudniki, festiwal piosenki ekologicznej i religijnej Ecosong, XIX edycja spływu pod nazwą „Pływadło” na terenie gminy Kuźnia Raciborska, Kampania Ekologiczno-Artystyczna „Zielona Wyspa” – **174.740 zł**,
  - promocja województwa podczas imprez sportowych (pakiet sponsorski „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku – turniej piłkarski”) – **100.000 zł**,
  - organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: posiedzenie

- Rady ds. Elektromobilność, międzynarodowa konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce”, Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych pt. „Gospodarka oparta na wiedzy: nowe miejsca pracy o profesje”, konferencja dla instytucji otoczenia biznesu, Międzynarodowe Targi Technologii Przemysłowych Hannover Messe 2018, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Elektromobilność – Szansą Rozwoju Polskiej Gospodarki”, XXV Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, warsztaty z zakresu polityki gospodarczej regionu oraz podstaw etykiety w biznesie) – **253.062,69 zł**,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego podczas SILESION EXTREME RUN – **1.500 zł**,
  - obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – **10.641 zł**,
  - wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **2.631,48 zł**,
  - wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki (w tym: organizacja wizyty i spotkań ds. turystyki uczestniczących w targach Turystycznych „Globalnie”) – **2.868 zł**,
  - realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – **121.226,60 zł**,
  - realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” – **252.819,98 zł**,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **7.867 zł**,
  - budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **92.619 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (emisja materiałów dotyczących działalności samorządu, emisja audycji radiowej, usługa reklamowa, publikacja ogłoszeń w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym, obsługa działań na profilu społecznościowym) – **141.500,45 zł**,
  - funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – **58.666,23 zł**,
  - usługa pakowania, oprawa obrazów i inne – **18.798,21 zł**.
- III. Zwrot kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi na rzecz Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Sp. z o.o. w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach – **24.097,10 zł**.

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

Zaplanowane na 2018 rok środki budżetowe w kwocie **23.861.097 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do **25.247.309 zł**. Wydatkowano ogółem **10.497.081,81 zł**, tj. **41,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie 2 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

1) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **7.083.004 zł**, z czego do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.200.358,16 zł**, co stanowi **45,2%** planu. W ramach środków sfinansowano:

a) działalność Centrum – **1.605.608,32 zł**, m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37 etatów) – 1.226.018,87 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników) – 1.951,52 zł,
- odpis na ZFŚS – 34.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowania, środki spożywcze) – 15.370,84 zł,
- zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowe, hotelowe, obsługi prawnej, odnowienie certyfikatu, aktualizacja, instalacja sprzętu i oprogramowania, usługa wsparcia technicznego) – 117.894,79 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: delegacje pracowników, szkolenia, PFRON) – 17.872,38 zł,
- czynsz –192.499,92 zł,
- b) pozostałe zadania – **1.594.749,84 zł**, w tym:
  - „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 21.965,79 zł,
  - „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 6.313,95 zł,
  - „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 281.099,13 zł,
  - „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „*Tereny przemysłowe i zdegradowane*” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI –TPP)” – 63.894,99 zł,
  - „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa- zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 1.221.475,98 zł.
- 2) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2018 rok środki wyniosły **13.746.136 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.357.415,17 zł**, co stanowi **39%** planu po zmianach, na:
  - a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **200.899,15 zł**, tj. **37,1%** planu po zmianach wynoszącego **542.156 zł**, w tym:
    - koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane w tym: nagroda jubileuszowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na Fundusz Pacy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek, zapłata za wydaną opinię biegłego w zakresie rachunkowości oraz dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego – 31.633,75 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 1.942,79 zł,
    - wpłaty na PFRON – 37.726 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup środków czystości, artykułów spożywczych, znaczków opłaty sądowej, szkolenia pracowników, rozbudowa, utrzymanie, wprowadzanie zmian i obsługa techniczne aplikacji LSI, szkolenia pracowników) – 12.877,09 zł,
    - odpis na ZFŚS – 116.000 zł,
    - koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów oraz refundacja kosztów egzekucyjnych pobranych przez Urzędy Skarbowe – 719,52 zł,
  - b) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (122,25 etatów), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, medyczne, naprawcze i konserwacyjne sprzętu elektronicznego i biurowego, kolokacji serwerów, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup 2 sztuk serwerów wraz z systemami operacyjnymi – **5.156.516,02 zł**. Ponadto środki w wysokości **8.149,36 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

II. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL 2007 – 2013, RPO WSL 2007 – 2013 i RPO WSL 2014–2020 w kwocie **1.815.513,30 zł**, tj. **45%** planu po zmianach wynoszącego **4.037.714 zł**, w tym:

- 1) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów do beneficjentów w wysokości **605.537,93 zł**,

2) do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kwot odzyskanych w ramach PO KL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotu opłaty prolongacyjnej w wysokości – **75.467,32 zł**,

3) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2014–2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwrotu odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec roku, odsetek od środków przekazywanych beneficjentom, odsetek z tytułu rozwiązania umowy oraz zwrotu do beneficjenta w wysokości – **1.134.508,05 zł**.

III. Realizację zobowiązań po zlikwidowanej jednostce budżetowej pn. „Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli” – **26.986,10 zł**.

IV. Pozostałe wydatki bieżące – **88.659,72 zł**, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na zadanie dotyczące działalności na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży priorytetem ZHP” – 80.000 zł,
- nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu – 8.659,72 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

W 2018 roku na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **9.500 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

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

Uchwałą budżetową na 2018 rok ustalono plan wydatków w wysokości **3.540.000 zł**. Do 30 czerwca br. uległ on zwiększeniu i wynosił **10.800.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **453.500 zł**, co stanowi **4,2%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **500.000 zł** na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w zakresie adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną. Wydatkowanie środków przewidywane jest w II półroczu.

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne***

W uchwale budżetowej na 2018 r., na wydatki w rozdziale przyjęto **3.000.000 zł**. W I półroczu 2018 r. plan uległ zwiększeniu do kwoty **9.610.000 zł**. Środki przeznaczone są na:

- pomoc finansową dla 23 gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: Porąbka, Wisła, Mikołów, Koziągłowy, Tarnowskie Góry, Ożarówce, Kochanowice, Przyrów, Pszczyna, Łękawica, Zawiercie, Pilica, Katowice, Bobrowniki, Mierzęcice, Bieruń, Pilchowice, Jaworzno, Łazy, Kłobuck, Panki, Będzin, Myszków – 3.000.000 zł,
- realizację Działania 5.5 – Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w kwocie stanowiącej dotację z budżetu państwa – 6.610.000 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **540.000 zł** dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br. plan uległ zwiększeniu do **690.000 zł**. W tym okresie udzielono dotacji na łączną kwotę **453.500 zł**, tj. **65,7%** planu, z czego:

- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 321.500 zł (w tym wydatki majątkowe – 18.000 zł),
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 132.000 zł.

Pozostałe środki planuje się uruchomić w II połowie 2018 roku.

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

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok to kwota **22.927.856 zł**. Do 30 czerwca br. plan nie uległ zmianie a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **34,1%** i wyniosło **7.812.871,63 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości **20.372.000 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010–2017 kredytów wydano w pierwszym półroczu br. **7.812.871,63 zł**, co stanowi **38,4%** planu.

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

Na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego kwotę **2.555.856 zł**. W okresie sprawozdawczym, w ramach rozdziału nie poniesiono żadnych wydatków, co wynika z faktu, iż podmioty lecznicze terminowo regulowały zobowiązania z tytułu umów, których poręczycielem jest Województwo Śląskie.

Na dzień 30 czerwca br. Województwo Śląskie było poręczycielem 2 pożyczek na łączną sumę **1.880.474,98 zł**, stanowiących zobowiązania tytułem umów poręczenia zawartych w latach ubiegłych.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Na 2018 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **9.050.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **12,8%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **7.891.637 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **2.120.000 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.) – **3.930.000 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 – **2.500.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – **500.000 zł**.

Z wyżej wymienionych rezerw do 30 czerwca br. rozdysponowano:

- a) rezerwę ogólną w **31,1%**, tj. kwotę **658.363 zł**, a środki przeznaczono na:
  - zapłatę za zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Żywcu, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Żywcu z dnia 14 lutego 2018 r. – 138.363 zł,

- zapewnienie ciągłości świadczenia usług i utrzymania technicznego sieci w ramach projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, w wyniku przejęcia obowiązków od dotychczasowego operatora sieci, w związku z jego upadłością likwidacyjną – 520.000 zł,
- b) z rezerwy celowej na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007–2013 **20%**, tj. kwotę **500.000 zł**. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2018 r. w zakresie zmiany przeznaczenia rezerwy, środki przekazano do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na „Budowę pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi”.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 rok kwota wydatków w wysokości **95.213.664 zł** została zwiększona do poziomu **95.819.590 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **44.777.991,58 zł**, co stanowi **46,7%** planu po zmianach.

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

Na 2018 rok środki w wysokości **2.587.866 zł** zabezpieczały funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków wynosiła 228 osób.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu do **2.566.840 zł**. Środki wydano na poziomie **47,3%**, tj. w wysokości **1.214.977,62 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **1.214.017,62 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,10 etatu) – **993.772,59 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **79.770 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **140.475,03 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 27.007,67 zł, przeznaczono na wymianę kanalizacji sanitarnej, naprawę toalet, rozbudowę monitoringu, naprawę drukarki oraz na malowanie klas.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla dwóch uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **960 zł**.

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

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

Liczba wychowanków na 30 czerwca 2018 roku wynosiła 427 osób.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **12.867.441 zł** do **12.874.016 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.575.090,37 zł**, co stanowi **51,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie **6.574.620,87 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (158,99 etatu) – **5.602.795,31 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **414.739 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **557.086,56 zł**, które objęły między innymi zakup energii i czynsze, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych w wysokości 32.192,99 zł, które zrealizowano w:
    - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 8.990 zł (adaptacja pomieszczenia na klasę),



- Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu – 19.909,58 zł (malowanie pomieszczeń szkolnych, remont zabudowy meblowej w salach dydaktycznych),
  - Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 250 zł (naprawa mebli),
  - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 518,81 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarek),
  - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 2.484,60 zł (m.in.: konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarki oraz konserwacja i przegląd klimatyzatorów),
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 40 zł (naprawa linki w atlasie).
- II. Zwrot części dotacji wraz z odsetkami udzielonej z budżetu państwa w 2017 roku na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Po rozliczeniu dotacji w 2018 roku ustalono, iż obie placówki zakupiły większą ilość wyposażenia niż wynikało z decyzji o jej przyznaniu – **469,50 zł.**

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Na 2018 rok środki w wysokości **1.815.390 zł** zabezpieczały funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków na 30 czerwca 2018 wynosiła 185 osób.

W I półroczu br. kwota planu uległa zwiększeniu do **1.817.990 zł**. Środki wydano na poziomie **57,2%**, tj. w wysokości **1.039.249,95 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **1.038.769,95 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,60 etatu) – **733.523,36 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **42.414 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **262.832,59 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 46.820,50 zł, przeznaczono na remont nawierzchni na placu szkolnym, rozbudowę systemu monitoringu oraz naprawę samochodu służbowego.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonościńskiego nauki religii dla jednego ucznia Gimnazjum wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **480 zł**.

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

W rozdziale funkcjonuje 12 gimnazjów specjalnych, które mieszczą się przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych, 4 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu. W 2018 roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 376 uczniów.

Na ich funkcjonowanie zabezpieczono w budżecie kwotę **6.157.974 zł** i do dnia 30 czerwca br. została ona zmniejszona do **6.156.320 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **3.140.935,59 zł** stanowią **51%** planu po zmianach i przeznaczono je na funkcjonowanie placówek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (75,48 etatów) – **2.717.809,23 zł**,
- odpis na ZFŚS – **168.017 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **255.109,36 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 1.467,27 zł, wykonano w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 300 zł (naprawa maszyn krawieckich),

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 1.167,27 zł (naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa barierki na I piętrze w budynku szkolnym oraz konserwacja systemu alarmowego).

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

Dowożenie uczniów do szkół było organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico–Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W budżecie na 2018 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **49.961 zł**, które w ciągu I półrocza br. zwiększono do **53.961 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **28.378,50 zł**, co stanowi **52,6%** planu po zmianach.

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

Rozdział ten obejmuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Liczba uczniów w ww. placówce w I półroczu 2018 roku to 238 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **3.963.574 zł** i do 30 czerwca br. zwiększono do **3.966.074 zł**. Wykonanie wyniosło **2.167.830,02 zł**, tj. **54,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie placówek – **2.165.461,02 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,25 etatu) – **1.595.701,72 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **106.273 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **463.486,30 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 118.705,97 zł, złożyły się m.in. przerobienie instalacji CO i montaż grzejników na basenie, remont holu w budynku basenu, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie sufitów na basenie, wymiana wentylatora w kotłach, naprawa kotłów gazowych, naprawa samochodu służbowego, wymiana pompy obiegowej i przepustnicy oraz wykonanie projektu remontowo wykonawczego portierni na basenie.
- 2) zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku z Polskiego Związku Pływackiego wraz z odsetkami, pobranej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **2.369 zł**.

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

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

W I półroczu 2018 roku w placówkach kształciło się 40 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **755.933 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **755.967 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **405.474,29 zł**, co stanowi **53,6%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,16 etatu) – **353.042,15 zł**,
- odpis na ZFŚS – **23.380 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **29.052,14 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, wyposażenia oraz pomocy 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 2018 r. to 93 osoby.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.602.164 zł**, i w okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie. Wykonanie wydatków, wynoszące **826.252,35 zł**, stanowi **51,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,16 etatu) – **737.443,65 zł**,
- odpis na ZFŚS – **53.300 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **35.508,70 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia oraz usługi remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 947,10 zł złożyła się naprawa drukarki i konserwacja kserokopiarki.

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

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

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

Z kształcenia w ww. placówkach w I półroczu 2018 roku skorzystało 127 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **4.675.485 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **4.670.530 zł**. Wykonanie wydatków do 30 czerwca br. to kwota **2.399.857,96 zł**, co stanowi **51,4%** planu po zmianach, środki przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,48 etatu) – **2.128.909,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **127.546 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **143.402,58 zł**, które wydano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 709,50 zł wydano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na naprawę kserokopiarki.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 rok kwota wydatków to **17.282.613 zł**, która zabezpieczała funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1605 osób. W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **17.471.418 zł**. Środki wydano na poziomie **50,3%**, tj. w wysokości **8.796.563,49 zł**, na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (259,53 etatu) – **7.282.254,43 zł**,
- odpis na ZFŚS – **756.844 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **757.465,06 zł**, w ramach których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 28.811,74 zł, wykonano w:
  - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 1.652,56 zł (naprawa kserokopiarek, przerwy w instalacji zasilania, uziomów budynku placówki w Zawierciu oraz konserwacja gaśnic przeciwpożarowych),
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach – 21.795,94 zł (m.in.: naprawa chłodziarki, 2 silników protetycznych, piaskarki, prasy hydraulicznej oraz usunięcie awarii na basenie),

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu – 1.954,35 zł (tapetowanie oraz malowanie ścian w pracowni dydaktycznej),
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rybniku – 353,01 zł (konserwacja systemu alarmowego),
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze – 3.055,88 zł (konserwacja systemu oddymiania oraz remont podłogi w pomieszczeniach dla pracowników dydaktycznych).

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

Plan wydatków na 2018 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **13.883.459 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **14.259.883 zł**. Składały się na niego:

- środki własne – 14.088.997 zł,
- środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – na realizację projektów „Enhancing Quality in Primary Physical Education” (EQuiPPE) tj.: „Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” oraz „Resilance – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” w ramach ERASMUS + – 170.886 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **51,2%**, co stanowi kwotę **7.294.765,15 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **7.081.999,79 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (218,15 etatu) – **5.993.300,08 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **429.112 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **659.587,71 zł**, które przeznaczono między innymi na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Usługi remontowe w ogólnej kwocie 21.409,52 zł wykonano w:
    - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na: konserwację wind, naprawę centrali telefonicznej, wentylatora, konserwację systemu alarmowego i wymianę czujek oraz zaworów hydrantowych – 5.078,77 zł,
    - Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na: wymianę zużytego akumulatora w nadajniku alarmowym oraz wymianę rolety ściiennej – 1.245,99 zł,
    - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku m.in. na: konserwację i diagnostykę kserokopiarki, przegląd gaśnic, naprawę instalacji wodnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej w związku z remontem dachu – 15.084,76 zł.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – **124.516,29 zł**, co stanowi 31,9% z zaplanowanych 390.632 zł. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje.

- III. Wydatki poniesione w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczny – Edukacyjny „METIS” w Katowicach w kwocie **88.249,07 zł** na projekty pn.:
- „Enhancing Quality in Primary Physical Education” (EQuiPPE) tj.: „Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” – 63.894,08 zł,
  - „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – 24.354,99 zł.

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

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

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

Zaplanowana na 2018 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **12.511.139 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. została zwiększona do **12.553.539 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 12.495.139 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 41.400 zł,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 17.000 zł, w tym:
  - a) z miastem Chorzów – 10.000 zł,
  - b) z miastem Tychy – 3.000 zł,
  - c) z miastem Racibórz – 4.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.317.296,22 zł**, co stanowi **50,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (194,96 etatu) – **5.210.462,74 zł**,
- odpis na ZFŚS – **424.924 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **681.909,48 zł**, przeznaczono m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie 11.680,80 zł zostały wydatkowane przez:
  - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu, wymianę zaworów hydrantowych oraz naprawę kasy fiskalnej – 1.378,83 zł,
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd klimatyzatorów, dźwigu, naprawa instalacji elektrycznej oraz kserokopiarek – 6.665 zł,
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na konserwację i dozór techniczny windy, monitoringu oraz montaż drzwi przeciwpożarowych – 3.210,30 zł,
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na przegląd i konserwację gaśnic przeciwpożarowych oraz konserwację kserokopiarki – 426,67 zł.

Wydatki finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

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

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano na 2018 rok środki w wysokości **306.150 zł**. Do dnia 30 czerwca br. plan nie uległ zmianie, a środki wydane w kwocie **133.906,01 zł**, stanowią **43,7%** planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,25 etatu) – **48.362,40 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.018 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **57.142,05 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **26.383,56 zł** to m.in. zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług transportowych, pocztowych, odprowadzania ścieków, deratyzacji oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 11.791 zł, przeznaczono na: naprawę instalacji elektrycznej oraz sprzętu kuchennego.

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

Plan wydatków na specjalną organizację nauki jednego niepełnosprawnego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił **15.926 zł**. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Wykonanie w I półroczu br. wyniosło **8.240 zł**, co stanowi **51,7%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.299,72 zł** (dodatek za godziny ponadwymiarowe),
- zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług – **2.940,28 zł**.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 rok kwota wydatków **110.929 zł**, stanowi zabezpieczenie funkcjonowania:

- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.
- Do 30 czerwca br. kwota planu nie uległa zmianie. Środki wydano na poziomie **22,1%**, tj. w wysokości **24.480,47 zł** na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,93 etatu) – **20.958,47 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **3.522 zł**.

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

### ***Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach artystycznych***

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 rok kwota wydatków **35.210 zł**, dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Rozdział ten został utworzony na specjalną organizację nauki i metod pracy dla jednego niepełnosprawnego ucznia, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2017 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1421).

Do 30 czerwca br. kwota planu nie uległa zmianie. Liczba uczniów w wymienionej placówce, w omawianym okresie to 1 osoba.

Środki wydano na poziomie **54%**, tj. w wysokości **19.026,65 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **17.526,65 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.500 zł**.

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

Kwota wydatków na 2018 rok, wynosząca pierwotnie **16.608.376 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **16.602.673 zł**. Wykonanie w wysokości **4.385.666,94 zł** stanowi **26,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Sfinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **76.900 zł**:
  - a) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – **26.900 zł**, które zawarto:
    - ze Stowarzyszeniem „Aktywne kobiety” w Sosnowcu na zadanie pn. Kongres Kobiet województwa śląskiego – NIEPODLEGŁE BYŁYŚMY. JESTEŚMY. BĘDZIEMY. – 7.500 zł,
    - ze „Stowarzyszeniem dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej na zadanie pn. „Urodziłeś się w Polsce, nie wstydz się tego, poznaj i pamiętaj swoją historię, bo warto” – 9.400 zł,
    - ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach na realizację zadania pn. „Nasze 100-lecia” – 10.000 zł,
  - b) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **50.000 zł** – na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja Spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2018 roku”.
2. Sfinansowanie w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tzw. „Małych grantów” – **20.000 zł**, które zawarto:
  - z Fundacją Ekologiczną Arka w Bielsku – Białej na realizację zadania „Akcja Edukacyjna ROWER POMAGA dzieciom” – 10.000 zł,
  - ze „Stowarzyszeniem dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej” na V Korekcyjną Olimpiadę Kocykową dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – 10.000 zł.
3. Udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn. „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**.
4. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 6 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **68.400 zł**.
5. Wynagrodzenia dla 2 ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **140 zł**.
6. Zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym – **154.563,32 zł**, z tego na:
  - a) dofinansowanie organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 88.125,91 zł,
  - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 58.500 zł,
  - c) dofinansowanie godzin pozalekcyjnych – 3.076,21 zł,
  - d) nagrody Marszałka z pochodnymi – 4.861,20 zł.
7. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **15.162.005 zł**. Zrealizowane do 30.06.2018 r. wydatki w wysokości **4.030.663,62 zł**, stanowiące **26,6%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:
  - a) 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 **1.703.789,86 zł**, co stanowi **40,3%** planu wynoszącego **4.230.000 zł**.

Środki przekazano do 79 beneficjentów na realizację 113 projektów z zakresu m.in. kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

- b) Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w ramach którego zrealizowano:
- Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – w kwocie dotacji celowej **1.038.566,32 zł**, co stanowi **26,7%** planu wynoszącego **3.890.000 zł**. Środki przekazano do 17 beneficjentów na realizację 25 projektów.
  - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – w kwocie dotacji celowej **943.792,95 zł**, co stanowi **45,8%** planu wynoszącego **2.060.000 zł**. Środki przekazano do 11 beneficjentów na realizację 15 projektów.
  - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs – w kwocie dotacji celowej **344.514,49 zł**, co stanowi **10,3%** planu wynoszącego po zmianach **3.356.515 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 8 projektów.

Celem projektów realizowanych w ramach Działania 11.2 jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami i wzrost zatrudnienia wśród absolwentów oraz realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Na niższy niż pierwotnie zakładano poziom wydatkowania miały m.in. wpływ: wydłużony proces weryfikacji wniosków o płatność, słaba jakość składanych wniosków, niskie wykorzystanie alokacji oraz brak możliwości rozliczenia wniosków w już realizowanych projektach w związku z niespełnieniem warunku rozliczenia co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków co skutkuje przesunięciem okresów wypłaty kolejnych transz.

Ponadto w ww. rozdziale zaplanowano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **1.625.490 zł** na Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT oraz Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### ***Rozdział 80395 – Pozostała działalność***

Kwota wydatków **1.200.000 zł** ujęta w planie, w okresie sprawozdawczym została w 100% przekazana w formie dotacji podmiotowej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach celem umożliwienia realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50”.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki w kwocie **89.116.170 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **101.263.145 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **30.183.358,73 zł**, co stanowi **29,8%** planu po zmianach.

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

Przyjęty plan wydatków w wysokości **61.313.858 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **66.630.019 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **24.650.000 zł**,
- wydatki majątkowe – **41.980.019 zł**.



W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **24.780.142,57 zł**, co stanowi **37,2%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące – 19.263.915,11 zł**, w ramach, których pokryto ujemne wyniki finansowe podmiotów leczniczych za 2017 rok, w tym:

- a) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie** – 12.799.364,22 zł,
- b) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej** – 3.533.321,30 zł,
- c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju** – 2.486.402,06 zł,
- d) **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim** – 444.827,53 zł.

**II. Wydatki majątkowe – 5.516.227,46 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na inwestycje, dla:

- a) **„Rept” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 3.482.957,34 zł** (w tym 1.756.468 zł dotacja celowa z budżetu państwa) na rozbudowę centrum,
- b) **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 1.652.545,12 zł** (w tym 660.713,87 zł dotacja celowa z budżetu państwa) na zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego poprzez utworzenie 9 izolatek,
- c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 380.725 zł** na dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z trwających procedur zamówień publicznych prowadzonych przez Szpitale, w związku z czym dotacje dla pozostałych zakładów opieki zdrowotnej zostaną przekazane w II półroczu br. Ponadto ze względu na m.in. późne rozstrzygnięcie konkursu wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 uruchomienie środków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

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

Przyjęte w planie na 2018 rok środki budżetowe w kwocie **564.742 zł** planuje się w całości przeznaczyć w II półroczu br. na budowę wodociągu dwustronnego zasilania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku.

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

Wydatki na rok 2018 ustalono w kwocie **1.095.568 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do wysokości **1.673.332 zł**. W ramach tej kwoty zabezpieczono 1.095.568 zł na przejęcie zobowiązań zlikwidowanego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, które mogą stać się wymagalne w wyniku zakończenia trwających procesów sądowych. Ponadto zaplanowano w II półroczu br. udzielenie dotacji celowych na zadania inwestycyjne dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku – Białej na kwotę 577.764 zł.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **6.022.805 zł**, które w trakcie roku uległy zmniejszeniu do wysokości **5.488.880 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **1.428.514,38 zł**, co stanowi **26%** planu. Środki przeznaczono na:

- 1) realizację dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew) – **5.526,27 zł**,
- 2) dotacje celowe Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne – **1.422.988,11 zł**, w tym dla:
  - a) **Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na budowę obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu – Zdroju** – 945.988,11 zł,

- b) Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu na budowę nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie – 477.000 zł.

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

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2018 roku kwotę **7.000.000 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **3.024.782,70 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **2.780.682,70 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe,
- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **244.100 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych.

#### ***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej***

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **478.847 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowana została kwota w wysokości **292.682,41 zł**, co stanowi **61,1%** planu. Środki przeznaczono na zapłatę za opracowanie siedmiu regionalnych programów zdrowotnych, przeprowadzenie recenzji przez ekspertów ze środowiska pracodawców, opłaty za dzierżawę urzędów oraz wykonanie wydruków w ramach projektu własnego pn. „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Projekt został zakończony, a niepełne wykonanie wynika m. in. z oszczędności przetargowych oraz z odstąpienia od działań związanych z wykonaniem recenzji ekspertów ze środowiska medycznego oraz rezygnacji z przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt.

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

Uchwała budżetowa na rok 2018 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **1.404.400 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **2.266.000 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **3,1%**, tj. **71.175,98 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 60.710 zł,
- 2) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 10.465,98 zł.

Pozostałe środki w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017–2020” zostaną wydatkowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w II półroczu 2018 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert oraz zawierania umów z podmiotami dofinansowanymi.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2018 w kwocie **2.995.600 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **4.499.098 zł**. Wykorzystano do końca okresu sprawozdawczego środki w wysokości **220.436,98 zł**, co stanowi **4,9%** planu po zmianach.

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

- wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) z zakresu przeciwdziałania

- problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 158.474 zł,
- dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia – 51.497 zł,
  - organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 10.465,98 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pozostałe zadania w ramach „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016–2020” będą realizowane w II półroczu 2018 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert i zawierania umów z podmiotami dofinansowanymi.

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

Uchwała budżetowa na rok 2018 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **1.087 zł**. Środki w wysokości **1.079,40 zł** zostały przekazane jako zwrot dotacji wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego w związku z dokonaną korektą ubezpieczenia zdrowotnego uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze.

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

Przyjęty plan wydatków w wysokości **8.240.350 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **12.661.140 zł**. Środki wydatkowano w **2,9%** planu po zmianach, tj. w kwocie **364.544,31 zł** i przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **203.708 zł**, w tym:
  - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym” – 188.000 zł,
  - b) kampanie informacyjno-edukacyjne (wykłady, warsztaty, druk materiałów, usługa cateringowa) – 15.708 zł,
- 2) zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **160.836,31 zł**, z tego:
  - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert w ramach profilaktyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi – 60.441,81 zł,
  - b) realizacja „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS” poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert – 32.250 zł,
  - c) realizacja „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020” – 3.043 zł, w tym usługa restauracyjna podczas warsztatów, seminariów i spotkań dotyczących problematyki ochrony zdrowia.
  - d) realizacja „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020” – 36.848,50 zł, w tym:
    - dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 33.000 zł,
    - usługa restauracyjna podczas warsztatów, seminariów i spotkań dotyczących problematyki ochrony zdrowia – 3.848,50 zł,
  - e) wydatki związane z przeprowadzeniem konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Zdrowia – 3.043 zł,
  - f) przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – 9.420 zł,
  - g) wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia pn. „Ochrona danych osobowych w podmiotach prowadzących działalność medyczną” dla kadry zarządzającej samodzielnymi publicznymi

zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie oraz spółkami prowadzącymi działalność medyczną, w których Województwo Śląskie posiada udziały – 15.790 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2018 rok w tym dziale wyniósł **24.514.607 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **24.257.618 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.871.133,54 zł**, co stanowi **28,3%** planu po zmianach.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **62.500 zł**, z czego 50.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 12.000 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki planuje się przeznaczyć w II półroczu 2018 roku na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości **2.897.132 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do **2.870.143 zł**. Do 30 czerwca br. roku wydatkowano **1.289.040,33 zł**, co stanowi **44,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,8 etatów) – 952.246,02 zł,
- wynagrodzenia za archiwizację dokumentacji wynikające z umów zleceń – 6.625 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów oraz wody mineralnej dla pracowników Ośrodka) – 753,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30.189,91 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 199.285,35 zł,
- podróże służbowe pracowników – 2.937,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe oraz zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup materiałów, koszty postępowania egzekucyjnego) – 82.066,78 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym: zakup urządzenia do zabezpieczenia i monitoringu sieci komputerowej UTM, IDS, IPS, Firewall – 14.935,89 zł.

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

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w wysokości **21.554.975 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **21.324.975 zł**. Do końca I półrocza wykorzystano **5.582.093,21 zł**, co stanowi **26,2%** planu po zmianach, w ramach programu RPO WSL 2014–2020 na realizację:

a) Działania 9.1 Aktywna integracja, na:

- Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **187.013,25 zł**, co stanowi **6%** planu wynoszącego **3.125.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 12 projektów. Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika m.in. ze słabego zainteresowania ogłoszonym konkursem, rozpoczęciem podpisywania umów w grudniu 2017 roku, niskiej jakości składanych wniosków oraz zmianami harmonogramów składania wniosków o płatność.
- Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **164.743,91 zł**, co stanowi **10%** planu wynoszącego **1.650.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 4 projektów. Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika m.in. z faktu, iż etap

podpisywania umów I konkursu zakończył się na początku II kwartału 2018 roku, a etap podpisywania umów z II konkursu rozpocznie się w II półroczu 2018 roku.

- Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **63.684,20 zł**, co stanowi **33,5%** planu wynoszącego **190.000 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów. Na poziom wydatkowania środków wpływ miały m.in.: wydłużony proces weryfikacji wniosków o płatność jak i projektów już realizowanych składane wnioski o płatność w dużej mierze nie opiewały na kwotę pozwalającą rozliczyć 70% otrzymanych wcześniej środków, czego skutkiem są przesunięcia wypłat środków.
- Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.205.617,89 zł**, co stanowi **57,6%** planu wynoszącego **5.563.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 65 beneficjentów na realizację 79 projektów.

b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, na:

- Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **77.908,55 zł**, co stanowi **34,6%** planu wynoszącego **225.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
- Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **644.551,32 zł**, co stanowi **39,2%** planu wynoszącego **1.645.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 27 beneficjentów na realizację 31 projektów.

Na poziom wydatkowania środków wpływ miały m.in.: wydłużony proces weryfikacji wniosków o płatność oraz fakt, iż realizowane wnioski o płatność w dużej mierze nie opiewały na kwotę pozwalającą rozliczyć 70% otrzymanych środków, czego skutkiem są przesunięcia wypłat środków.

c) Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, na:

- Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej- projekty konkursowe wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **902.664,27 zł**, co stanowi **38,2%** planu wynoszącego **2.365.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów. Na poziom wydatkowania środków wpływ miały m.in.: wydłużony proces weryfikacji wniosków o płatność, składane wnioski o płatność nie opiewały na kwotę pozwalającą rozliczyć 70% otrzymanych wcześniej środków, czego skutkiem były przesunięcia okresów wypłaty kolejnych transz. Ponadto rozstrzygnięcie kolejnego naboru oraz wypłaty transz dofinansowania planowane są w II półroczu 2018 roku.

d) Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, na:

- Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **101.500,68 zł**, co stanowi **7,9%** planu po zmianach wynoszącego **1.284.555 zł**. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Dalsza realizacja wydatków nastąpi II połowie 2018 roku.
- Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **73.684,21 zł**, co stanowi **6,4%** planu po zmianach wynoszącego **1.141.685 zł**. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Uruchomienie pozostałych środków nastąpi II połowie 2018 roku.
- Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **160.724,93 zł**, co stanowi **11,3%** planu po zmianach wynoszącego **1.418.135 zł**. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Uruchomienie

pozostałych środków nastąpi II połowie 2018 roku.

Ponadto zaplanowano dotację dla Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI w wysokości **2.660.000 zł** oraz dla Poddziałania 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 w wysokości **57.600 zł**. Realizacja wydatków planowana jest w drugim półroczu br.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki na poziomie **79.793.813 zł**, w następstwie dokonanych zmian zwiększyły się do kwoty **84.789.486 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **33.852.780,03 zł**, tj. **39,9%** 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 – Zakład Usług Pralniczych Powiatu w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej – 157.250 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Producyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja – Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi – 53.650 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 40.700 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Introligatorsko – Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 74.000 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 zł.

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

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2018 zaplanowano kwotę **2.264.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu do kwoty **2.264.812 zł**. Środki wydatkowano w wysokości **920.930,43 zł**, co stanowi **40,7%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,25 etatu) – 709.862,47 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników za korzystanie z prywatnych telefonów do celów służbowych, zakup wody mineralnej dla pracowników) – 902,64 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.250 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 110.386,50 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, paliwa, akcesoriów komputerowych – 49.007,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje pracowników, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników – 23.910,33 zł.

Ponadto dokonano zwrotu środków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości **611,38 zł**, stanowiących nadpłatę składek z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy naliczenia

składek emerytalnych i rentowych w latach ubiegłych (129,58 zł) oraz odsetki od nienależnie pobranej odprawy pracowniczej wynikające z zakończonego postępowania sądowego (481,80 zł).

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

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości **59.725.858 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **60.931.241 zł**. Środki wykorzystano w **42,8%** planu po zmianach, tj. w wysokości **26.076.383,01 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **4.612.507,92 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (104,9 etatów) – 3.629.716,52 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 14.586 zł,
  - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników korzystających z prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych, ekwiwalent za pranie odzieży) – 12.518,51 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 238.970 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 316.389,61 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczętki, artykuły: spożywcze, remontowe, samochodowe – 51.941,94 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 182.843,65 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości – 165.541,69 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **38.199,67 zł**, w tym:
  - a) „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50 – 64 lat” z przeznaczeniem na m.in.: koszty udziału pracowników w spotkaniu partnerskim, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **26.124,06 zł**,
  - b) „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” z przeznaczeniem na m.in.: dodatki do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu oraz koszty podróży zagranicznej – **12.075,61 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **5.512.575,70 zł**,
  - a) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **3.882.478,75 zł**, przekazano dotację celową dla 67 podmiotów na realizację 79 projektów,
  - b) Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (38,08 etatów), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **1 404 492,48 zł**.

Ponadto zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w kwocie **225.604,47 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **15.910.505,36 zł**, z tego:
  - a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **4.293.630,10 zł**, w tym na:

- Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **227.904,10 zł** na dotacje przekazane do 9 beneficjentów na realizację 9 projektów,
- Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT – **132.755,61 zł** na dotację przekazaną do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **3.905.583,68 zł** na dotacje przekazane do 81 beneficjentów na realizację 89 projektów,
- Poddziałanie 7.1.4 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – **24.693,38 zł** na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki do wynagrodzeń dla 5 pracowników zajmujących się ww. projektem, koszty szkoleń zawodowych wraz z kosztami związanymi ze zwrotem za przejazd dla uczestników projektu, koszty tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych uczestników projektu oraz koszty tworzenia strony internetowej.

Ponadto kwotę **2.693,33 zł** przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako zwrot środków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych odzyskanych od uczestników projektu własnego pn. „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES”.

b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – **4.518.987,00 zł**, w tym na:

- Poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **557.609,52 zł** na dotację przekazaną do 8 beneficjentów na realizację 8 projektów,
- Poddziałanie 7.3.2 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT – **538.246,56 zł** na dotację przekazaną do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
- Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **3.423.130,92 zł** na dotacje przekazane do 23 beneficjentów na realizację 29 projektów,

c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **1.652.692,60 zł**, w tym na:

- Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **4.500 zł** na dotację przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałania 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **1.648.192,60 zł** na dotacje przekazane do 20 beneficjentów na realizację 20 projektów,

d) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **1.644.594,09 zł** na dotacje przekazane do 45 beneficjentów na realizację 47 projektów,

e) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **3.800.601,57 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 99,96 etatów, realizację działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych takich jak: wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, usług telefonicznych, wysyłki korespondencji, obowiązkowych badań lekarskich pracowników WUP, koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, koszty podróży służbowych, koszty kontroli, zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz obsługi i hostingu serwisu internetowego.

5. Wydatki związane ze zwrotami w ramach PO KL 2007 – 2013 w wysokości **2.594,36 zł** zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, stanowiące środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 30.06.2018 r. wyniosła **269,19 etatów**. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 12,65 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.



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

Wydatki zaplanowane na rok 2018 ustalone w kwocie **17.132.405 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **20.921.883 zł**. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano **29,6%** planu po zmianach, tj. w kwocie **6.183.916,59 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) pomoc finansową dla powiatu raciborskiego z przeznaczeniem na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej w Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy w 2017 roku – **22.300 zł**;
- 2) na realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **2.789.477,19 zł**, w tym dla:
  - a) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **1.029.298,55 zł**, w tym na:
    - Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **817.271,36 zł**, co stanowi **28,1%** planu wynoszącego po zmianach **2.913.025 zł** na projekt pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 15 pracowników (8,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, przeprowadzenie i organizację szkoleń, warsztatów, superwizji, turnusów i kursów terapeutycznych, organizację kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i już przysposobionych, szkolenia pracowników ośrodków adopcyjnych, przeprowadzenie w 19 placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej zajęć z dogoterapii, socjoterapii i arteterapii oraz zajęć wspomagających rozwój emocjonalny i psychoruchowy. Ponadto wydatki dotyczyły realizacji i emisji cyklu reportaży telewizyjnych, publikacji artykułów prasowy na temat adopcji, zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych, kosztów pośrednich projektu oraz innych kosztów organizacyjnych i administracyjnych niezbędnych przy realizacji projektu.
    - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **212.027,19 zł**, co stanowi **29,5%** planu wynoszącego **720.000 zł** na projekt pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (4,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację: spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, warsztatów, konwentu wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem ich uczestników, wynajmem stoisk wystawienniczych. Ponadto wydatki związane były z kosztami pośrednimi w ramach projektu oraz innymi kosztami organizacyjnymi i administracyjnymi niezbędnymi przy realizacji projektu.

Pozostałe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

- b) Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego – **1.760.178,64 zł** stanowiące środki dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:
  - Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na które wydatkowano kwotę w wysokości **42.025,35 zł**, co stanowi **2,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.795.000 zł**. Środki te przekazano do 8 beneficjentów na realizację 9 projektów.
  - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **621.405,91 zł**, co stanowi **25,5%** planu wynoszącego **2.440.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 18 beneficjentów na realizację 20 projektów.
  - Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **282.656,38 zł**, co stanowi **26,2%** planu wynoszącego **1.080.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 11 beneficjentów na realizację 13 projektów.
  - Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano **814.091 zł**, co stanowi **27%** planu wynoszącego po zmianach **3.020.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 22 beneficjentów na realizację 23 projektów.

Na poziom wykonania środków dotacji celowej z budżetu państwa wpływ miały m.in.: małe zainteresowanie niektórymi konkursami, niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie, wydłużony proces weryfikacji składanych wniosków o płatność, składanie przez beneficjentów wniosków o płatność nieopiewających na kwotę pozwalającą rozliczyć 70% otrzymanych wcześniej środków, czego skutkiem były przesunięcia okresów wypłaty kolejnych transz.

- 3) na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **880.621,55 zł**, co stanowi **37,5%** planu wynoszącego **2.347.318 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu (1,05 etatu), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługę prawną projektu oraz wypłatę dotacji gminom.
- 4) na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **2.491.517,85 zł**, w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje 2 projekty, w tym na:
  - Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.130.708,56 zł**, co stanowi **63%** planu wynoszącego po zmianach **3.381.621 zł**. Projekt ten realizowany jest w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę środków Partnerom projektu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników (2,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację: spotkań z partnerami, konferencji edukacyjnej, naboru gmin i powiatów do udziału w projekcie, szkoleń oraz na zakup usług związanych z przygotowaniem i wydrukiem projektu plakatów informacyjnych oraz obsługę konferencji edukacyjnej.
  - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” wydatkowano środki w wysokości **360.809,29 zł**, co stanowi **38,1%** planu wynoszącego **947.359 zł**. Projekt ten realizowany jest w formule partnerskiej a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest jednym z Partnerów projektu. Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie i organizację szkoleń i superwizji, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, koszty organizacyjne i administracyjne związane z realizacją projektu.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 30.06.2018 r. wyniosła **92,15 etatów**, w tym:

- 41,6 et. na realizację zadań zleconych opisanych w odrębnej części sprawozdania,
- 31,8 et. na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 18,75 et. na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014–2020, PO PT 2014–2020 oraz PO WER 2014–2020 ujętych w rozdziale 85395.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2018 rok kwota wydatków wynosiła **42.888.259 zł**. Do dnia 30 czerwca br. uległa ona zwiększeniu do wysokości **54.579.297 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **20.474.346,96 zł**, co stanowi **37,5%** planu po zmianach.

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

Świetlica szkolna funkcjonuje tylko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **597.404 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **590.810 zł**. Wykonanie wyniosło **300.262,27 zł**, co stanowi **50,8%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,10 etatu) – **281.448,58 zł**,
- odpis na ZFŚS – **18.642 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **171,69 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

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

Rozdział obejmuje 8 placówek, gdzie liczba wychowanków w I półroczu 2018 roku wyniosła 628 osób. Na działalność internatów przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu zabezpieczono w budżecie kwotę **11.950.443 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **12.097.037 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **50,6%**, co daje kwotę **6.120.891,47 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (152,17 etatu) – **5.114.935,67 zł**,
- odpis na ZFŚS – **538.259 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **467.696,80 zł**.

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

Te ostatnie, w wysokości 9.371,25 zł, zrealizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na m.in.: konserwację dźwigów naprawę samochodu, służbowego, kosiarki oraz usługi kosztorysowe dotyczące remontu kuchni (*9.088,35 zł*), Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na konserwację kserokopiarki (*110,70 zł*), Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju na naprawę monitora (*172,20 zł*).

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

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

Liczba wychowanków Ośrodka w I półroczu 2018 roku wyniosła 46 osób

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **366.777 zł** w omawianym okresie nie uległa zmianie i została wydatkowana w wysokości **159.032,33 zł**, co stanowi **43,4%** planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,94 etatu) – **150.021,33 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.936 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **75 zł**.

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

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2018 rok wydatki w wysokości **8.904.315 zł**. Do dnia 30 czerwca br. zostały one zwiększone do **20.070.169 zł** i obejmują:

- środki na zadania własne – **3.955.831 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **114.338 zł**,
- środki na program RPO – **16.000.000 zł**.

Wykonanie wyniosło **10,5%**, co daje kwotę **2.106.542,94 zł**.

Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **2.005.230,94 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – **831.971,25 zł**,
- odpis na ZFŚS – **54.351 zł**,

- czynsze – **925.762,43 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **193.146,26 zł**, (w tym 66.510,17 zł to środki z miasta Chorzów). Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, zakup energii, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi remontowo konserwatorskie, remontowe na kwotę – 4.530,01 zł, w ramach których naprawiono urządzenie gazowe oraz piece CO,
- 2) wydatki majątkowe – **101.312 zł**, na: opracowanie ekspertyzy i analizy technicznej stanowiska do prezentacji wylądowań atmosferycznych, wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej symulatora lotów kosmicznych oraz wykonania dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach Działania 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

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

W rozdziale funkcjonuje tylko 1 internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Łączna liczba korzystających w I półroczu 2018 roku z zakwaterowania w internacie to 60 osób.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano kwotę **961.320 zł**, która w omawianym okresie nie uległa zmianie. Środki w kwocie **472.286,43 zł**, stanowiące **49,1%** planu po zmianach, wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,76 etatu) – **366.207,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **27.447 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **78.631,46 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki, w tym m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 5.000 zł przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zabezpieczona w budżecie na 2018 rok kwota **3.695.001 zł** uległa zwiększeniu do kwoty **3.869.001 zł** i została wykonana w wysokości **3.136.104,68 zł**, co stanowi **81,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Kwotę 3.135.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 627 uczniów szczególnie uzdolnionych przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Pozostała część wydatków dotyczyła szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

W województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków wynosiła w I półroczu br. 211 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2018 rok kwota wydatków w wysokości **16.260.286 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do wysokości **16.471.470 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **8.132.759,42 zł**, co stanowi **49,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **7.487.572,16 zł**, z tego:

a) na funkcjonowanie MOW – **7.415.684,99 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (160,80 etatu) – **5.991.043,32 zł**,
- odpis na ZFŚS – **385.335 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **1.039.306,67 zł**, na które składały się m. in. zakup energii, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: środków żywności, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 12.873,30 zł w:
    - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na usunięcie awarii taboretu elektrycznego w kuchni – 246 zł,
    - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m.in. na wymianę uchwyty oraz szyby drzwiowej, naprawę samochodu służbowego, bębna kserokopiarki, traktorka do koszenia trawy oraz przegląd gwarancyjny samochodu służbowego – 3.699,27 zł,
    - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na roboty remontowe malarskie w budynku małego internatu, konserwacje systemu sygnalizacji alarmowej, pożarowej i systemu oddymiania, naprawy: samochodu służbowego, instalacji CO, pralki oraz instalacji antenowej – 8.928,03 zł,
  - b) Program ERASMUS+ realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w kwocie **71.887,17 zł** na wykonanie projektów pn.:
    - „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” mający na celu nabycie przez młodych ludzi umiejętności wejścia na rynek pracy i odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu – 41.857,24 zł,
    - „Europe our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”, którego celem jest zainteresowanie i zachęcenie młodzieży do poznania kultury i historii swojego kraju i krajów partnerskich projektu – 30.029,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe – **645.187,26 zł**, na zadanie pn. „*Nadbudowa II pietra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej*”. W I połowie 2018 roku wykonano pełny zaplanowany zakres prac polegających głównie na termomodernizacji obiektu. Wykonano docieplenie ścian, dachów z obróbkami blacharskimi i malowanie wszystkich czterech segmentów kompleksu. Usprawniono działanie instalacji wentylacyjnej i oddymiającej.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2018 rok wynosił **152.713 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **46.467,42 zł**, co stanowi **30,4%** planu.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2018 rok w tym dziale wyniósł **9.738.947 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **9.752.491 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.778.425,10 zł**, co stanowi **38,7%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Uchwała budżetowa na rok 2018 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **190 zł**. Środki w wysokości **189,78 zł** przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 roku na zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG, wynikający z korekty wynagrodzenia oraz zasiłku opiekuńczego pracownika.

### ***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Uchwała budżetowa na rok 2018 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **90 zł**. Środki w wysokości **89,31 zł** przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 roku na zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG, wynikający z korekty wynagrodzenia oraz zasiłku opiekuńczego pracownika.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **18.000 zł**, wydatkowano w **8,6%** planu tj. w kwocie **1.550,60 zł** i przeznaczono na realizację zadań w ramach programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, w tym: wynagrodzenia dla prelegentów, usługi pocztowe, opłatę za przedłużenie okresu rejestracji domeny na potrzeby strony slaskiedlarodziny.pl.

#### ***Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych***

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości **1.309.000 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **1.322.264 zł**. Środki wydatkowano w **48,2%** planu po zmianach, z tego **624.000 zł** przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wydatek ten podlega refundacji przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

Ponadto przekazano kwotę w wysokości **13.263,76 zł** do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 roku na zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynikający z m.in.: rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, korekt faktur za zużycie wody i ścieków oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez: Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „SZANSA” z Bytomia oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Częstochowie.

#### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **5.626.947 zł**, wydatkowano w **47,6%** planu, tj. w kwocie **2.678.112,01 zł** i przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla:

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

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

#### ***Rozdział 85595 – Pozostała działalność***

Zaplanowane środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **2.785.000 zł** do końca I półrocza wykorzystano w kwocie **461.219,64 zł**, co stanowi **16,6%** 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, które wydatkowano w wysokości **39.424,09 zł**, co stanowi **7,2%** planu wynoszącego **545.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów. Poziom wykonania wynika m.in.: z niskiego zainteresowania beneficjentów realizacją projektów, oraz trwającym podpisywaniem umów o dofinansowanie.

- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na kwotę w wysokości **421.795,55 zł**, co stanowi **19,5%** planu wynoszącego **2.160.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 30 beneficjentów na realizację 37 projektów.

Na niższy poziom wykonania wydatków miały wpływ m.in.: oszczędności beneficjentów wynikające z końcowych rozliczeń projektów, wydłużony proces weryfikacji składanych wniosków o płatność oraz składanie wniosków o płatność, które nie opiewały na kwotę pozwalającą rozliczyć 70% otrzymanych wcześniej transz, co skutkowało przesunięciami wypłaty środków.

Ponadto w ramach działania zaplanowano dotację w wysokości **80.000 zł** dla Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT, w ramach którego trwa etap podpisywania umów.

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

W uchwalonym budżecie na 2018 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **16.100.745 zł** i w wyniku zmian w trakcie I półrocza br. uległa zmniejszeniu do **14.117.745 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 2.661.395 zł,
- wydatki majątkowe – 11.456.350 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono do 30 czerwca br. wydatki w wysokości **274.534,06 zł**, co stanowi **1,9%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wydatki dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **8.975.415 zł** (w tym majątkowe – 8.868.600 zł) w trakcie I półrocza br. uległy zmniejszeniu do wysokości **2.005.415 zł** (w tym wydatki majątkowe – 1.898.600 zł). Dokonane zmniejszenie planu miało na celu przesunięcie środków na inne zadania RPO WSL 2014–2020 na podstawie złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków zaplanowanych z dotacji na Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT, Poddziałanie 5.1.2 – Gospodarka wodno-ściekowa – RIT. Na dzień 30 czerwca br. rozstrzygnięto 8 naborów wniosków o dofinansowanie, w których wybrano 61 projektów, z czego tylko dla 1 projektu przyznano środki ze współfinansowania z budżetu państwa, które ujęto w planie tego rozdziału.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **127.522 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **477.522 zł** i zostały przeznaczone na:

- a) usługi informacyjno-edukacyjne w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów – 127.022 zł,
- b) usługę obejmującą „*Opracowanie ekspertyzy dot. usunięcia odpadów porzuconych przez Firmę Eko-Szop sp. z o.o. w Katowicach*” w związku z zawarciem umowy z WFOŚiGW w Katowicach – 350.000 zł,
- c) koszty egzekucji kary za odpady ustalonej zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) – 500 zł.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

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

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2018 w wysokości **5.323.333 zł** (z czego wydatki majątkowe – 4.657.500 zł) w wyniku zmian uległa zwiększeniu do **5.503.333 zł**:

- wydatki bieżące – 665.833 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 177.540 zł, środki unijne – 13.670 zł),

– wydatki majątkowe – 4.837.500 zł.

Do 30 czerwca br. wydano kwotę **267.534,06 zł**, co stanowi **4,9%** planu po zmianach, na:

- a) program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” – 60.704,22 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 21.065,40 zł), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt – 39.638,82 zł,
  - wynajem pomieszczeń dla celów zorganizowania konferencji regionalnej pn. „*Aspekty formalno-prawne realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej*” oraz catering – 21.065,40 zł,
- b) program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim – 206.829,84 zł (środki z WFOŚiGW).

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki z dotacji z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 4.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach, likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę, modernizację indywidualnych źródeł ciepła w kwocie 4.895.620 zł, w tym na:

- Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 1.863.965 zł,
- Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 2.027.825 zł,
- Poddziałanie 4.3.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI – 800.375 zł,
- Poddziałanie 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 203.455 zł.

Na dzień 30 czerwca br. rozstrzygnięto 4 nabory wniosków o dofinansowanie, w których wybrano 193 projekty do dofinansowania, z czego tylko dla 13 projektów przyznano środki ze współfinansowania z budżetu państwa, które ujęto w planie tego rozdziału.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

### ***Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **303.000 zł** (w tym majątkowe – 220.250 zł). W trakcie dokonywanych zmian I półrocza br. kwota planu ukształtowała się na poziomie **4.813.000 zł** (z czego majątkowe – 4.720.250 zł), w tym:

- a) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – 80.000 zł,
- b) Działanie 5.4 – Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – środki dotacji z budżetu państwa 4.733.000 zł, z czego na:
  - Poddziałanie 5.4.2 – Ochrona różnorodności biologicznej – OSI – 223.000 zł,
  - Poddziałanie 5.4.3 – Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy – 4.510.000 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wybrano 1 projekt do dofinansowania, w którym przyznano środki ze współfinansowania z budżetu państwa ujętego w planie tego rozdziału.

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.



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

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.100.000 zł**. Środki przewiduje się wydatkować w drugim półroczu br. zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) na dostawę informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska

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

Na koszty egzekucji opłaty produktowej zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 11 maja 2001 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.) zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2018 rok kwotę **44.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. plan ukształtował się na tym samym poziomie i nie wydatkowano żadnych środków, bowiem nie wystąpiły sytuacje, które spowodowałyby konieczność poniesienia wydatków egzekucyjnych.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **3.600 zł** przeznaczona została na koszty obsługi administracyjnej systemu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu.

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

Na 2018 rok wydatki planowane w rozdziale wynosiły **223.875 zł**. W wyniku zmian plan na 30 czerwca br. zmniejszono do **170.875 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydano kwotę **7.000 zł**, tj. **4,1%** planu po zmianach na pomoc finansowa dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na realizację zadania pn. „*XIX Międzynarodowy Splyw Pływadeł 2018*” w ramach samorządowego roku rzeki Odry. W II półroczu br. planuje się przeznaczyć pozostałe środki m. in. na wydatki egzekucyjne i sądowe związane z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.).

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

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok środki w wysokości **154.137.823 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **164.437.823 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 152.492.981 zł,
- wydatki majątkowe – 11.944.842 zł.

Do 30 czerwca br. wydano **76.703.630,01 zł**, co stanowi **46,6%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 76.226.234,10 zł (tj. 50% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 477.395,91 zł (tj. 4% planu po zmianach).

### ***Rozdział 92106 – Teatry***

Wydatki w kwocie **33.845.439 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **34.445.439 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 34.354.607 zł,
- wydatki majątkowe – 90.832 zł.

Wykonanie w tym okresie to **17.417.057,10 zł**, tj. **50,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie:

**I. Wydatków bieżących – 17.367.057,10 zł** – w formie dotacji podmiotowej i celowej – bieżącej działalności instytucji kultury:

- 1) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 3.970.509,10 zł (*w tym dotacja celowa na: organizację gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 30.300 zł oraz współorganizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej Złote Maski – 6.974,10 zł*),
- 2) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 5.655.072 zł,
- 3) Opery Śląskiej w Bytomiu – 7.741.476 zł, (*w tym dotacja celowa na organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” – 30.000 zł*).

**II. Wydatków majątkowych – 50.000 zł**, w formie pomocy finansowej dla Miasta Będzin na doposażenie w urządzenia stolarni Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

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

Zaplanowaną na 2018 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **13.076.666 zł**, w trakcie roku zwiększono do wysokości **13.791.703 zł**. W omawianym okresie wykorzystano **49,8%** planu, tj. **6.866.666 zł**, a środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

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

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn”, w wysokości **3.746.019 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **4.322.019 zł**.

Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale zamknęło się kwotą **2.148.341 zł**, co daje **49,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
  - Bielsku – Białej – 945.200 zł,
  - Częstochowie – 840.809 zł,
- b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 362.332 zł (*w tym dotacja celowa na: udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2018 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu – 75.000 zł*).

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

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok plan wydatków w rozdziale stanowił **31.900.579 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **35.759.551 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 31.959.269 zł,
- wydatki majątkowe – 3.800.282 zł.

Zadania wykonano na kwotę **16.176.580,04 zł**, tj. **45,2%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżącej działalności** instytucji kultury – **15.764.503 zł**, w tym:
  - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.160.010 zł,
  - b) Instytucji Filmowej “Silesia–Film” w Katowicach – 2.373.618 zł,
  - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 234.800 zł (*w tym dotacja celowa na współorganizację Olimpiady Solidarności – 75.000 zł*),
  - d) Regionalnego Instytutu Kultury – 2.704.075 zł (*w tym dotacja celowa na program Bardzo Młoda Kultura – projekt „Operatorokultury.pl” – 50.100 zł*),
  - e) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 9.292.000 zł (*w tym dotacja celowa na współorganizację Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater – 60.000 zł*),

- 2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na modernizację kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie. Z zaplanowanej na powyższe zadanie kwoty, tj. **1.490.000 zł**, wydatkowano **412.077,04 zł**, co stanowi **27,7%**, a środki wykorzystano m.in. na montaż komina spalinowego wraz z przyłączem do kotłów, roboty instalacyjne i towarzyszące roboty budowlane, wykonanie studzienki technologicznej i rozbiórkę nieczynnego kanału ciepłowniczego oraz nadzór inwestorski i autorski.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości **14.847.487 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **18.397.487 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 15.597.454 zł,
- wydatki majątkowe – 2.800.033 zł.

Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale zamknęło się kwotą **8.301.563 zł**, co daje **45,1%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na dofinansowanie **bieżącej działalności** Biblioteki Śląskiej.

Realizacja zadań w ramach wydatków majątkowych planowana jest na II półrocze 2018 r.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2018 rok plan wydatków w wysokości **48.163.300 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **50.034.730 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 49.337.964 zł,
- wydatki majątkowe – 696.766 zł.

Wydatkowano **25.148.104 zł**, tj. **50,3%** planu po zmianach na **wydatki bieżące**, dotując z nich działalność:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 1.564.104 zł,
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 11.924.316 zł,
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 2.383.434 zł,
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 3.420.050 zł (w tym dotacje celowe na: udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2018 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu – 120.000 zł oraz opłata stała tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 2.563.976 zł,
- 6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 3.292.224 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych, tj. dostawa i montaż przemysłowych osuszaczy kondensacyjnych w magazynach zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach, planowane jest na II półrocze 2018 r.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2018 rok kwota **3.575.473 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **3.828.779 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 700.000 zł,
- wydatki majątkowe – 3.128.779 zł.

Do 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków.

W ramach powyższych kwot, w II półroczu planuje się m.in.:

- prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkurs ofert,

- zadania inwestycyjne realizowane przez instytucje kultury, w tym zadania w ramach RPO WSL 2014–2020.

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

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2018 rok, wynoszący **4.982.860 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **3.858.115 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 2.429.965 zł,
- wydatki majątkowe – 1.428.150 zł.

W trakcie roku wydatkowano **645.318,87 zł**, co stanowi **16,7%** planu po zmianach na:

#### **I. Wydatki bieżące – 630.000 zł**, w tym:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – **553.000 zł**, w tym na zadania w dziedzinie:
  - kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 253.000 zł,
  - upowszechniania dziedzictwa przemysłowego – 300.000 zł,
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **77.000 zł**, z tego:
  - a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 70.000 zł:
    - teatralna „Złota Maską” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 28.000 zł,
    - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
    - w konkursie „Praca Roku 2017” – 5.000 zł,
    - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 25.000 zł,
    - w konkursie Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2017 – 8.000 zł,
  - b) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków komisji nagrody teatralnej „Złota Maską” – 7.000 zł.

#### **II. Wydatki majątkowe – 15.318,87 zł.** Środki przeznaczono na Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Dotację przekazano do 1 beneficjenta na realizację projektu.

W II półroczu br. w ramach pozostałych środków planuje się m.in. przyznanie pozostałych nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach z zakresu kultury, przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną, rozliczenie wydatków związanych z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriady 2018 r. oraz wydatki na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach RPO WSL 2014–2020.

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

W uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **23.160.417 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach w I półroczu wyniosła **25.347.567 zł**. Do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **9.136.676,99 zł**, co stanowi **36%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 9.050.533,39 zł,
- b) wydatki majątkowe – 86.143,60 zł.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości **4.375.422 zł** (w tym majątkowe 320.000 zł) w trakcie I półroczu br. uległa zwiększeniu do poziomu **5.524.132 zł** (z czego wydatki majątkowe 452.000 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **30,1%** planu, co daje kwotę **1.662.699,28 zł**, a środki przeznaczono na:

1. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **1.430.940,12 zł** (w tym 890.787,18 zł z dotacji z budżetu państwa), z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,5 etatu) – 986.040,86 zł,
  - umowy zlecenia za nadzór naukowy, obsługę techniczno-gospodarczą oraz sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 30.632,70 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 48.612,07 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (badania okresowe, umundurowanie pracowników) – 27.675,11 zł,
  - zakup: m.in. materiałów biurowych, papierniczych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej – 86.373,33 zł,
  - usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 39.542,07 zł,
  - zakup: energii, wody, gazu – 40.020,85 zł,
  - najem pomieszczeń garażowych – 2.975 zł,
  - opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 75.216,81 zł,
  - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.046 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.432,47 zł,
  - szkolenia pracowników – 6.944,10 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, wywóz śmieci, usługi: pocztowe, prawne, ochrona obiektów, koszty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, wyrisy i wypisy map, catering – w łącznej kwocie 70.428,75 zł.
2. Zadanie „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej, realizowane przez pracowników *Parków Krajobrazowych*, na które poniesiono wydatki w wysokości **215.458,66 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące – 210.768,06 zł:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 104.100,47 zł,
    - umowy zlecenia konsultantów naukowych – 3.750 zł,
    - zakup: materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów samochodowych – 3.517,91 zł,
    - podróże służbowe krajowe – 160 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące, w tym: organizacja konferencji zamykającej projekt, druk ulotki informacyjnej, dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawiu, tłumaczenia, usług pocztowe, prawne i telekomunikacyjne – 99.239,68 zł,
  - b) wydatek majątkowy na projekty techniczne dotyczące wykonania 2 bacówek – 4.690,60 zł.
 Zadanie współfinansowane ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 38.112,20 zł, Komisji Europejskiej – 151.262,46 zł oraz środków własnych – 26.084 zł.
3. Kampanię edukacyjno-informacyjną *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego* pn. „*Stawiam na przyrodę*” sfinansowaną z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **16.300,50 zł**, z czego:
  - umowy o dzieło za referat z XXVIII Sympozjum Jurajskiego – 3.200 zł,
  - nagrody konkursowe dla laureatów konkursów ekologicznych – 9.463 zł,
  - zakup artykułów biurowych niezbędnych do organizacji warsztatów – 3.637,50 zł.

W II półroczu br. planowane jest m. in. wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „*Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu*” oraz realizacja zadania pn. „*Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą*” – dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.).

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

Plan wydatków na 2018 rok w wysokości **18.784.995 zł** (w tym majątkowe 2.848.000 zł) w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **19.823.435 zł** (z czego wydatki majątkowe – 3.823.000 zł). Do końca czerwca br. wydano **7.473.977,71 zł**, co stanowi **37,7%** planu po zmianach, na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego:

- a) wydatki bieżące – 7.392.524,71 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 3.876.155,42 zł,
  - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działaniami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, obsługa strony internetowej, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 38.593 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 124.939 zł,
  - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 97.877,76 zł,
  - zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 670.843,51 zł,
  - usługi remontowe w tym m.in. naprawa meleksów, wulkanizacja, naprawa i konserwacja sprzętu ogrodniczego – 75.513,33 zł,
  - zakup: energii, wody, gazu – 668.967,45 zł,
  - dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 1.249.994,88 zł,
  - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE i Radzie Dyrektorów Ogródów Zoologicznych – 74.700,04 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 – 514.940,32 zł,
- b) wydatki majątkowe – 81.453 zł, z czego:
- mapa do celów projektowych dotycząca realizacji inwestycji pn. nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli – 800 zł,
  - budowa pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi – 64.624 zł,
  - pawilon dla pelikanów małych wraz z dokumentacją – 16.029 zł.

Dalsza realizacja zadań, w tym m. in. budowa pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi oraz „Aktualizacja ścieżki dydaktycznej” i „Organizacja cyklu imprez edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu *Akademia ZOOdkrywców*” nastąpi w II połowie 2018 roku.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **32.102.125 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br. plan uległ zwiększeniu do kwoty **32.182.125 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **17.893.007,20 zł**, co stanowiło **55,6%** planu po zmianach.

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

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **25.645.000 zł** i w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. Wydatkowano **48,1%** planu po zmianach, tj. kwotę **12.335.374,80 zł** i przeznaczoną ją na:

- a) realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej, w tym:
- rekompensatę eksploatacyjną z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – **9.249.981,30 zł**,

- prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **2.999.970 zł**,
- b) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **85.423,50 zł**.

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

Plan, wynoszący początkowo **6.457.125 zł**, zwiększył się i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6.537.125 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **5.557.632,40 zł**, co stanowi **85%** planu, a kwotę przeznaczono na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 250.000 zł,
  - szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 140.000 zł,
  - szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 750.000 zł,
  - sporty motorowe – 73.000 zł,
  - organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 217.270 zł,
  - imprezy prestiżowe dla Województwa Śląskiego – 24.000 zł,
  - udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 300.000 zł,
  - organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisko o niskim statusie materialnym – 2.737.624 zł,
  - organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – 850.000 zł,
  - zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 30.000 zł,
  - zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe – 31.920 zł,
  - zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego – 24.998,40 zł,
  - nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 128.820 zł.
- Pozostałe środki planuje się uruchomić w II połowie 2018 roku.

## 5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2018 rok środki w wysokości **44.738.554 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza br. plan zwiększył się do kwoty **44.931.987 zł** i zabezpiecza zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 38.671.433 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 6.260.554 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **19.342.511,38 zł**, co stanowi **43,1%** planu po zmianach.

### A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2018 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **38.478.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu br. wzrósł do kwoty **38.671.433 zł**, z czego wydatkowano **17.226.839,72 zł**, tj. **44,6%** planu po zmianach. Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2018 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **707.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła na dzień 30 czerwca br. i wyniosła **796.574 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **368.069,27 zł**, co stanowi **46,2%** planu po zmianach.

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

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urządzeniowych* pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości **707.000 zł**. W trakcie półrocza plan nie uległ zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **45,1%** planu po zmianach, tj. kwotę **318.993,88 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **167.317,62 zł** na opracowanie Programu prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Godów, Lubomia oraz Siewierz, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (29 etatów) – 161.391,39 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.768,58 zł,
  - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 592,35 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 615,30 zł,
  - delegacje służbowe – 1.950 zł.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **151.676,26 zł**, na Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Ogrodzieniec oraz Janów, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (38,375 etatów) – 108.446,28 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,39 zł,
  - zakup energii – 5.411,56 zł,
  - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 17.818,03 zł.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

W ustawie budżetowej na 2018 rok nie przewidziano środków w rozdziale. W trakcie roku zaplanowano dotację w kwocie **89.574 zł**. W I półroczu br. wykonanie ukształtowało się na poziomie **54,8%**, co stanowi kwotę **49.075,39 zł**. Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 37.882,08 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 889 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.),



- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 10.304,31 zł.

## **DZIAŁ 050 – RYBOLÓSTWO I RYBACTWO**

### ***Rozdział 05095 – Pozostała działalność***

Kwotę wydatków na 2018 rok ustalono w wysokości **68.000 zł**. W I półroczu br. kwota ta nie uległa zmianie. Wykorzystanie środków do 30 czerwca br. wyniosło **55.732,95 zł**, co stanowi **82%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatów) – 53.509,95 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 2.223 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).

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

### ***Rozdział 10095 – Pozostała działalność***

Planowana na rok 2018 kwota dotacji wynosi **294.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **184.684,28 zł**, co stanowi **62,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,6 etatów) – 178.884,28 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 5.800 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

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

Na 2018 rok uchwalono wydatki w wysokości **29.146.000 zł**. W trakcie I półrocza wydatkowano **11.943.527,34 zł**, tj. **41%** planu.

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

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **29.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 54 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **11.881.864,03 zł**, co stanowi **41%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2017 roku – 667.153,15 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2018 roku – 11.214.710,88 zł.

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

W 2018 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**. W I półroczu br. w ramach rozdziału wydatkowano **61.663,31 zł**, tj. **42,2%** planu po zmianach.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Plan dotacji na 2018 rok stanowił kwotę **291.000 zł**. W trakcie roku nie uległ on zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **65,6%**, co stanowi kwotę **191.011,66 zł** i przeznaczono ją na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 3.990 zł,
- b) wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – 1.643,15 zł,

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 179.978,51 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 5.400 zł, wynikające z:
- ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.),
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.),
  - ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),
  - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829),
  - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w bieżącym roku **2.564.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.157.982,32 zł**, co stanowi **45,2%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

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

Plan dotacji w rozdziale na 2018 rok stanowił kwotę **2.496.000 zł** i nie uległ zmianie. Dotację wykorzystano w **44,4%**, tj. w kwocie **1.108.772,46 zł** na:

- a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **930.191,19 zł**, a wydatki poniesiono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (21,25 etatów) – 636.405,42 zł,
  - odpis na ZFŚS – 27.000 zł,
  - zakup energii, wody – 47.521,90 zł,
  - czynsze – 180.367,20 zł,
  - pozostałe – 38.896,67 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatów) – 175.381,27 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 3.200 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).

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

Plan wydatków w rozdziale ustalono w wysokości **68.000 zł** i nie uległ on zmianie w I półroczu 2018 r. Do 30 czerwca br. wydatkowano **49.209,86 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,6 etatów) – 47.809,86 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 1.400 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale na 2018 rok przewidziano wydatki w wysokości **308.000 zł**. W trakcie półrocza wydatkowano **163.403,24 zł**, tj. **53,1%** planu.

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

Plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **108.000 zł** i w trakcie roku nie uległ zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **76,6%**, co stanowi kwotę **82.675,63 zł** a przeznaczono ją na

wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3 etaty) – 80.375,63 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 2.300 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.),
- ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

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

W ustawie budżetowej na 2018 rok przewidziano dotację w kwocie **200.000 zł**, z czego w I półroczu wykorzystano **40,4%**, tj. kwotę **80.727,61 zł**. Dotację wykorzystano na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – **7.094,48 zł**,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2 etaty) – 71.243,13 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 2.390 zł, wynikające z ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240 ze zm.).

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

W 2018 roku przewidziano dotację w wysokości **2.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

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

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

W uchwale budżetowej na 2018 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **68.859 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 roku.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączną kwotę wydatków na 2018 rok ustalono w wysokości **257.000 zł** i w I półroczu br. kwota ta nie uległa zmianie. Wykorzystanie środków do 30 czerwca br. wyniosło **100.022,52 zł**, co stanowi **38,9%** planu wydatków po zmianach.

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację w wysokości **180.000 zł** i do 30 czerwca br. wykorzystano **69.217,20 zł** (tj. **38,5%** planu). Środki z dotacji przeznaczono na:

- a) ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy i wychowanków niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano **39.826,80 zł**,
- b) ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **29.390,40 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych przez:
  - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy tj.: Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach,

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach – **23.166 zł**,

- Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna Nr 3 w Cyprzanowie oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna Nr 4 w Samborowicach – **6.224,40 zł**.

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

Dotacja została zaplanowana w wysokości **77.000 zł** i przeznaczona na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.). Do 30 czerwca br. wykorzystano **30.805,32 zł**, tj. **40%** planu, a środki finansowe przeznaczono na:

- wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się 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 2018 r. sporządzono 49 ocen i wniosków zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **1.125 zł**;

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

W I półroczu 2018 roku prowadzono postępowania dotyczące 30 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 **29.680,32 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 2018 r. poz. 998 ze zm.) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

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

W ustawie budżetowej na 2018 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.271.000 zł** na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie półrocza plan uległ zmianie i na dzień 30 czerwca br. wynosił **3.306.000 zł**. Wykonanie w I półroczu 2018 r. ukształtowało się na poziomie **55,4%**, tj. **1.829.852,27 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (41,6 etatów) – 1.288.460,76 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 4.550 zł,
- czynsze – 36.646,07 zł,

- zakup energii – 30.185,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 110.009,45 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych – 360.000 zł.

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

Plan dotacji na rok 2018 w dziale uchwalono na poziomie **1.570.000 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło **1.232.553,87 zł**, co stanowi **78,5%** planu po zmianach.

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

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w 2018 roku zaplanowano dotację w wysokości **25.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan nie uległ zmianie.

W omawianym okresie wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji w kwocie **965,95 zł**, co stanowi **3,9%** planu po zmianach.

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

Uchwalony na 2018 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **104.000 zł** z przeznaczeniem na „Program ochrony powietrza lub sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych”. W trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przesunięte do rozdziału 90007 - *Zmniejszenie hałasu i wibracji*.

### ***Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie I półrocza ustalono plan w wysokość **104.000 zł** w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*. Środki przeznaczone na wykonanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”, który będzie realizowany w II półroczu br.

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

Plan dotacji w rozdziale wynosi **1.441.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **1.231.587,92 zł**, co stanowi **85,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (29,52 etatów) – 1.203.187,92 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 28.400 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 296),
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201).

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

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **6.260.554 zł**.

W trakcie okresu sprawozdawczego plan nie uległ zmianie. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **33,8%**, tj. w kwocie **2.115.671,66 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 pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2018 roku plan dotacji wynosił **5.320.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **1.766.592,53 zł**, tj. **33,2%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (39 etatów) – 1.695.435,70 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.812,99 zł,
- szkolenia pracowników – 40.347,79 zł,
- zakup sprzętu do kontroli w terenie (drogomierze), koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków oraz poczty elektronicznej – 19.395,27 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 600,78 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 2018 roku plan dotacji wynosił **896.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **311.245,88 zł**, tj. **34,7%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 etatów) – 303.994,43 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.088,44 zł,
- szkolenia pracowników – 3.806 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz poczty elektronicznej – 2.291,04 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 65,97 zł.

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

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

W roku 2018 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii wynosi **44.554 zł**.

Środki dotacji przeznaczone dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 30 czerwca br. w kwocie **37.833,25 zł**, co stanowi **84,9%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego i trzeciego etapu 61-ej Olimpiady Astronomicznej Krajowej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, recenzji, sprawdzanie prac, koordynacja zadań – 11.286,35 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 3.973,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup artykułów spożywczych dla uczestników, wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu uczestników i przedstawicieli Komitetu Głównego, organizacja imprezy towarzyszącej, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników – 22.573,68 zł.

## **6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

---

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

### **DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW W 2018 ROK**

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

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/35/13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2018 to kwota **3.509.440 zł**, która została wykonana w **38,2%**, tj. w wysokości **1.341.035,13 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **1.049.708,93 zł**, co stanowi **29,9%** planu wynoszącego **3.513.576 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 **23.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odpłatności za zajęcia sportowo–rekreacyjnych na basenie oraz wpłaty za wyjazd zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe w łącznej wysokości **1.647,00 zł**, co stanowi **7,1%** planu. Do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę **89,39 zł**, tj. **0,4%** planu wynoszącego **23.348 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju, Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę **8.100 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **3.435 zł**, co stanowi **42,4%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **3.168,86 zł**, tj. **38,9%** planu wynoszącego **8.141 zł** i przeznaczono je na zakup pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe oraz podatek VAT.

#### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **10.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów wysokości **6.519 zł**, co stanowi **63,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **40,8%** planu wynoszącego **10.300 zł**, tj. w kwocie **4.200 zł**, którą przeznaczono na wyjazdy na zgrupowania sportowe.

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

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych otwarto w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **100 zł** uzyskano **9%**, czyli **9 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów. Do dnia 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnej kwoty z planu wynoszącego **100 zł**.

Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z niskiej liczby wydawanych duplikatów dokumentów.

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

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Z zaplanowanych w wysokości **131.500 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, organizacji zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych oraz szkoleń na terenie basenu w łącznej wysokości **64.528,79 zł**, co stanowi **49,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **36,4%** planu wynoszącego **131.526 zł**, tj. w kwocie **47.896,63 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułów umów zleceń, szkolenia pracowników, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatek od towarów i usług VAT oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

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

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **37.739,90 zł**, czyli w **71,6%** planowanej kwoty **52.700 zł** i pochodziły głównie z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń oraz wydawania duplikatów dokumentów oraz z odsetek od nieterminowych wpłat za czesne. Środki wydatkowano w wysokości **23.226,75 zł**, co stanowi **43,2%** planu, wynoszącego **53.710 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

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

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych, wydawania duplikatów dokumentów oraz organizacji imprez okolicznościowych. Ogółem w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **3.865,39 zł**, co stanowi **39%** planowanej kwoty **9.900 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **3.402,15 zł**, tj. **34,4%** planu i przeznaczono je na zakup materiałów do praktyk oraz środków żywności.

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

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

Z planowanej kwoty **66.200 zł** zgromadzono **23,2%**, czyli **15.332,10 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wydawanie duplikatów dokumentów. Wydatki zrealizowano w wysokości **8.001,61 zł**, tj. w **12,1%** planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki.



### ***Rozdział 80146 – 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.

Dochody zaplanowane w wysokości **2.994.510 zł**, wykonano w kwocie **1.137.776,56 zł**, co stanowi **38,0%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno–technicznej konferencji, organizacji konferencji, konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **926.666,37 zł**, co stanowi **30,9%** z zaplanowanej kwoty **2.997.516 zł** i przeznaczone zostały 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 placówek. Ponadto ze środków sfinansowano prace remontowe i konserwacyjne w:

- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach* m.in.: naprawa kserokopiarek rzutników i drukarek (4.190,12 zł), czyszczenie kanalizacji (342,29 zł), czyszczenie klimatyzacji (600 zł), konserwacja urządzeń łączności (1.450 zł),
- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej* m.in.: konserwacja sprzętu przeciw pożarowego (1.139,23 zł) oraz naprawa drukarki (220 zł),
- *Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym „Metis” w Katowicach* m.in.: naprawa niszczarki (210 zł), ogrzewacza wody (162,60 zł), oraz czujki do monitoringu (100 zł).

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

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Z zaplanowanych w wysokości **185.010 zł** dochodów uzyskano kwotę **54.804,41 zł**, co stanowi **29,6%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, wydruków komputerowych, darowizn i spadków oraz zwrotu za media z tytułu wynajmu pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **25.756,28 zł**, co stanowi **13,9%** z planowanych **185.010 zł**. Zgromadzone środki przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, książek, prenumerat, pomocy naukowych, dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oraz remonty.

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

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.

Zaplanowane dochody w wysokości **1.000 zł**, wykonano w **100%**. Wpływy pochodziły głównie z darowizny w postaci pieniężnej z Raciborskiej Izby Gospodarczej na posiłki dla dzieci. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu br.

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

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

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu.

Plan dochodów i wydatków wynosił **5.000 zł**, zgromadzono **3.761,90 zł**, co stanowi **75,2%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, odszkodowania za utracone mienie. Środki w wysokości **2.024,56 zł**, stanowiące **40,5%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów oraz prowizje bankowe.

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

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów i wydatków wynosił **15.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **61,2%**, tj. w wysokości **9.184,83 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych. Wydatki wykonano w **33,8%**, tj. w kwocie **5.074,55 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw dydaktycznych, nagród dla uczestników olimpiady oraz opłaty i prowizje bankowe.

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

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Plan dochodów i wydatków wynosił **3.520 zł**. Do 30 czerwca b.r. nie zgromadzono żadnych dochodów. Wydatki wykonano w **0,13%**, tj. w kwocie **4.50 zł**, którą stanowiła wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec roku 2017. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z tego, że na dzień 30.06.2018 r. należności do odzyskania zostały przekazane do radcy prawnego. Analiza dokumentacji oraz prace w tym zakresie odbędą się w II półroczu br.

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

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Jaworzu. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.431,25 zł**, tj. **43,4%** zaplanowanej kwoty **3.300 zł**. Źródłem dochodów były m.in.: wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych o charakterze kulturalno – sportowym, wydawanie duplikatów dokumentów. Wydatki wykonano na poziomie **6,0%**, co stanowi kwotę **197,28 zł**. Środki przeznaczono m.in. na zakup żywności oraz materiałów i wyposażenia.

### **WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2018 ROKU**

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2018 roku wynosi **245.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2018 wyniósł **8.962.958,89 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **244.496.442,15 zł** i pochodzą z opłat za:

– ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	96.959.888,49 zł,
– emisję CO2 –	3.671.555,13 zł,
– pobór wód –	25.488.443,07 zł,
– wprowadzanie ścieków –	86.385.887,51 zł,
– gospodarkę odpadami –	36.746.473,51 zł,
– odsetki za przeterminowane wpłaty –	104.710,61 zł,
– odsetki od oprocentowania rachunku bankowego –	339.802,28 zł,
– inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi –	(–) 5.200.318,45 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **252.024.896,42 zł**, dla:

– gmin Województwa Śląskiego –	60.981.017,90 zł,
– powiatów Województwa Śląskiego –	24.937.998,42 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	105.412.120,28 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	57.850.939,33 zł,
– Województwa Śląskiego –	2.433.023,80 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	28.994,12 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	380.802,57 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca br. wynosił **1.434.504,62 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2018 roku opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, informacji o wpływach i wydatkach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

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

**Za Zarząd**

**DANE STATYSTYCZNE  
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Tabela I

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 744 994 074</b>	<b>1 697 272 391</b>	<b>815 912 412,05</b>	<b>48,1</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 700 255 520	1 652 340 404	791 900 395,37	47,9
	- dochody bieżące	1 151 204 386	1 157 597 169	695 519 150,38	60,1
	- dochody majątkowe	549 051 134	494 743 235	96 381 244,99	19,5
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	44 738 554	44 931 987	24 012 016,68	53,4
	- dotacje na zadania bieżące	44 738 554	44 912 787	24 012 016,68	53,5
	- dotacje na zadania majątkowe	-	19 200	-	-
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 871 103 714</b>	<b>1 904 301 002</b>	<b>582 738 010,28</b>	<b>30,6</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 826 365 160	1 859 369 015	563 395 498,90	30,3
	- wydatki na zadania bieżące	992 305 866	1 048 657 770	449 380 980,28	42,9
	- wydatki na zadania majątkowe	834 059 294	810 711 245	114 014 518,62	14,1
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	44 738 554	44 931 987	19 342 511,38	43,0
	- wydatki na zadania bieżące	44 738 554	44 912 787	19 342 511,38	43,1
	- wydatki na zadania majątkowe	-	19 200	-	-
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:</b>	<b>244 141 362</b>	<b>325 060 333</b>	<b>150 444 515,22</b>	<b>46,3</b>
	1. Spłata udzielonych pożyczek	3 419 000	3 419 000	77 000,00	2,3
	2. Wolne środki	65 242 853	149 081 970	150 367 515,22	100,9
	3. Kredyt bankowy	175 479 509	172 559 363	-	-
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>118 031 722</b>	<b>118 031 722</b>	<b>59 015 877,05</b>	<b>50,0</b>
	1. Spłata kredytu	118 031 722	118 031 722	59 015 877,05	50,0

**Tabela II**

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
według źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>1 297 477 777</b>	<b>1 235 345 865</b>	<b>616 980 393,07</b>	<b>49,9</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>820 860 930</b>	<b>826 371 424</b>	<b>536 950 953,60</b>	<b>65,0</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	718 092 000	718 092 000	470 366 357,47	65,5
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	187 000 000	187 000 000	94 253 272,00	50,4
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	531 092 000	531 092 000	376 113 085,47	70,8
	2. Dochody jednostek budżetowych	67 834 378	70 313 350	36 998 211,98	52,6
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>	<i>28 039,30</i>	<i>70,1</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	2 400 000	2 400 000	2 433 023,80	101,4
	4. 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	238 000	238 000	18 101,00	7,6
	5. Wpływy z opłaty produktowej	44 000	44 000	52 913,02	120,3
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 711	21 711	12 561,26	57,9
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000	3 000 000	1 781 650,53	59,4
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 400 000	4 400 000	4 308 300,00	97,9
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	5 127 613,29	113,9
	10. Środki unijne	11 513 245	14 747 200	9 814 899,93	66,6
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 817 596	8 615 163	6 037 321,32	70,1
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>476 616 847</b>	<b>408 974 441</b>	<b>80 029 439,47</b>	<b>19,6</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	12 137 900	12 137 900	9 220 609,90	76,0
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>11 377 600</i>	<i>11 377 600</i>	<i>9 051 880,49</i>	<i>79,6</i>
	<i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>114 000</i>	<i>114 000</i>	<i>41 585,98</i>	<i>36,5</i>
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100,0</i>
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	201 026	-	-
	3. Środki unijne	464 478 947	396 635 515	70 808 829,57	17,9

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>143 118 417</b>	<b>141 815 122</b>	<b>79 641 896,00</b>	<b>56,2</b>
	1. Część oświatowa	81 970 941	79 735 746	49 068 152,00	61,5
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	931 900	-	-
	w tym majątkowe:	-	931 900	-	-
	3. Część wyrównawcza	41 196 606	41 196 606	20 598 306,00	50,0
	4. Część regionalna	19 950 870	19 950 870	9 975 438,00	50,0
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>259 659 326</b>	<b>275 179 417</b>	<b>95 278 106,30</b>	<b>34,6</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	13 954 331	13 995 731	1 804 753,87	12,9
	<i>bieżące:</i>	<i>2 060 000</i>	<i>2 101 400</i>	<i>1 144 040,00</i>	<i>54,4</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>11 894 331</i>	<i>11 894 331</i>	<i>660 713,87</i>	<i>5,6</i>
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	39 516 243	52 838 876	27 326 258,95	51,7
	<i>bieżące:</i>	<i>31 257 135</i>	<i>31 862 461</i>	<i>14 209 983,30</i>	<i>44,6</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>8 259 108</i>	<i>20 976 415</i>	<i>13 116 275,65</i>	<i>62,5</i>
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	206 188 752	208 344 810	66 147 093,48	31,7
	<i>bieżące:</i>	<i>153 907 904</i>	<i>156 378 662</i>	<i>63 572 277,48</i>	<i>40,7</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>52 280 848</i>	<i>51 966 148</i>	<i>2 574 816,00</i>	<i>5,0</i>
	<b>DOCHODY OGÓLEM I + II + III</b>	<b>1 700 255 520</b>	<b>1 652 340 404</b>	<b>791 900 395,37</b>	<b>47,9</b>

**Tabela III**

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>1 744 994 074</b>	<b>1 697 272 391</b>	<b>815 912 412,05</b>	<b>48,1</b>
	w tym:	<b>bieżące</b>		<b>1 195 942 940</b>	<b>1 202 509 956</b>	<b>719 531 167,06</b>	<b>59,8</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	67 814 378	70 273 350	36 970 172,68	52,6
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	40 000	28 039,30	70,1
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	531 092 000	531 092 000	376 113 085,47	70,8
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	187 000 000	187 000 000	94 253 272,00	50,4
			<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>	238 000	238 000	18 101,00	7,6
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	21 711	21 711	12 561,26	57,9
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	1 781 650,53	59,4
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000	4 500 000	5 127 613,29	113,9
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	81 970 941	79 735 746	49 068 152,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	41 196 606	41 196 606	20 598 306,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	19 950 870	19 950 870	9 975 438,00	50,0
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	44 000	44 000	52 913,02	120,3
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 400 000	2 400 000	2 433 023,80	101,4
			<i>środki unijne</i>	11 513 245	14 747 200	9 814 899,93	66,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	8 817 596	8 615 163	6 037 321,32	70,1
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	4 400 000	4 400 000	4 308 300,00	97,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	153 907 904	156 378 662	63 572 277,48	40,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 060 000	2 101 400	1 144 040,00	54,4
			<i>porozumienia z JST</i>	31 257 135	31 862 461	14 209 983,30	44,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 260 554	6 260 554	2 303 683,06	36,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	38 478 000	38 652 233	21 708 333,62	56,2
		<b>majątkowe</b>		<b>549 051 134</b>	<b>494 762 435</b>	<b>96 381 244,99</b>	<b>19,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	642 000	642 000	122 843,43	19,1
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	114 000	114 000	41 585,98	36,5
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	11 377 600	11 377 600	9 051 880,49	79,6
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	931 900	-	-
			<i>środki unijne</i>	464 478 947	396 635 515	70 808 829,57	17,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	201 026	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 280 848	51 966 148	2 574 816,00	5,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	11 894 331	11 894 331	660 713,87	5,6



Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			porozumienia z JST	8 259 108	20 976 415	13 116 275,65	62,5
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	19 200	-	-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 708 373</b>	<b>13 797 947</b>	<b>7 681 063,85</b>	<b>-</b>
			<b>bieżące</b>	<b>13 708 373</b>	<b>13 778 747</b>	<b>7 680 863,85</b>	<b>55,7</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	3 181 373	3 181 373	225 062,67	7,1
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	39,11	-
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	5 127 613,29	113,9
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	5 320 000	5 320 000	1 922 617,99	36,1
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	707 000	777 374	405 530,79	52,2
			<b>majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>19 200</b>	<b>200,00</b>	<b>1,04</b>
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	-	-	200,00	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	19 200	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>1 442,30</b>	<b>16,3</b>
			<b>bieżące</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>1 442,30</b>	<b>16,3</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	8 850	8 850	1 442,30	16,3
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>964 000</b>	<b>964 000</b>	<b>394 897,98</b>	<b>41,0</b>
			<b>bieżące</b>	<b>964 000</b>	<b>964 000</b>	<b>394 897,98</b>	<b>41,0</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	6,91	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	896 000	896 000	336 511,07	37,6
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	68 000	68 000	58 380,00	85,9
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>296 474</b>	<b>296 474</b>	<b>257 296,80</b>	<b>86,8</b>
			<b>bieżące</b>	<b>296 474</b>	<b>296 474</b>	<b>257 296,80</b>	<b>86,8</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	1 575,30	-
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 474	2 474	2 721,50	110,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	294 000	294 000	253 000,00	86,1
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,56</b>	<b>-</b>
			<b>bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,56</b>	<b>-</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	18,56	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>107 939 772</b>	<b>122 784 805</b>	<b>67 776 307,84</b>	<b>55,2</b>
			<b>bieżące</b>	<b>101 222 478</b>	<b>103 350 206</b>	<b>54 693 660,82</b>	<b>52,9</b>
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	42 145 993	43 673 721	22 166 131,28	50,8
			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	238 000	238 000	18 101,00	7,6
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 342	7 342	3 465,00	47,2
			środki ze źródeł pozabudżetowych	5 685 143	5 685 143	5 685 142,42	100,0
			porozumienia z JST	24 000 000	24 600 000	11 145 821,12	45,3
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	29 146 000	29 146 000	15 675 000,00	53,8
			<b>majątkowe</b>	<b>6 717 294</b>	<b>19 434 599</b>	<b>13 082 647,02</b>	<b>67,3</b>

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	68 000	68 000	32 783,76	48,2
			<i>porozumienia z JST</i>	6 649 294	19 366 599	13 049 863,26	67,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>292 579</b>	<b>292 579</b>	<b>243 010,10</b>	<b>83,1</b>
		<b>bieżące</b>		<b>292 579</b>	<b>292 579</b>	<b>243 010,10</b>	<b>83,1</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	432,60	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579	1 579	677,50	42,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	291 000	291 000	241 900,00	83,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>15 938 050</b>	<b>15 938 050</b>	<b>13 201 458,89</b>	<b>82,8</b>
		<b>bieżące</b>		<b>6 945 000</b>	<b>6 945 000</b>	<b>4 147 541,48</b>	<b>59,7</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	6 945 000	6 945 000	4 147 541,48	59,7
		<b>majątkowe</b>		<b>8 993 050</b>	<b>8 993 050</b>	<b>9 053 917,41</b>	<b>100,7</b>
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	114 000	114 000	41 585,98	36,5
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	8 874 750	8 874 750	9 008 031,43	101,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>6 873 487</b>	<b>6 893 995</b>	<b>1 394 344,80</b>	<b>20,2</b>
		<b>bieżące</b>		<b>2 863 673</b>	<b>2 884 179</b>	<b>1 327 932,41</b>	<b>46,0</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	200 300	200 479	419,11	0,21
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	40 000	28 039,30	70,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	78 523	78 524	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	850	1 176	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 564 000	2 564 000	1 299 474,00	50,7
		<b>majątkowe</b>		<b>4 009 814</b>	<b>4 009 816</b>	<b>66 412,39</b>	<b>1,7</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 400 000	2 400 000	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	1 609 814	1 609 816	66 412,39	4,1
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>7 542 803</b>	<b>6 575 805</b>	<b>3 889 755,14</b>	<b>59,2</b>
		<b>bieżące</b>		<b>7 465 553</b>	<b>6 513 455</b>	<b>3 860 742,14</b>	<b>59,3</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	233 971	233 973	1 081 149,17	462,1
			<i>środki unijne</i>	638 093	648 293	366 597,97	56,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	4 551 614	4 679 314	2 213 515,00	47,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 733 875	643 875	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	308 000	308 000	199 480,00	64,8
		<b>majątkowe</b>		<b>77 250</b>	<b>62 350</b>	<b>29 013,00</b>	<b>46,5</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	4 013,00	13,4
			<i>środki unijne</i>	12 750	2 550	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	34 500	29 800	25 000,00	83,9
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
		<b>bieżące</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000	2 000	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>722 494 500</b>	<b>722 494 500</b>	<b>474 676 925,47</b>	<b>65,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>722 494 500</b>	<b>722 494 500</b>	<b>474 676 925,47</b>	<b>65,7</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 500	2 500	2 268,00	90,7
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	531 092 000	531 092 000	376 113 085,47	70,8

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	187 000 000	187 000 000	94 253 272,00	50,4
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	4 400 000	4 400 000	4 308 300,00	97,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>814 257 734</b>	<b>747 160 861</b>	<b>216 614 335,99</b>	<b>29,0</b>
			<b>bieżące</b>	<b>296 903 189</b>	<b>297 017 648</b>	<b>143 145 408,54</b>	<b>48,2</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 160 770	2 966 400	1 282 306,63	43,2
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	1 781 650,53	59,4
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	81 970 941	79 735 746	49 068 152,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	41 196 606	41 196 606	20 598 306,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	19 950 870	19 950 870	9 975 438,00	50,0
			<i>środki unijne</i>	9 202 749	10 436 773	6 415 150,38	61,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	139 421 253	139 731 253	54 024 405,00	38,7
			<b>majątkowe</b>	<b>517 354 545</b>	<b>450 143 213</b>	<b>73 468 927,45</b>	<b>16,3</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	642 000	642 000	110 281,88	17,2
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	931 900	-	-
			<i>środki unijne</i>	464 466 197	396 632 965	70 808 829,57	17,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 246 348	51 936 348	2 549 816,00	4,9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>920 787</b>	<b>1 051 671</b>	<b>663 069,77</b>	<b>63,0</b>
			<b>bieżące</b>	<b>916 237</b>	<b>1 047 121</b>	<b>662 964,47</b>	<b>63,3</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	761 307	761 307	487 884,75	64,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	94 376	110 001	44 667,61	40,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	41 400	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	16 000	21 000	17 000,00	81,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	44 554	44 554	44 554,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	68 859	68 858,11	100,0
			<b>majątkowe</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>105,30</b>	<b>2,3</b>
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 550	4 550	105,30	2,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>12 848 740</b>	<b>12 849 817</b>	<b>802 306,01</b>	<b>6,2</b>
			<b>bieżące</b>	<b>954 409</b>	<b>955 486</b>	<b>129 030,59</b>	<b>13,5</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	687 409	688 486	13 424,87	1,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	5 410,00	54,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	257 000	110 195,72	42,9
			<b>majątkowe</b>	<b>11 894 331</b>	<b>11 894 331</b>	<b>673 275,42</b>	<b>5,7</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	12 561,55	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	11 894 331	11 894 331	660 713,87	5,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	<b>2 363,66</b>	<b>4,6</b>
			<b>bieżące</b>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	<b>2 363,66</b>	<b>4,6</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 200	1 200	2 363,66	197,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	50 000	50 000	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>15 318 909</b>	<b>19 008 524</b>	<b>11 731 993,16</b>	<b>61,7</b>
			<b>bieżące</b>	<b>15 318 909</b>	<b>19 008 524</b>	<b>11 725 321,16</b>	<b>61,7</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 083 481	3 194 293	1 357 812,10	42,5
			<i>środki unijne</i>	1 658 733	3 648 464	3 033 151,58	83,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	641 658	197 672	-	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 935 037	11 968 095	7 334 357,48	61,3
		<b>majątkowe</b>		-	-	<b>6 672,00</b>	-
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	6 672,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 355 593</b>	<b>1 444 619</b>	<b>909 935,70</b>	<b>63,0</b>
		<b>bieżące</b>		<b>1 355 293</b>	<b>1 355 293</b>	<b>909 860,70</b>	<b>67,1</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 188 934	1 188 934	795 522,70	66,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	52 021	52 021	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	114 338	114 338	114 338,00	100,0
		<b>majątkowe</b>		<b>300</b>	<b>89 326</b>	<b>75,00</b>	<b>0,1</b>
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	300	300	75,00	25,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	89 026	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>10 214 947</b>	<b>10 263 491</b>	<b>5 146 766,16</b>	<b>50,1</b>
		<b>bieżące</b>		<b>10 214 947</b>	<b>10 263 491</b>	<b>5 146 766,16</b>	<b>50,1</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 000	21 544	167 941,98	779,5
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947	6 935 947	2 932 824,18	42,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 271 000	3 306 000	2 046 000,00	61,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 522 306</b>	<b>4 872 306</b>	<b>4 086 287,88</b>	<b>83,9</b>
		<b>bieżące</b>		<b>4 522 306</b>	<b>4 872 306</b>	<b>4 086 287,88</b>	<b>83,9</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 320	4 320	42 758,07	989,8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	316	316	248,15	78,5
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	44 000	44 000	52 913,02	120,3
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 400 000	2 400 000	2 433 023,80	101,4
			<i>środki unijne</i>	13 670	13 670	-	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	300 000	650 000	206 829,84	31,8
			<i>porozumienia z JST</i>	190 000	190 000	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 570 000	1 570 000	1 350 515,00	86,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>260 692,61</b>	<b>47,4</b>
		<b>bieżące</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>260 692,61</b>	<b>47,4</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	550 000	550 000	260 692,61	47,4
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>7 092 970</b>	<b>8 170 897</b>	<b>3 990 906,78</b>	<b>48,8</b>
		<b>bieżące</b>		<b>7 092 970</b>	<b>8 058 897</b>	<b>3 990 906,78</b>	<b>49,5</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970	4 850 970	2 746 185,33	56,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	232 000	1 197 927	100 681,45	8,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 010 000	1 144 040,00	56,9
		<b>majątkowe</b>		-	<b>112 000</b>	-	-
		<i>w tym:</i>	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	112 000	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 187 232,60</b>	-
		<b>bieżące</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 187 232,60</b>	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 800 000	1 800 000	2 187 232,60	-

Tabela IV

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH  
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2018 ROKU**

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>38 478 000</b>	<b>38 671 433</b>	<b>21 708 333,62</b>	<b>56,1</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	19 200	-	-
		b)	dotacje bieżące	38 478 000	38 652 233	21 708 333,62	56,2
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>707 000</b>	<b>796 574</b>	<b>405 530,79</b>	<b>50,9</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	19 200	-	-
		b)	dotacje bieżące	707 000	777 374	405 530,79	52,2
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		707 000	707 000	343 957,00	48,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	707 000	707 000	343 957,00	48,7
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		707 000	707 000	343 957,00	48,7
	01095	<i>Pozostała działalność</i>		-	89 574	61 573,79	68,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	19 200	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	70 374	61 573,79	87,5
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		-	70 374	61 573,79	87,5
	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		-	19 200	-	-
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>58 380,00</b>	<b>85,9</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	68 000	68 000	58 380,00	85,9
	05095	<i>Pozostała działalność</i>		68 000	68 000	58 380,00	85,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	68 000	68 000	58 380,00	85,9
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		68 000	68 000	58 380,00	85,9
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>253 000,00</b>	<b>86,1</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	294 000	294 000	253 000,00	86,1
	10095	<i>Pozostała działalność</i>		294 000	294 000	253 000,00	86,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	294 000	294 000	253 000,00	86,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 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	294 000	294 000	253 000,00	86,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>29 146 000</b>	<b>29 146 000</b>	<b>15 675 000,00</b>	<b>53,8</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		29 146 000	29 146 000	15 675 000,00	53,8
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		29 000 000	29 000 000	15 600 000,00	53,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		29 000 000	29 000 000	15 600 000,00	53,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000 000	29 000 000	15 600 000,00	53,8
	60095	<i>Pozostała działalność</i>		146 000	146 000	75 000,00	51,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		146 000	146 000	75 000,00	51,4
		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	75 000,00	51,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>291 000</b>	<b>291 000</b>	<b>241 900,00</b>	<b>83,1</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		291 000	291 000	241 900,00	83,1
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		291 000	291 000	241 900,00	83,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		291 000	291 000	241 900,00	83,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	291 000	291 000	241 900,00	83,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 564 000</b>	<b>2 564 000</b>	<b>1 299 474,00</b>	<b>50,7</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 564 000	2 564 000	1 299 474,00	50,7
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		2 496 000	2 496 000	1 241 774,00	49,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 496 000	2 496 000	1 241 774,00	49,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 496 000	2 496 000	1 241 774,00	49,8
	71095	<i>Pozostała działalność</i>		68 000	68 000	57 700,00	84,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		68 000	68 000	57 700,00	84,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000	68 000	57 700,00	84,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>199 480,00</b>	<b>64,8</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>199 480,00</b>	<b>64,8</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>	<i>85 200,00</i>	<i>78,9</i>
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>	<i>85 200,00</i>	<i>78,9</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	108 000	108 000	85 200,00	78,9
	75084		<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>114 280,00</i>	<i>57,1</i>
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>114 280,00</i>	<i>57,1</i>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	114 280,00	57,1
752	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	-	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			-	<b>68 859</b>	<b>68 858,11</b>	<b>100,0</b>
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	<b>68 859</b>	<b>68 858,11</b>	<b>100,0</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	<b>68 859</b>	<b>68 858,11</b>	<b>100,0</b>
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	68 859	68 858,11	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	-	68 859	68 858,11	100,0
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>110 195,72</b>	<b>42,9</b>
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>110 195,72</b>	<b>42,9</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>79 390,40</i>	<i>44,1</i>
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>79 390,40</i>	<i>44,1</i>
		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	79 390,40	44,1
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>	<i>30 805,32</i>	<i>40,0</i>
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>b) dotacje bieżące</b>	77 000	77 000	30 805,32	40,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000	77 000	30 805,32	40,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 271 000</b>	<b>3 306 000</b>	<b>2 046 000,00</b>	<b>61,9</b>
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 271 000	3 306 000	2 046 000,00	61,9
	85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 271 000	3 306 000	2 046 000,00	61,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 271 000	3 306 000	2 046 000,00	61,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 271 000	3 306 000	2 046 000,00	61,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 350 515,00</b>	<b>86,0</b>
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 570 000	1 570 000	1 350 515,00	86,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	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
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	104 000	-	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	104 000	-	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	-	-	-
	90007		<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	104 000	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	104 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	104 000	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 441 000	1 441 000	1 338 015,00	92,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 441 000	1 441 000	1 338 015,00	92,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 441 000	1 441 000	1 338 015,00	92,9
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>38 478 000</b>	<b>38 671 433</b>	<b>17 226 839,72</b>	<b>44,5</b>
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	19 200	-	-
			b) wydatki bieżące	38 478 000	38 652 233	17 226 839,72	44,6



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 971 262	7 018 741	4 233 587,43	60,3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>707 000</b>	<b>796 574</b>	<b>368 069,27</b>	<b>46,2</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	19 200	-	-
		b)	wydatki bieżące	707 000	777 374	368 069,27	47,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 930	641 041	307 719,75	48,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	707 000	707 000	318 993,88	45,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	707 000	707 000	318 993,88	45,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 930	601 930	269 837,67	44,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	260,00	52,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 702	463 702	185 374,00	40,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415	38 771	38 770,06	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 486	86 130	40 126,10	46,6
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 327	12 327	5 567,51	45,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 775	61 775	22 768,97	36,9
	4260		Zakup energii	12 000	12 000	6 026,86	50,2
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	221,40	22,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	17 167,63	81,8
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	561,35	28,1
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 295	3 295	1 950,00	59,2
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	200,00	8,0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	89 574	49 075,39	54,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	19 200	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	70 374	49 075,39	69,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 111	37 882,08	96,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 295	27 533,63	97,3
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 516	4 516,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 500	5 280,36	96,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	800	552,09	69,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 800	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	889	889,00	100,0
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	21 574	10 304,31	47,8
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 200	-	-
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>55 732,95</b>	<b>82,0</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	68 000	68 000	55 732,95	82,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 777	65 777	53 509,95	81,4
	05095		Pozostała działalność	68 000	68 000	55 732,95	82,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>b) wydatki bieżące</i>	68 000	68 000	55 732,95	82,0
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 777	65 777	53 509,95	81,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	50 668	40 880,45	80,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	4 332	4 332,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	7 447,26	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777	2 777	850,24	30,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223	2 223	2 223,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>184 684,28</b>	<b>62,8</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	294 000	294 000	184 684,28	62,8
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	288 200	288 200	178 884,28	62,1
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	294 000	294 000	184 684,28	62,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	294 000	294 000	184 684,28	62,8
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	288 200	288 200	178 884,28	62,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 200	219 100	126 393,96	57,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	24 100	24 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	25 817,63	64,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	2 572,69	51,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	5 800	5 800,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>29 146 000</b>	<b>29 146 000</b>	<b>11 943 527,34</b>	<b>41,0</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	29 146 000	29 146 000	11 943 527,34	41,0
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	29 000 000	29 000 000	11 881 864,03	41,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	29 000 000	29 000 000	11 881 864,03	41,0
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000 000	29 000 000	11 881 864,03	41,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	146 000	146 000	61 663,31	42,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	146 000	146 000	61 663,31	42,2
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	61 663,31	42,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>291 000</b>	<b>291 000</b>	<b>191 011,66</b>	<b>65,6</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	291 000	291 000	191 011,66	65,6
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	275 600	275 600	183 968,51	66,8
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	291 000	291 000	191 011,66	65,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	291 000	291 000	191 011,66	65,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	275 600	275 600	183 968,51	66,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600	203 808	131 047,59	64,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	19 792	19 792,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	37 000	25 504,00	68,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	3 634,92	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 990,00	39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 643,15	16,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400	5 400,00	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 564 000</b>	<b>2 564 000</b>	<b>1 157 982,32</b>	<b>45,2</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 564 000	2 564 000	1 157 982,32	45,2
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 764 931	1 754 763	859 596,55	49,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 496 000	2 496 000	1 108 772,46	44,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 496 000	2 496 000	1 108 772,46	44,4
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 698 331	1 688 163	811 786,69	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	920,00	76,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 929	1 335 009	590 722,98	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 969	96 721	96 720,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 433	229 433	111 678,40	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	27 000	12 665,05	46,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 351	24 351	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878	10 046	6 377,55	63,5
		4260	Zakup energii	96 000	96 000	47 521,90	49,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 000	2 648,87	53,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	473,09	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000	286 000	13 548,08	4,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	10 579,10	42,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 700	315 700	180 367,20	57,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	714,90	71,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 940	32 940	30 200,00	91,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	1 400	1 399,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000	2 235,30	74,5
	71095	Pozostała działalność		68 000	68 000	49 209,86	72,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		68 000	68 000	49 209,86	72,4
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 600	66 600	47 809,86	71,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 721	34 595,70	65,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	5 479	5 479,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 400	6 875,81	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	859,35	85,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	1 400,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>163 403,24</b>	<b>53,1</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	308 000	308 000	163 403,24	53,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 004	278 429	151 618,76	54,5
75011	Urzędy wojewódzkie			108 000	108 000	82 675,63	76,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	108 000	108 000	82 675,63	76,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 700	105 700	80 375,63	76,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200	79 505	57 944,00	72,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 395	9 395,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	14 800	11 482,18	77,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	1 554,45	77,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300	2 300,00	100,0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			200 000	200 000	80 727,61	40,4
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	200 000	200 000	80 727,61	40,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 304	172 729	71 243,13	41,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 140	139 000	53 725,87	38,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	6 239	6 239,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 819	21 616	9 859,93	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645	2 874	1 418,33	49,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 151	3 150,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 036	21 730	3 944,45	18,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660	2 390	2 390,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 000	2 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne			2 000	2 000	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 000	2 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>-</b>	<b>68 859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	68 859	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			-	68 859	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	68 859	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	68 859	-	-
851	Ochrona zdrowia			257 000	257 000	100 022,52	38,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	257 000	257 000	100 022,52	38,9
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 500	5 500	1 125,00	20,5
85156			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	180 000	69 217,20	38,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	180 000	180 000	69 217,20	38,5
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	-
		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	66 600	66 600	29 390,40	44,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400	113 400	39 826,80	35,1
85195			<i>Pozostała działalność</i>	77 000	77 000	30 805,32	40,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	77 000	77 000	30 805,32	40,0
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 500	5 500	1 125,00	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	1 125,00	20,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 500	71 500	29 680,32	41,5
855	Rodzina			3 271 000	3 306 000	1 829 852,27	55,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	3 271 000	3 306 000	1 829 852,27	55,3
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 292 720	2 271 831	1 293 010,76	56,9
85509			<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 271 000	3 306 000	1 829 852,27	55,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	3 271 000	3 306 000	1 829 852,27	55,3
			<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 292 720	2 271 831	1 293 010,76	56,9
		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	685 000	360 000,00	52,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000	1 750 000	929 459,33	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000	155 111	155 110,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000	307 000	181 807,57	59,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	47 000	22 083,56	47,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000	20 935,00	48,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720	12 720	4 550,00	35,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	8 069,07	42,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	54 000	54 000	30 185,99	55,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 689	4 170,76	73,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	151,50	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	65 500	23 346,14	35,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	12 500	7 470,25	59,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000	79 400	36 646,07	46,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580	3 580	2 956,63	82,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	51 500	37 389,08	72,6
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600	7 100	3 461,00	48,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 500	1 558,02	44,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	502,00	33,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 232 553,87</b>	<b>78,5</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 232 553,87</b>	<b>78,5</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>1 437 600</b>	<b>1 437 600</b>	<b>1 204 153,87</b>	<b>83,8</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>965,95</b>	<b>3,9</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>965,95</b>	<b>3,9</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>965,95</b>	<b>3,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	139,52	3,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	14,85	1,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	811,58	4,0
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<b>104 000</b>	-	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>104 000</b>	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	-	-	-
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>		-	<b>104 000</b>	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	<b>104 000</b>	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	104 000	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		<b>1 441 000</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 231 587,92</b>	<b>85,5</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>1 441 000</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 231 587,92</b>	<b>85,5</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>1 412 600</b>	<b>1 412 600</b>	<b>1 203 187,92</b>	<b>85,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 600	1 081 054	899 216,07	83,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	121 546	121 546,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	185 000	164 841,36	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	17 584,49	70,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400	28 400	28 400,00	100,0

## B. W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>6 260 554</b>	<b>6 260 554</b>	<b>2 303 683,06</b>	<b>36,8</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	6 260 554	6 260 554	2 303 683,06	36,8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 320 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>1 922 617,99</b>	<b>36,1</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	5 320 000	5 320 000	1 922 617,99	36,1
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 320 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>1 922 617,99</b>	<b>36,1</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	5 320 000	5 320 000	1 922 617,99	36,1
		<b>2008</b>	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	44 541,00	10,1
		<b>2009</b>	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	25 459,00	10,1
		<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 000	2 946 000	1 178 820,60	40,0
		<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 684 000	1 684 000	673 797,39	40,0
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>336 511,07</b>	<b>37,6</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	896 000	896 000	336 511,07	37,6
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>336 511,07</b>	<b>37,6</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	896 000	896 000	336 511,07	37,6
		<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	672 000	672 000	252 383,28	37,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	224 000	224 000	84 127,79	37,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>44 554</b>	<b>44 554</b>	<b>44 554,00</b>	<b>100,0</b>
			a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) dotacje bieżące	44 554	44 554	44 554,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	44 554	44 554	44 554,00	100,0
			a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) dotacje bieżące	44 554	44 554	44 554,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 554	44 554	44 554,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>6 260 554</b>	<b>6 260 554</b>	<b>2 115 671,66</b>	<b>33,8</b>
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) wydatki bieżące	6 260 554	6 260 554	2 115 671,66	33,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 520	4 742 620	2 010 716,48	42,4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 320 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>1 766 592,53</b>	<b>33,2</b>
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) wydatki bieżące	5 320 000	5 320 000	1 766 592,53	33,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 000	3 895 000	1 695 435,70	43,5
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 320 000	5 320 000	1 766 592,53	33,2
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) wydatki bieżące	5 320 000	5 320 000	1 766 592,53	33,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 000,0	3 895 000	1 695 435,70	43,5
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 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	127 260	127 260	-	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	1 908 900	1 908 900	791 654,43	41,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 100	1 091 100	452 498,41	41,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 257	162 257	116 289,27	71,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 743	92 743	66 469,29	71,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 328	356 328	151 473,25	42,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 672	203 672	86 579,99	42,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50 904	50 904	19 388,76	38,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 096	29 096	11 082,30	38,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 267	50 267	1 791,48	3,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 733	28 733	1 023,99	3,6
		4308	Zakup usług pozostałych	276 791	276 791	10 549,73	3,8
		4309	Zakup usług pozostałych	158 209	158 209	6 030,07	3,8
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	382,27	20,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091	218,51	20,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 294	6 294	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 706	3 706	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	52 176	52 176	6 879,98	13,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 824	29 824	3 933,01	13,2
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 174	80 174	25 673,30	32,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 826	45 826	14 674,49	32,0
	<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>		<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>311 245,88</b>	<b>34,7</b>
	<i>z tego:</i>	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		896 000	896 000	311 245,88	34,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 920	830 920	303 994,43	36,6
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>		896 000	896 000	311 245,88	34,7
	<i>z tego:</i>	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		896 000	896 000	311 245,88	34,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 920	830 920	303 994	36,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	168 723,15	35,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	56 241,04	35,2
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 875	40 875	24 568,59	60,1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625	13 625	8 189,53	60,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550	89 550	31 902,29	35,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850	29 850	10 634,13	35,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 765	12 765	2 801,78	21,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 255	4 255	933,92	21,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	9 060	9 060	1 718,27	19,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 020	3 020	572,77	19,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	49,47	6,6
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	16,50	6,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	816,32	4,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	272,12	4,5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 854,51	19,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	951,49	19,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>44 554</b>	<b>44 554</b>	<b>37 833,25</b>	<b>84,9</b>
	<b>z tego:</b>	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		44 554	44 554	37 833,25	84,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 600	16 700	11 286,35	67,6
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		44 554	44 554	37 833,25	84,9
	<b>z tego:</b>	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		44 554	44 554	37 833,25	84,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 600	16 700	11 286,35	67,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 222,65	61,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	63,70	12,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	14 200	10 000,00	70,4
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	4 000	3 973,22	99,3
		4220	Zakup środków żywności	654	654	653,59	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 900	21 628,59	94,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	291,50	97,2

w zł

	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>44 738 554</b>	<b>44 931 987</b>	<b>24 012 016,68</b>	<b>53,44</b>
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	38 478 000	38 671 433	21 708 333,62	56,14
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 260 554	6 260 554	2 303 683,06	36,80
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 738 554</b>	<b>44 931 987</b>	<b>19 342 511,38</b>	<b>43,03</b>
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	38 478 000	38 671 433	17 226 839,72	44,52
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 260 554	6 260 554	2 115 671,66	33,79

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>30 649 294</b>	<b>43 966 599</b>	<b>24 195 684,38</b>	<b>17 249 666,95</b>	<b>11 145 821,12</b>	<b>11 145 821,12</b>	<b>6 103 845,83</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	-	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-
		Rybnik	-	300 000	-	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	-	300 000	-	-	-	-	-
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>11 145 821,12</b>	<b>11 145 821,12</b>	<b>11 145 821,12</b>	<b>11 145 821,12</b>	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	24 000 000	1 708 359	-	-	-	-	-
		Łaziska Górne	-	2 113 904	1 056 954,00	1 056 954,00	1 056 954,00	1 056 954,00	-
		Mikołów	-	3 599 285	1 799 642,48	1 799 642,48	1 799 642,48	1 799 642,48	-
		Orzesze	-	1 071 588	535 794,00	535 794,00	535 794,00	535 794,00	-
		Wyry	-	152 039	76 019,52	76 019,52	76 019,52	76 019,52	-
		Tychy	-	11 010 784	5 505 391,98	5 505 391,98	5 505 391,98	5 505 391,98	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 515 890	757 944,70	757 944,70	757 944,70	757 944,70	-
		Łazy	-	361 515	180 757,13	180 757,13	180 757,13	180 757,13	-
		Mikołów	-	2 008 391	1 004 195,47	1 004 195,47	1 004 195,47	1 004 195,47	-
		Ornontowice	-	149 492	74 745,62	74 745,62	74 745,62	74 745,62	-
		Orzesze	-	64 248	32 123,88	32 123,88	32 123,88	32 123,88	-
		Ornontowice	-	73 963	36 981,36	36 981,36	36 981,36	36 981,36	-
		Orzesze	-	37 740	18 869,76	18 869,76	18 869,76	18 869,76	-
		Zebrzydowice	-	132 802	66 401,22	66 401,22	66 401,22	66 401,22	-
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:</b>	<b>4 617 953</b>	<b>5 981 233</b>	<b>542 692,42</b>	<b>87 531,13</b>	-	-	<b>87 531,13</b>
		Boronów	109 962	109 962	-	-	-	-	-
		Czerwionka-Leszczyny	98 400	98 400	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gilowice	150 000	110 946	-	-	-	-	-
		Knurów	1 050 000	-	-	-	-	-	-
		Lyski	156 628	44 674	-	-	-	-	-
		Myszków/ZDW	463 973	463 973	463 972,42	8 811,13	-	-	8 811,13
		Niegowa	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		Ogrodzieniec	-	229 000	-	-	-	-	-
		Pilica	120 000	120 000	-	-	-	-	-
		Pilica	83 640	83 640	-	-	-	-	-
		Pilchowice	490 000	489 540	-	-	-	-	-
		Poczesna	-	734 280	-	-	-	-	-
		Pszczyna	-	50 000	-	-	-	-	-
		Racibórz	545 269	1 399 427	17 220,00	17 220,00	-	-	17 220,00
		Szczyrk	105 000	105 000	-	-	-	-	-
		Szczyrk	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Świnna	160 000	153 750	-	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	858 711	1 500 771	-	-	-	-	-
		Woźniki	-	61 500	61 500,00	61 500,00	-	-	61 500,00
		Żarki	146 370	146 370	-	-	-	-	-
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:</b>	<b>2 031 341</b>	<b>13 385 366</b>	<b>12 507 170,84</b>	<b>6 016 314,70</b>	-	-	<b>6 016 314,70</b>
		miasto Gliwice	1 700 000	13 054 025	12 369 112,24	5 878 256,10	-	-	5 878 256,10
		miasto Zabrze	331 341	331 341	138 058,60	138 058,60	-	-	138 058,60
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa*</b>	<b>1 610 664</b>	<b>1 610 992</b>	<b>66 412,39</b>	<b>129 381,54</b>	-	-	<b>129 381,54</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 610 664</b>	<b>1 610 992</b>	<b>66 412,39</b>	<b>129 381,54</b>	-	-	<b>129 381,54</b>
		powiat Bielski	1 610 664	1 610 992	66 412,39	129 381,54	-	-	129 381,54
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000</b>	<b>21 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 060,00</b>	1 060,00	-	-
		Racibórz	-	4 000	4 000,00	1 060,00	1 060,00	-	-
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>13 000,00</b>	-	-	-	-
		miasto Chorzów	9 000	10 000	10 000,00	-	-	-	-
		miasto Tychy	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		miasto Racibórz	4 000	4 000	3 000,00	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>114 338</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338,00</b>	<b>66 510,17</b>	<b>66 510,17</b>	-	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338,00</b>	<b>66 510,17</b>	<b>66 510,17</b>	-	-
		miasto Chorzów	114 338	114 338	114 338,00	66 510,17	66 510,17	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina**</b>		<b>6 935 947</b>	<b>6 935 947</b>	<b>2 932 824,18</b>	-	-	-	-
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 309 000</b>	<b>1 309 000</b>	<b>578 153,14</b>	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	1 309 000	1 309 000	-	-	-	-	-
		miasto Białystok	-	-	25 928,00	-	-	-	-
		miasto Bytom	-	-	24 656,56	-	-	-	-
		miasto Chorzów	-	-	48 964,84	-	-	-	-
		miasto Częstochowa	-	-	51 856,02	-	-	-	-
		miasto Gliwice	-	-	54 668,14	-	-	-	-
		miasto Jastrzębie Zdrój	-	-	51 856,02	-	-	-	-
		miasto Katowice	-	-	25 928,00	-	-	-	-
		miasto Piekary Śląskie	-	-	25 928,00	-	-	-	-
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	26 072,00	-	-	-	-
		miasto Świętochłowice	-	-	133 992,20	-	-	-	-
		miasto Zabrze	-	-	53 845,20	-	-	-	-
		powiat Lubartowski	-	-	20 616,78	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	18 547,14	-	-	-	-
		powiat Zgorzelecki	-	-	15 294,24	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 626 947</b>	<b>5 626 947</b>	<b>2 354 671,04</b>	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	5 626 947	5 626 947	-	-	-	-	-
		miasto Bytom	-	-	297 740,48	-	-	-	-
		miasto Chorzów	-	-	82 684,00	-	-	-	-
		miasto Częstochowa	-	-	60 800,96	-	-	-	-
		miasto Gliwice	-	-	537 968,09	-	-	-	-
		miasto Jastrzębie Zdrój	-	-	41 342,00	-	-	-	-
		miasto Jaworzno	-	-	51 340,00	-	-	-	-
		miasto Katowice	-	-	19 744,00	-	-	-	-
		miasto Piekary Śląskie	-	-	62 013,00	-	-	-	-
		miasto Ruda Śląska	-	-	30 543,00	-	-	-	-
		miasto Rybnik	-	-	40 415,00	-	-	-	-
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	20 739,00	-	-	-	-
		miasto Skierniewice	-	-	20 671,00	-	-	-	-
		miasto Sosnowiec	-	-	20 671,00	-	-	-	-
		miasto Świętochłowice	-	-	291 893,46	-	-	-	-
		miasto Zabrze	-	-	235 166,95	-	-	-	-
		miasto Zielona Góra	-	-	19 666,00	-	-	-	-
		powiat Będziński	-	-	62 013,00	-	-	-	-
		powiat Bieruńsko-Lędziński	-	-	61 086,00	-	-	-	-
		powiat Częstochowski	-	-	20 671,00	-	-	-	-
		powiat Głubczycki	-	-	6 260,97	-	-	-	-
		powiat Legnicki	-	-	49 692,00	-	-	-	-
		powiat Lipski	-	-	39 488,00	-	-	-	-
		powiat Mikołowski	-	-	41 864,88	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiat Nowodworski	-	-	19 934,00	-	-	-	-
		powiat Ostródzki	-	-	5 431,80	-	-	-	-
		powiat Raciborski	-	-	138 208,00	-	-	-	-
		powiat Rybnicki	-	-	19 744,00	-	-	-	-
		powiat Tarnogórski	-	-	7 465,69	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	41 342,00	-	-	-	-
		powiat Zgorzelecki	-	-	8 071,76	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>-</b>	<b>21 065,40</b>	<b>21 065,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>-</b>	<b>21 065,40</b>	<b>21 065,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		województwo małopolskie	190 000	190 000	-	21 065,40	21 065,40	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>39 516 243</b>	<b>52 838 876</b>	<b>27 326 258,95</b>	<b>17 467 684,06</b>	<b>11 234 456,69</b>	<b>11 145 821,12</b>	<b>6 233 227,37</b>

\* Wydatki na które nie przekazano dotacji zostaną zrefundowane przez daną jednostkę samorządu terytorialnego

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

Tabela V

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 871 103 714</b>	<b>1 904 301 002</b>	<b>582 738 010,28</b>	<b>30,6</b>
w tym:	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>1 793 797 324</b>	<b>1 813 478 546</b>	<b>545 927 814,84</b>	<b>30,1</b>
	<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>		<b>44 738 554</b>	<b>44 931 987</b>	<b>19 342 511,38</b>	<b>43,0</b>
	<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>		<b>32 567 836</b>	<b>45 890 469</b>	<b>17 467 684,06</b>	<b>38,1</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>23 895 917</b>	<b>24 568 428</b>	<b>6 181 383,27</b>	<b>25,2</b>
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>17 868 917</b>	<b>18 451 854</b>	<b>4 046 721,47</b>	<b>21,9</b>
	<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>		<b>6 027 000</b>	<b>6 116 574</b>	<b>2 134 661,80</b>	<b>34,9</b>
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	5 253 297	5 253 297	2 470 790,99	47,0
		wydatki budżetu własnego	5 253 297	5 253 297	2 470 790,99	47,0
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	707 000	707 000	318 993,88	45,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	707 000	707 000	318 993,88	45,1
	01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>	1 875 620	1 930 620	1 107 001,06	57,3
		wydatki budżetu własnego	1 875 620	1 930 620	1 107 001,06	57,3
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 619 000	5 504 000	1 772 336,47	32,2
		wydatki budżetu własnego	299 000	184 000	5 743,94	3,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 320 000	5 320 000	1 766 592,53	33,2
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500 000	5 082 937	14 885,44	0,3
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	5 082 937	14 885,44	0,3
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 941 000	6 090 574	497 375,43	8,2
		wydatki budżetu własnego	5 941 000	6 001 000	448 300,04	7,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	89 574	49 075,39	54,8
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 004 254</b>	<b>1 004 254</b>	<b>446 950,94</b>	<b>44,5</b>
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>1 004 254</b>	<b>1 004 254</b>	<b>446 950,94</b>	<b>44,5</b>
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 004 254	1 004 254	446 950,94	44,5
		wydatki budżetu własnego	1 004 254	1 004 254	446 950,94	44,5
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>		<b>1 021 427</b>	<b>981 427</b>	<b>366 985,74</b>	<b>37,4</b>
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>57 427</b>	<b>17 427</b>	<b>6,91</b>	<b>-</b>
	<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>		<b>964 000</b>	<b>964 000</b>	<b>366 978,83</b>	<b>38,1</b>
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	953 427	913 427	311 252,79	34,1
		wydatki budżetu własnego	57 427	17 427	6,91	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	896 000	896 000	311 245,88	34,7
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	68 000	68 000	55 732,95	82,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	68 000	68 000	55 732,95	82,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>184 684,28</b>	<b>62,0</b>
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>		<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>184 684,28</b>	<b>62,8</b>
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	294 000	294 000	184 684,28	62,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	294 000	294 000	184 684,28	62,8
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>3 855 150</b>	<b>2 955 151</b>	<b>551 261,81</b>	<b>18,7</b>
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>3 855 150</b>	<b>2 955 151</b>	<b>551 261,81</b>	<b>18,7</b>
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 567 565	667 565	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 567 565	667 565	-	-



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 287 585	2 287 586	551 261,81	24,1
		wydatki budżetu własnego	2 287 585	2 287 586	551 261,81	24,1
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>987 239 372</b>	<b>963 516 089</b>	<b>219 311 063,25</b>	<b>22,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>927 444 078</b>	<b>890 403 490</b>	<b>190 117 868,96</b>	<b>21,4</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>29 146 000</b>	<b>29 146 000</b>	<b>11 943 527,34</b>	<b>41,0</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>30 649 294</b>	<b>43 966 599</b>	<b>17 249 666,95</b>	<b>39,2</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	357 309 443	391 353 143	108 673 314,22	27,8
		wydatki budżetu własnego	357 309 443	390 753 143	108 673 314,22	27,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	600 000	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 000 000	54 527 728	24 555 411,90	45,0
		wydatki budżetu własnego	-	1 527 728	1 527 726,75	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	29 000 000	29 000 000	11 881 864,03	41,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000 000	24 000 000	11 145 821,12	46,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	557 054 303	492 188 051	73 350 034,20	14,9
		wydatki budżetu własnego	552 436 350	486 206 818	73 262 503,07	15,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 617 953	5 981 233	87 531,13	1,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 031 341	21 898 216	12 522 264,32	57,2
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	8 512 850	6 505 949,62	76,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 031 341	13 385 366	6 016 314,70	44,9
	60095	Pozostała działalność	15 844 285	3 548 951	210 038,61	5,9
		wydatki budżetu własnego	15 698 285	3 402 951	148 375,30	4,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	61 663,31	42,2
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>386 000</b>	<b>896 000</b>	<b>269 122,66</b>	<b>30,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>95 000</b>	<b>605 000</b>	<b>78 111,00</b>	<b>12,9</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000</b>	<b>191 011,66</b>	<b>65,6</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	78 111,00	82,2
		wydatki budżetu własnego	95 000	95 000	78 111,00	82,2
	63095	Pozostała działalność	291 000	801 000	191 011,66	23,8
		wydatki budżetu własnego	-	510 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	291 000	291 000	191 011,66	65,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 536 150</b>	<b>42 873 410</b>	<b>4 181 903,91</b>	<b>9,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>34 536 150</b>	<b>42 873 410</b>	<b>4 181 903,91</b>	<b>9,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 372 010	23 948 736	3 376 538,10	14,1
		wydatki budżetu własnego	23 372 010	23 948 736	3 376 538,10	14,1
	70095	Pozostała działalność	11 164 140	18 924 674	805 365,81	4,3
		wydatki budżetu własnego	11 164 140	18 924 674	805 365,81	4,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 846 989</b>	<b>22 112 497</b>	<b>17 744 248,95</b>	<b>80,2</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>17 672 325</b>	<b>17 937 505</b>	<b>16 456 885,09</b>	<b>91,7</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 564 000</b>	<b>2 564 000</b>	<b>1 157 982,32</b>	<b>45,2</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>1 610 664</b>	<b>1 610 992</b>	<b>129 381,54</b>	<b>8,0</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	100 000	3 208,60	3,2
		wydatki budżetu własnego	100 000	100 000	3 208,60	3,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 188	500 189	100 852,45	20,2
		wydatki budżetu własnego	255 188	500 189	100 852,45	20,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 294 902	3 306 302	1 295 764,47	39,2
		wydatki budżetu własnego	798 902	810 302	186 992,01	23,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 496 000	2 496 000	1 108 772,46	44,4
	71095	Pozostała działalność	18 196 899	18 206 006	16 344 423,43	89,8
		wydatki budżetu własnego	16 518 235	16 527 014	16 165 832,03	97,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	68 000	68 000	49 209,86	72,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 610 664	1 610 992	129 381,54	8,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 581 975</b>	<b>190 471 453</b>	<b>76 887 887,73</b>	<b>40,4</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>189 273 975</b>	<b>190 163 453</b>	<b>76 724 484,49</b>	<b>40,3</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>163 403,24</b>	<b>53,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	108 000	82 675,63	76,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	108 000	108 000	82 675,63	76,6
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 823 116	4 773 116	3 324 282,40	69,6
		wydatki budżetu własnego	4 823 116	4 773 116	3 324 282,40	69,6
	75018	Urzędy marszałkowskie	146 365 131	145 095 397	60 770 093,25	41,9
		wydatki budżetu własnego	146 365 131	145 095 397	60 770 093,25	41,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 224 631	15 047 631	2 133 027,03	14,2
		wydatki budżetu własnego	14 224 631	15 047 631	2 133 027,03	14,2
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	80 727,61	40,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	200 000	200 000	80 727,61	40,4
	75095	Pozostała działalność	23 861 097	25 247 309	10 497 081,81	41,6
		wydatki budżetu własnego	23 861 097	25 247 309	10 497 081,81	41,6
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	-	-
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-	-
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500	11 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	9 500	9 500	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 540 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>453 500,00</b>	<b>4,2</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>3 540 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>453 500,00</b>	<b>4,2</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	500 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	500 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	9 610 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 000 000	9 610 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	690 000	453 500,00	65,7
		wydatki budżetu własnego	540 000	690 000	453 500,00	65,7
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 927 856</b>	<b>22 927 856</b>	<b>7 812 871,63</b>	<b>34,1</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>22 927 856</b>	<b>22 927 856</b>	<b>7 812 871,63</b>	<b>34,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 372 000	20 372 000	7 812 871,63	38,4
		wydatki budżetu własnego	20 372 000	20 372 000	7 812 871,63	38,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 555 856	2 555 856	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 555 856	2 555 856	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 891 637</b>	-	-
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 891 637</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 050 000	7 891 637	-	-
		wydatki budżetu własnego	9 050 000	7 891 637	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 258 218</b>	<b>95 933 003</b>	<b>44 815 824,83</b>	<b>46,7</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>95 197 664</b>	<b>95 798 590</b>	<b>44 776 931,58</b>	<b>46,7</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>44 554</b>	<b>113 413</b>	<b>37 833,25</b>	<b>33,4</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>16 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 060,00</b>	<b>5,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 587 866	2 566 840	1 214 977,62	47,3
		wydatki budżetu własnego	2 587 866	2 566 840	1 214 977,62	47,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 867 441	12 874 016	6 575 090,37	51,0
		wydatki budżetu własnego	12 867 441	12 874 016	6 575 090,37	51,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	1 815 390	1 817 990	1 039 249,95	57,2
		wydatki budżetu własnego	1 815 390	1 817 990	1 039 249,95	57,2
	80111	Gimnazja specjalne	6 157 974	6 156 320	3 140 935,59	51,0
		wydatki budżetu własnego	6 157 974	6 156 320	3 140 935,59	51,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 961	53 961	28 378,50	52,6
		wydatki budżetu własnego	49 961	49 961	27 318,50	54,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	1 060,00	26,5
	80120	Licea ogólnokształcące	3 963 574	3 966 074	2 167 830,02	54,7
		wydatki budżetu własnego	3 963 574	3 966 074	2 167 830,02	54,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	755 933	755 967	405 474,29	53,6
		wydatki budżetu własnego	755 933	755 967	405 474,29	53,6
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 602 164	1 602 164	826 252,35	51,6
		wydatki budżetu własnego	1 602 164	1 602 164	826 252,35	51,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 675 485	4 670 530	2 399 857,96	51,4
		wydatki budżetu własnego	4 675 485	4 670 530	2 399 857,96	51,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	17 282 613	17 471 418	8 796 563,49	50,3
		wydatki budżetu własnego	17 282 613	17 471 418	8 796 563,49	50,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 883 459	14 259 883	7 294 765,15	51,2
		wydatki budżetu własnego	13 883 459	14 259 883	7 294 765,15	51,2
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 511 139	12 553 539	6 317 296,22	50,3
		wydatki budżetu własnego	12 495 139	12 536 539	6 317 296,22	50,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 000	17 000	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 150	306 150	133 906,01	43,7
		wydatki budżetu własnego	306 150	306 150	133 906,01	43,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	15 926	8 240,00	51,7
		wydatki budżetu własnego	-	15 926	8 240,00	51,7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 929	110 929	24 480,47	22,1
		wydatki budżetu własnego	110 929	110 929	24 480,47	22,1
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 210	35 210	19 026,65	54,0
		wydatki budżetu własnego	35 210	35 210	19 026,65	54,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	68 859	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	68 859	-	-
	80195	Pozostała działalność	16 652 930	16 647 227	4 423 500,19	26,6
		wydatki budżetu własnego	16 608 376	16 602 673	4 385 666,94	26,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	44 554	44 554	37 833,25	84,9
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80395	Pozostała działalność	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 373 170</b>	<b>101 520 145</b>	<b>30 283 381,25</b>	<b>29,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>89 116 170</b>	<b>101 263 145</b>	<b>30 183 358,73</b>	<b>29,8</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>100 022,52</b>	<b>38,9</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	61 313 858	66 630 019	24 780 142,57	37,2
		wydatki budżetu własnego	61 313 858	66 630 019	24 780 142,57	37,2
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	564 742	564 742	-	-
		wydatki budżetu własnego	564 742	564 742	-	-
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 095 568	1 673 332	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 095 568	1 673 332	-	-
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	6 022 805	5 488 880	1 428 514,38	26,0
		wydatki budżetu własnego	6 022 805	5 488 880	1 428 514,38	26,0
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	7 000 000	3 024 782,70	43,2
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	7 000 000	3 024 782,70	43,2
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	478 847	478 847	292 682,41	61,1
		wydatki budżetu własnego	478 847	478 847	292 682,41	61,1
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 404 400	2 266 000	71 175,98	3,1
		wydatki budżetu własnego	1 404 400	2 266 000	71 175,98	3,1
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 995 600	4 499 098	220 436,98	4,9
		wydatki budżetu własnego	2 995 600	4 499 098	220 436,98	4,9
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	181 087	70 296,60	38,8
		wydatki budżetu własnego	-	1 087	1 079,40	99,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	180 000	69 217,20	38,5
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	8 317 350	12 738 140	395 349,63	3,1
		wydatki budżetu własnego	8 240 350	12 661 140	364 544,31	2,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	30 805,32	40,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 514 607</b>	<b>24 257 618</b>	<b>6 871 133,54</b>	<b>28,3</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>24 514 607</b>	<b>24 257 618</b>	<b>6 871 133,54</b>	<b>28,3</b>
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	62 500	62 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	62 500	62 500	-	-
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 897 132	2 870 143	1 289 040,33	44,9
		wydatki budżetu własnego	2 897 132	2 870 143	1 289 040,33	44,9
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	21 554 975	21 324 975	5 582 093,21	26,2
		wydatki budżetu własnego	21 554 975	21 324 975	5 582 093,21	26,2
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 793 813</b>	<b>84 789 486</b>	<b>33 852 780,03</b>	<b>39,9</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>79 793 813</b>	<b>84 789 486</b>	<b>33 852 780,03</b>	<b>39,9</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 264 000	2 264 812	920 930,43	40,7
		wydatki budżetu własnego	2 264 000	2 264 812	920 930,43	40,7
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	59 725 858	60 931 241	26 076 383,01	42,8
		wydatki budżetu własnego	59 725 858	60 931 241	26 076 383,01	42,8
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 132 405	20 921 883	6 183 916,59	29,6
		wydatki budżetu własnego	17 132 405	20 921 883	6 183 916,59	29,6
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 888 259</b>	<b>54 579 297</b>	<b>20 474 346,96</b>	<b>37,5</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>42 773 921</b>	<b>54 464 959</b>	<b>20 407 836,79</b>	<b>37,5</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338</b>	<b>66 510,17</b>	<b>58,2</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85401	Świetlice szkolne	597 404	590 810	300 262,27	50,8
		wydatki budżetu własnego	597 404	590 810	300 262,27	50,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 950 443	12 097 037	6 120 891,47	50,6
		wydatki budżetu własnego	11 950 443	12 097 037	6 120 891,47	50,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 777	366 777	159 032,33	43,4
		wydatki budżetu własnego	366 777	366 777	159 032,33	43,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 904 315	20 070 169	2 106 542,94	10,5
		wydatki budżetu własnego	8 789 977	19 955 831	2 040 032,77	10,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	114 338	114 338	66 510,17	58,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	961 320	961 320	472 286,43	49,1
		wydatki budżetu własnego	961 320	961 320	472 286,43	49,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 695 001	3 869 001	3 136 104,68	81,1
		wydatki budżetu własnego	3 695 001	3 869 001	3 136 104,68	81,1
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 260 286	16 471 470	8 132 759,42	49,4
		wydatki budżetu własnego	16 260 286	16 471 470	8 132 759,42	49,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 713	152 713	46 467,42	30,4
		wydatki budżetu własnego	152 713	152 713	46 467,42	30,4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 009 947</b>	<b>13 058 491</b>	<b>5 608 277,37</b>	<b>42,9</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>9 738 947</b>	<b>9 752 491</b>	<b>3 778 425,10</b>	<b>38,7</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>3 271 000</b>	<b>3 306 000</b>	<b>1 829 852,27</b>	<b>55,3</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	190	189,78	99,9
		wydatki budżetu własnego	-	190	189,78	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	90	89,31	99,2
		wydatki budżetu własnego	-	90	89,31	99,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	18 000	1 550,60	8,6
		wydatki budżetu własnego	18 000	18 000	1 550,60	8,6
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 580 000	4 628 264	2 467 116,03	53,3
		wydatki budżetu własnego	1 309 000	1 322 264	637 263,76	48,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 271 000	3 306 000	1 829 852,27	55,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 947	5 626 947	2 678 112,01	47,6
		wydatki budżetu własnego	5 626 947	5 626 947	2 678 112,01	47,6
	85595	Pozostała działalność	2 785 000	2 785 000	461 219,64	16,6
		wydatki budżetu własnego	2 785 000	2 785 000	461 219,64	16,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 670 745</b>	<b>15 687 745</b>	<b>1 507 087,93</b>	<b>9,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>15 923 205</b>	<b>13 940 205</b>	<b>253 468,66</b>	<b>1,8</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 232 553,87</b>	<b>78,5</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>177 540</b>	<b>177 540</b>	<b>21 065,40</b>	<b>11,9</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 975 415	2 005 415	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 975 415	2 005 415	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	152 522	502 522	965,95	0,2
		wydatki budżetu własnego	127 522	477 522	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	965,95	3,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 427 333	5 503 333	267 534,06	4,9
		wydatki budżetu własnego	5 145 793	5 325 793	246 468,66	4,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	-	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	177 540	177 540	21 065,40	11,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	104 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	104 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	303 000	4 813 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	303 000	4 813 000	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 100 000	1 100 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	44 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	44 000	44 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	3 600	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 600	3 600	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 664 875	1 611 875	1 238 587,92	76,8
		wydatki budżetu własnego	223 875	170 875	7 000,00	4,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 441 000	1 441 000	1 231 587,92	85,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 137 823</b>	<b>164 437 823</b>	<b>76 703 630,01</b>	<b>46,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>154 137 823</b>	<b>164 437 823</b>	<b>76 703 630,01</b>	<b>46,6</b>
	92106	Teatry	33 845 439	34 445 439	17 417 057,10	50,6
		wydatki budżetu własnego	33 845 439	34 445 439	17 417 057,10	50,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 076 666	13 791 703	6 866 666,00	49,8
		wydatki budżetu własnego	13 076 666	13 791 703	6 866 666,00	49,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 746 019	4 322 019	2 148 341,00	49,7
		wydatki budżetu własnego	3 746 019	4 322 019	2 148 341,00	49,7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 900 579	35 759 551	16 176 580,04	45,2
		wydatki budżetu własnego	31 900 579	35 759 551	16 176 580,04	45,2
	92116	Biblioteki	14 847 487	18 397 487	8 301 563,00	45,1
		wydatki budżetu własnego	14 847 487	18 397 487	8 301 563,00	45,1
	92118	Muzea	48 163 300	50 034 730	25 148 104,00	50,3
		wydatki budżetu własnego	48 163 300	50 034 730	25 148 104,00	50,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 575 473	3 828 779	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 575 473	3 828 779	-	-
	92195	Pozostała działalność	4 982 860	3 858 115	645 318,87	16,7
		wydatki budżetu własnego	4 982 860	3 858 115	645 318,87	16,7
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 160 417</b>	<b>25 347 567</b>	<b>9 136 676,99</b>	<b>36,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>23 160 417</b>	<b>25 347 567</b>	<b>9 136 676,99</b>	<b>36,0</b>
	92502	Parki krajobrazowe	4 375 422	5 524 132	1 662 699,28	30,1
		wydatki budżetu własnego	4 375 422	5 524 132	1 662 699,28	30,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 784 995	19 823 435	7 473 977,71	37,7
		wydatki budżetu własnego	18 784 995	19 823 435	7 473 977,71	37,7
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>17 893 007,20</b>	<b>55,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>17 893 007,20</b>	<b>55,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 645 000	25 645 000	12 335 374,80	48,1
		wydatki budżetu własnego	25 645 000	25 645 000	12 335 374,80	48,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	6 537 125	5 557 632,40	85,0
		wydatki budżetu własnego	6 457 125	6 537 125	5 557 632,40	85,0

Tabela VI

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 871 103 714</b>	<b>1 904 301 002</b>	<b>582 738 010,28</b>	<b>30,6</b>
<b>w tym:</b>						
wydatki bieżące			<b>1 037 044 420</b>	<b>1 093 570 557</b>	<b>468 723 491,66</b>	<b>42,9</b>
wydatki majątkowe			<b>834 059 294</b>	<b>810 730 445</b>	<b>114 014 518,62</b>	<b>14,1</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>23 895 917</b>	<b>24 568 428</b>	<b>6 181 383,27</b>	<b>25,2</b>
	wydatki bieżące		<b>16 439 917</b>	<b>16 479 291</b>	<b>6 123 573,27</b>	<b>37,2</b>
	wydatki majątkowe		<b>7 456 000</b>	<b>8 089 137</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,7</b>
01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>		5 253 297	5 253 297	2 470 790,99	47,0
	wydatki bieżące		5 195 297	5 195 297	2 412 980,99	46,4
01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		707 000	707 000	318 993,88	45,1
	wydatki bieżące		707 000	707 000	318 993,88	45,1
01006	<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>		1 875 620	1 930 620	1 107 001,06	57,3
	wydatki bieżące		1 875 620	1 930 620	1 107 001,06	57,3
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>		5 619 000	5 504 000	1 772 336,47	32,2
	wydatki bieżące		5 619 000	5 504 000	1 772 336,47	32,2
01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		4 500 000	5 082 937	14 885,44	0,3
	wydatki bieżące		102 000	71 000	14 885,44	21,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>		4 398 000	5 011 937	-	-
	wydatki majątkowe		5 941 000	6 090 574	497 375,43	8,2
020	<i>wydatki bieżące</i>		2 941 000	3 071 374	497 375,43	16,2
	<i>wydatki majątkowe</i>		3 000 000	3 019 200	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 004 254</b>	<b>1 004 254</b>	<b>446 950,94</b>	<b>44,5</b>
	wydatki bieżące		<b>983 754</b>	<b>993 254</b>	<b>446 950,94</b>	<b>45,0</b>
	wydatki majątkowe		<b>20 500</b>	<b>11 000</b>	-	-
02095	<i>Pozostała działalność</i>		1 004 254	1 004 254	446 950,94	44,5
	wydatki bieżące		983 754	993 254	446 950,94	45,0
	wydatki majątkowe		20 500	11 000	-	-
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>		<b>1 021 427</b>	<b>981 427</b>	<b>366 985,74</b>	<b>37,4</b>
	wydatki bieżące		<b>1 021 427</b>	<b>981 427</b>	<b>366 985,74</b>	<b>37,4</b>
05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>		953 427	913 427	311 252,79	34,1
	wydatki bieżące		953 427	913 427	311 252,79	34,1
	05095	<i>Pozostała działalność</i>		68 000	68 000	55 732,95
wydatki bieżące		68 000	68 000	55 732,95	82,0	
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>184 684,28</b>	<b>62,0</b>
	wydatki bieżące		<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>184 684,28</b>	<b>62,0</b>
10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>		4 000	4 000	-	-
	wydatki bieżące		4 000	4 000	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>		294 000	294 000	184 684,28
wydatki bieżące		294 000	294 000	184 684,28	62,8	
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>3 855 150</b>	<b>2 955 151</b>	<b>551 261,81</b>	<b>18,7</b>
	wydatki bieżące		<b>2 306 950</b>	<b>2 306 951</b>	<b>551 261,81</b>	<b>23,9</b>
	wydatki majątkowe		<b>1 548 200</b>	<b>648 200</b>	-	-
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		1 567 565	667 565	-	-
	wydatki bieżące		19 365	19 365	-	-
	wydatki majątkowe		1 548 200	648 200	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 287 585	2 287 586	551 261,81	24,1
		wydatki bieżące	2 287 585	2 287 586	551 261,81	24,1
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>987 239 372</b>	<b>963 516 089</b>	<b>219 311 063,25</b>	<b>22,8</b>
		wydatki bieżące	<b>314 105 767</b>	<b>345 964 152</b>	<b>132 701 105,11</b>	<b>38,4</b>
		wydatki majątkowe	<b>673 133 605</b>	<b>617 551 937</b>	<b>86 609 958,14</b>	<b>14,0</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	357 309 443	391 353 143	108 673 314,22	27,8
		wydatki bieżące	190 086 943	190 686 943	75 229 614,22	39,5
		wydatki majątkowe	167 222 500	200 666 200	33 443 700,00	16,7
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 000 000	54 527 728	24 555 411,90	45,0
		wydatki bieżące	53 000 000	54 527 728	24 555 411,90	45,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	557 054 303	492 188 051	73 350 034,20	14,9
		wydatki bieżące	70 381 939	100 197 396	32 854 315,68	32,8
		wydatki majątkowe	486 672 364	391 990 655	40 495 718,52	10,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 031 341	21 898 216	12 522 264,32	57,2
		wydatki bieżące	-	7 000	100,00	1,4
		wydatki majątkowe	4 031 341	21 891 216	12 522 164,32	57,2
	60095	Pozostała działalność	15 844 285	3 548 951	210 038,61	5,9
		wydatki bieżące	636 885	545 085	61 663,31	11,3
		wydatki majątkowe	15 207 400	3 003 866	148 375,30	4,9
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>386 000</b>	<b>896 000</b>	<b>269 122,66</b>	<b>30,0</b>
		wydatki bieżące	<b>386 000</b>	<b>896 000</b>	<b>269 122,66</b>	<b>30,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	78 111,00	82,2
		wydatki bieżące	95 000	95 000	78 111,00	82,2
	63095	Pozostała działalność	291 000	801 000	191 011,66	23,8
		wydatki bieżące	291 000	801 000	191 011,66	23,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 536 150</b>	<b>42 873 410</b>	<b>4 181 903,91</b>	<b>9,8</b>
		wydatki bieżące	<b>7 718 750</b>	<b>7 915 750</b>	<b>3 210 382,59</b>	<b>40,6</b>
		wydatki majątkowe	<b>26 817 400</b>	<b>34 957 660</b>	<b>971 521,32</b>	<b>2,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 372 010	23 948 736	3 376 538,10	14,1
		wydatki bieżące	7 577 510	7 744 510	3 208 487,85	41,4
		wydatki majątkowe	15 794 500	16 204 226	168 050,25	1,0
	70095	Pozostała działalność	11 164 140	18 924 674	805 365,81	4,3
		wydatki bieżące	141 240	171 240	1 894,74	1,1
		wydatki majątkowe	11 022 900	18 753 434	803 471,07	4,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 846 989</b>	<b>22 112 497</b>	<b>17 744 248,95</b>	<b>80,2</b>
		wydatki bieżące	<b>4 065 309</b>	<b>3 934 016</b>	<b>1 578 035,38</b>	<b>40,1</b>
		wydatki majątkowe	<b>17 781 680</b>	<b>18 178 481</b>	<b>16 166 213,57</b>	<b>88,9</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	100 000	3 208,60	3,2
		wydatki bieżące	100 000	100 000	3 208,60	3,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 188	500 189	100 852,45	20,2
		wydatki bieżące	255 188	500 189	100 852,45	20,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 294 902	3 306 302	1 295 764,47	39,2
		wydatki bieżące	3 025 121	3 044 443	1 295 764,47	42,6
		wydatki majątkowe	269 781	261 859	-	-
	71095	Pozostała działalność	18 196 899	18 206 006	16 344 423,43	89,8
		wydatki bieżące	685 000	289 384	178 209,86	61,6
		wydatki majątkowe	17 511 899	17 916 622	16 166 213,57	90,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 581 975</b>	<b>190 471 453</b>	<b>76 887 887,73</b>	<b>40,4</b>
		wydatki bieżące	<b>184 828 375</b>	<b>185 946 412</b>	<b>75 524 116,49</b>	<b>40,6</b>
		wydatki majątkowe	<b>4 753 600</b>	<b>4 525 041</b>	<b>1 363 771,24</b>	<b>30,1</b>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	108 000	82 675,63	76,6
		wydatki bieżące	108 000	108 000	82 675,63	76,6
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 823 116	4 773 116	3 324 282,40	69,6
		wydatki bieżące	4 823 116	4 773 116	3 324 282,40	69,6
	75018	Urzędy marszałkowskie	146 365 131	145 095 397	60 770 093,25	41,9
		wydatki bieżące	142 431 551	141 756 830	59 907 304,50	42,3
		wydatki majątkowe	3 933 580	3 338 567	862 788,75	25,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 224 631	15 047 631	2 133 027,03	14,2
		wydatki bieżące	14 224 631	15 047 631	2 133 027,03	14,2
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	80 727,61	40,4
		wydatki bieżące	200 000	200 000	80 727,61	40,4
	75095	Pozostała działalność	23 861 097	25 247 309	10 497 081,81	41,6
		wydatki bieżące	23 041 077	24 060 835	9 996 099,32	41,5
		wydatki majątkowe	820 020	1 186 474	500 982,49	42,2
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	-	-
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500	11 500	-	-
		wydatki bieżące	11 500	11 500	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 540 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>453 500,00</b>	<b>4,2</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>540 000</b>	<b>522 000</b>	<b>435 500,00</b>	<b>83,4</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 278 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,2</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	500 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	500 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	9 610 000	-	-
		wydatki majątkowe	3 000 000	9 610 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	690 000	453 500,00	65,7
		wydatki bieżące	540 000	522 000	435 500,00	83,4
		wydatki majątkowe	-	168 000	18 000,00	10,7
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 927 856</b>	<b>22 927 856</b>	<b>7 812 871,63</b>	<b>34,1</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 927 856</b>	<b>22 927 856</b>	<b>7 812 871,63</b>	<b>34,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 372 000	20 372 000	7 812 871,63	38,4
		wydatki bieżące	20 372 000	20 372 000	7 812 871,63	38,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 555 856	2 555 856	-	-
		wydatki bieżące	2 555 856	2 555 856	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 891 637</b>	-	-
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 891 637</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 050 000	7 891 637	-	-
		wydatki bieżące	9 050 000	7 891 637	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 258 218</b>	<b>95 933 003</b>	<b>44 815 824,83</b>	<b>46,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>92 698 018</b>	<b>93 547 803</b>	<b>44 613 818,31</b>	<b>47,7</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 560 200</b>	<b>2 385 200</b>	<b>202 006,52</b>	<b>8,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 587 866	2 566 840	1 214 977,62	47,3
		wydatki bieżące	2 587 866	2 566 840	1 214 977,62	47,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 867 441	12 874 016	6 575 090,37	51,1
		wydatki bieżące	12 798 441	12 805 016	6 575 090,37	51,3
		wydatki majątkowe	69 000	69 000	-	-
	80110	Gimnazja	1 815 390	1 817 990	1 039 249,95	57,2
		wydatki bieżące	1 815 390	1 817 990	1 039 249,95	57,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	6 157 974	6 156 320	3 140 935,59	51,0
		wydatki bieżące	6 157 974	6 156 320	3 140 935,59	51,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 961	53 961	28 378,50	52,6
		wydatki bieżące	49 961	53 961	28 378,50	52,6
	80120	Licea ogólnokształcące	3 963 574	3 966 074	2 167 830,02	54,7
		wydatki bieżące	3 963 574	3 966 074	2 167 830,02	54,7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	755 933	755 967	405 474,29	53,6
		wydatki bieżące	755 933	755 967	405 474,29	53,6
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 602 164	1 602 164	826 252,35	51,6
		wydatki bieżące	1 602 164	1 602 164	826 252,35	51,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 675 485	4 670 530	2 399 857,96	51,4
		wydatki bieżące	4 675 485	4 670 530	2 399 857,96	51,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 282 613	17 471 418	8 796 563,49	50,3
		wydatki bieżące	17 270 613	17 434 418	8 796 563,49	50,5
		wydatki majątkowe	12 000	37 000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 883 459	14 259 883	7 294 765,15	51,2
		wydatki bieżące	13 847 459	14 223 883	7 294 765,15	51,3
		wydatki majątkowe	36 000	36 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 511 139	12 553 539	6 317 296,22	50,3
		wydatki bieżące	12 511 139	12 553 539	6 317 296,22	50,3
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	306 150	306 150	133 906,01	43,7
		wydatki bieżące	306 150	306 150	133 906,01	43,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	15 926	8 240,00	51,7
		wydatki bieżące	-	15 926	8 240,00	51,7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 929	110 929	24 480,47	22,1
		wydatki bieżące	110 929	110 929	24 480,47	22,1
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	35 210	35 210	19 026,65	54,0
		wydatki bieżące	35 210	35 210	19 026,65	54,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	68 859	-	-
		wydatki bieżące	-	68 859	-	-
	80195	Pozostała działalność	16 652 930	16 647 227	4 423 500,19	26,6
		wydatki bieżące	14 209 730	14 404 027	4 221 493,67	29,3
		wydatki majątkowe	2 443 200	2 243 200	202 006,52	9,0
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 373 170</b>	<b>101 520 145</b>	<b>30 283 381,25</b>	<b>29,8</b>
		wydatki bieżące	32 448 895	38 060 070	23 344 165,68	61,3
		wydatki majątkowe	56 924 275	63 460 075	6 939 215,57	10,9
	85111	Szpitala ogólne	61 313 858	66 630 019	24 780 142,57	37,2
		wydatki bieżące	19 500 000	24 650 000	19 263 915,11	78,1
		wydatki majątkowe	41 813 858	41 980 019	5 516 227,46	13,1
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	564 742	564 742	-	-
		wydatki majątkowe	564 742	564 742	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 095 568	1 673 332	-	-
		wydatki bieżące	1 095 568	1 095 568	-	-
		wydatki majątkowe	-	577 764	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	6 022 805	5 488 880	1 428 514,38	26,0
		wydatki bieżące	11 880	11 880	5 526,27	46,5
		wydatki majątkowe	6 010 925	5 477 000	1 422 988,11	26,0
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	3 024 782,70	43,2
		wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000	3 024 782,70	43,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	478 847	478 847	292 682,41	61,1
		wydatki bieżące	478 847	478 847	292 682,41	61,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 404 400	2 266 000	71 175,98	3,1
		wydatki bieżące	444 400	666 000	71 175,98	10,7
		wydatki majątkowe	960 000	1 600 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 995 600	4 499 098	220 436,98	4,9
		wydatki bieżące	1 795 600	2 034 098	220 436,98	10,8
		wydatki majątkowe	1 200 000	2 465 000	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	181 087	70 296,60	38,8
		wydatki bieżące	180 000	181 087	70 296,60	38,8
	85195	Pozostała działalność	8 317 350	12 738 140	395 349,63	3,1
		wydatki bieżące	1 942 600	1 942 590	395 349,63	20,4
		wydatki majątkowe	6 374 750	10 795 550	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 514 607</b>	<b>24 257 618</b>	<b>6 871 133,54</b>	<b>28,3</b>
		wydatki bieżące	<b>19 766 207</b>	<b>19 749 218</b>	<b>6 520 718,33</b>	<b>33,0</b>
		wydatki majątkowe	<b>4 748 400</b>	<b>4 508 400</b>	<b>350 415,21</b>	<b>7,8</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 500	62 500	-	-
		wydatki bieżące	62 500	62 500	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 897 132	2 870 143	1 289 040,33	44,9
		wydatki bieżące	2 882 132	2 855 143	1 274 104,44	44,6
		wydatki majątkowe	15 000	15 000	14 935,89	99,6
	85295	Pozostała działalność	21 554 975	21 324 975	5 582 093,21	26,2
		wydatki bieżące	16 821 575	16 831 575	5 246 613,89	31,2
		wydatki majątkowe	4 733 400	4 493 400	335 479,32	7,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 793 813</b>	<b>84 789 486</b>	<b>33 852 780,03</b>	<b>39,9</b>
		wydatki bieżące	<b>79 075 813</b>	<b>84 071 486</b>	<b>33 828 786,38</b>	<b>40,2</b>
		wydatki majątkowe	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>23 993,65</b>	<b>3,3</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 264 000	2 264 812	920 930,43	40,7
		wydatki bieżące	2 264 000	2 264 812	920 930,43	40,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	59 725 858	60 931 241	26 076 383,01	42,8
		wydatki bieżące	59 692 858	60 898 241	26 076 346,07	42,8
		wydatki majątkowe	33 000	33 000	36,94	0,1
	85395	Pozostała działalność	17 132 405	20 921 883	6 183 916,59	29,6
		wydatki bieżące	16 447 405	20 236 883	6 159 959,88	30,4
		wydatki majątkowe	685 000	685 000	23 956,71	3,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 888 259</b>	<b>54 579 297</b>	<b>20 474 346,96</b>	<b>37,5</b>
		wydatki bieżące	<b>36 695 017</b>	<b>37 181 175</b>	<b>19 727 847,70</b>	<b>53,1</b>
		wydatki majątkowe	<b>6 193 242</b>	<b>17 398 122</b>	<b>746 499,26</b>	<b>4,3</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85401	Świetlice szkolne	597 404	590 810	300 262,27	50,8
		wydatki bieżące	597 404	590 810	300 262,27	50,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 950 443	12 097 037	6 120 891,47	50,6
		wydatki bieżące	11 950 443	12 097 037	6 120 891,47	50,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 777	366 777	159 032,33	43,4
		wydatki bieżące	366 777	366 777	159 032,33	43,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 904 315	20 070 169	2 106 542,94	10,5
		wydatki bieżące	3 970 169	4 070 169	2 005 230,94	49,3
		wydatki majątkowe	4 934 146	16 000 000	101 312,00	0,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	961 320	961 320	472 286,43	49,1
		wydatki bieżące	961 320	961 320	472 286,43	49,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 695 001	3 869 001	3 136 104,68	81,1
		wydatki bieżące	3 695 001	3 869 001	3 136 104,68	81,1
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 260 286	16 471 470	8 132 759,42	49,4
		wydatki bieżące	15 001 190	15 073 348	7 487 572,16	49,7
		wydatki majątkowe	1 259 096	1 398 122	645 187,26	46,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 713	152 713	46 467,42	30,4
		wydatki bieżące	152 713	152 713	46 467,42	30,4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 009 947</b>	<b>13 058 491</b>	<b>5 608 277,37</b>	<b>42,9</b>
		wydatki bieżące	<b>12 664 947</b>	<b>12 713 491</b>	<b>5 606 702,74</b>	<b>44,1</b>
		wydatki majątkowe	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>1 574,63</b>	<b>0,5</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	190	189,78	99,9
		wydatki bieżące	-	190	189,78	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	90	89,31	99,2
		wydatki bieżące	-	90	89,31	99,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	18 000	1 550,60	8,6
		wydatki bieżące	18 000	18 000	1 550,60	8,6
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 580 000	4 628 264	2 467 116,03	53,3
		wydatki bieżące	4 580 000	4 628 264	2 467 116,03	53,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 947	5 626 947	2 678 112,01	47,6
		wydatki bieżące	5 626 947	5 626 947	2 678 112,01	47,6
	85595	Pozostała działalność	2 785 000	2 785 000	461 219,64	16,6
		wydatki bieżące	2 440 000	2 440 000	459 645,01	18,8
		wydatki majątkowe	345 000	345 000	1 574,63	0,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 670 745</b>	<b>15 687 745</b>	<b>1 507 087,93</b>	<b>9,6</b>
		wydatki bieżące	<b>3 924 395</b>	<b>4 231 395</b>	<b>1 507 087,93</b>	<b>35,6</b>
		wydatki majątkowe	<b>13 746 350</b>	<b>11 456 350</b>	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 975 415	2 005 415	-	-
		wydatki bieżące	106 815	106 815	-	-
		wydatki majątkowe	8 868 600	1 898 600	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	152 522	502 522	965,95	0,2
		wydatki bieżące	152 522	502 522	965,95	0,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 427 333	5 503 333	267 534,06	4,9
		wydatki bieżące	769 833	665 833	267 534,06	40,2
		wydatki majątkowe	4 657 500	4 837 500	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	104 000	-	-
		wydatki bieżące	-	104 000	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	303 000	4 813 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	82 750	92 750	-	-
		wydatki majątkowe	220 250	4 720 250	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000	-	-
		wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	44 000	-	-
		wydatki bieżące	44 000	44 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	3 600	-	-
		wydatki bieżące	3 600	3 600	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 664 875	1 611 875	1 238 587,92	76,8
		wydatki bieżące	1 664 875	1 611 875	1 238 587,92	76,8
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 137 823</b>	<b>164 437 823</b>	<b>76 703 630,01</b>	<b>46,6</b>
		wydatki bieżące	<b>142 992 981</b>	<b>152 492 981</b>	<b>76 226 234,10</b>	<b>50,0</b>
		wydatki majątkowe	<b>11 144 842</b>	<b>11 944 842</b>	<b>477 395,91</b>	<b>4,0</b>
	92106	Teatry	33 845 439	34 445 439	17 417 057,10	50,6
		wydatki bieżące	33 804 607	34 354 607	17 367 057,10	50,6
		wydatki majątkowe	40 832	90 832	50 000,00	55,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 076 666	13 791 703	6 866 666,00	49,8
		wydatki bieżące	13 076 666	13 791 703	6 866 666,00	49,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 746 019	4 322 019	2 148 341,00	49,7
		wydatki bieżące	3 746 019	4 322 019	2 148 341,00	49,7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 900 579	35 759 551	16 176 580,04	45,2
		wydatki bieżące	28 850 297	31 959 269	15 764 503,00	49,3
		wydatki majątkowe	3 050 282	3 800 282	412 077,04	10,8
	92116	Biblioteki	14 847 487	18 397 487	8 301 563,00	45,1
		wydatki bieżące	12 047 454	15 597 454	8 301 563,00	53,2
		wydatki majątkowe	2 800 033	2 800 033	-	-
	92118	Muzea	48 163 300	50 034 730	25 148 104,00	50,3
		wydatki bieżące	47 966 534	49 337 964	25 148 104,00	51,0
		wydatki majątkowe	196 766	696 766	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 575 473	3 828 779	-	-
		wydatki bieżące	446 694	700 000	-	-
		wydatki majątkowe	3 128 779	3 128 779	-	-
	92195	Pozostała działalność	4 982 860	3 858 115	645 318,87	16,7
		wydatki bieżące	3 054 710	2 429 965	630 000,00	25,9
		wydatki majątkowe	1 928 150	1 428 150	15 318,87	1,1
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 160 417</b>	<b>25 347 567</b>	<b>9 136 676,99</b>	<b>36,0</b>
		wydatki bieżące	<b>19 992 417</b>	<b>21 072 567</b>	<b>9 050 533,39</b>	<b>42,9</b>
		wydatki majątkowe	<b>3 168 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>86 143,60</b>	<b>2,0</b>
	92502	Parki krajobrazowe	4 375 422	5 524 132	1 662 699,28	30,1
		wydatki bieżące	4 055 422	5 072 132	1 658 008,68	32,7
		wydatki majątkowe	320 000	452 000	4 690,60	1,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 784 995	19 823 435	7 473 977,71	37,7
		wydatki bieżące	15 936 995	16 000 435	7 392 524,71	46,2
		wydatki majątkowe	2 848 000	3 823 000	81 453,00	2,1
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>17 893 007,20</b>	<b>55,6</b>
		wydatki bieżące	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>17 893 007,20</b>	<b>55,6</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 645 000	25 645 000	12 335 374,80	48,1
		wydatki bieżące	25 645 000	25 645 000	12 335 374,80	48,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	6 537 125	5 557 632,40	85,0
		wydatki bieżące	6 457 125	6 537 125	5 557 632,40	85,0

Tabela VII

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 868 917</b>	<b>6 027 000</b>	-	<b>23 895 917</b>	<b>18 451 854</b>	<b>6 116 574</b>	-	<b>24 568 428</b>	<b>4 046 721,47</b>	<b>2 134 661,80</b>	-	<b>6 181 383,27</b>	<b>25,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 412 917</b>	<b>6 027 000</b>	-	<b>16 439 917</b>	<b>10 381 917</b>	<b>6 097 374</b>	-	<b>16 479 291</b>	<b>3 988 911,47</b>	<b>2 134 661,80</b>	-	<b>6 123 573,27</b>	<b>37,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 432 917	706 500	-	8 139 417	7 547 917	776 874	-	8 324 791	3 538 733,67	367 809,27	-	3 906 542,94	46,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 676 565	602 930	-	6 279 495	5 626 744	641 041	-	6 267 785	2 726 180,34	307 719,75	-	3 033 900,09	48,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 756 352	103 570	-	1 859 922	1 921 173	135 833	-	2 057 006	812 553,33	60 089,52	-	872 642,85	42,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 672 000	-	-	2 672 000	2 641 000	-	-	2 641 000	441 100,00	-	-	441 100,00	16,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	500	-	9 500	9 000	500	-	9 500	3 333,86	260,00	-	3 593,86	37,8
		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	299 000	5 320 000	-	5 619 000	184 000	5 320 000	-	5 504 000	5 743,94	1 766 592,53	-	1 772 336,47	32,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000	172 000	3 895 000	-	4 067 000	-	1 695 435,70	-	1 695 435,70	41,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 456 000</b>	-	-	<b>7 456 000</b>	<b>8 069 937</b>	<b>19 200</b>	-	<b>8 089 137</b>	<b>57 810,00</b>	-	-	<b>57 810,00</b>	<b>0,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 456 000	-	-	7 456 000	8 069 937	19 200	-	8 089 137	57 810,00	-	-	57 810,00	0,7
<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>5 253 297</b>	-	-	<b>5 253 297</b>	<b>5 253 297</b>	-	-	<b>5 253 297</b>	<b>2 470 790,99</b>	-	-	<b>2 470 790,99</b>	<b>47,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 195 297</b>	-	-	<b>5 195 297</b>	<b>5 195 297</b>	-	-	<b>5 195 297</b>	<b>2 412 980,99</b>	-	-	<b>2 412 980,99</b>	<b>46,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 186 297	-	-	5 186 297	5 186 297	-	-	5 186 297	2 409 647,13	-	-	2 409 647,13	46,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 297 505	-	-	4 297 505	4 254 005	-	-	4 254 005	1 968 374,43	-	-	1 968 374,43	46,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 792	-	-	888 792	932 292	-	-	932 292	441 272,70	-	-	441 272,70	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000	9 000	-	-	9 000	3 333,86	-	-	3 333,86	37,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>58 000</b>	-	-	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	-	-	<b>58 000</b>	<b>57 810,00</b>	-	-	<b>57 810,00</b>	<b>99,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	-	-	58 000	58 000	-	-	58 000	57 810,00	-	-	57 810,00	99,7
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>318 993,88</b>	-	<b>318 993,88</b>	<b>45,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>318 993,88</b>	-	<b>318 993,88</b>	<b>45,1</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	706 500	-	706 500	-	706 500	-	706 500	-	318 733,88	-	318 733,88	45,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	602 930	-	602 930	-	601 930	-	601 930	-	269 837,67	-	269 837,67	44,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	103 570	-	103 570	-	104 570	-	104 570	-	48 896,21	-	48 896,21	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	260,00	-	260,00	52,0
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>1 875 620</b>	-	-	<b>1 875 620</b>	<b>1 930 620</b>	-	-	<b>1 930 620</b>	<b>1 107 001,06</b>	-	-	<b>1 107 001,06</b>	<b>57,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 875 620</b>	-	-	<b>1 875 620</b>	<b>1 930 620</b>	-	-	<b>1 930 620</b>	<b>1 107 001,06</b>	-	-	<b>1 107 001,06</b>	<b>57,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 875 620	-	-	1 875 620	1 930 620	-	-	1 930 620	1 107 001,06	-	-	1 107 001,06	57,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 060	-	-	1 379 060	1 372 739	-	-	1 372 739	757 805,91	-	-	757 805,91	55,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 560	-	-	496 560	557 881	-	-	557 881	349 195,15	-	-	349 195,15	62,6
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>299 000</b>	<b>5 320 000</b>	-	<b>5 619 000</b>	<b>184 000</b>	<b>5 320 000</b>	-	<b>5 504 000</b>	<b>5 743,94</b>	<b>1 766 592,53</b>	-	<b>1 772 336,47</b>	<b>32,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>299 000</b>	<b>5 320 000</b>	-	<b>5 619 000</b>	<b>184 000</b>	<b>5 320 000</b>	-	<b>5 504 000</b>	<b>5 743,94</b>	<b>1 766 592,53</b>	-	<b>1 772 336,47</b>	<b>32,2</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 320 000	-	5 619 000	184 000	5 320 000	-	5 504 000	5 743,94	1 766 592,53	-	1 772 336,47	32,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000	172 000	3 895 000	-	4 067 000	-	1 695 435,70	-	1 695 435,70	41,7
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	<b>4 500 000</b>	<b>5 082 937</b>	-	-	<b>5 082 937</b>	<b>14 885,44</b>	-	-	<b>14 885,44</b>	<b>0,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 000</b>	-	-	<b>102 000</b>	<b>71 000</b>	-	-	<b>71 000</b>	<b>14 885,44</b>	-	-	<b>14 885,44</b>	<b>21,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	14 885,44	-	-	14 885,44	49,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	14 885,44	-	-	14 885,44	49,6
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	41 000	-	-	41 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 398 000</b>	-	-	<b>4 398 000</b>	<b>5 011 937</b>	-	-	<b>5 011 937</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 000	-	-	4 398 000	5 011 937	-	-	5 011 937	-	-	-	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 941 000</b>	-	-	<b>5 941 000</b>	<b>6 001 000</b>	<b>89 574</b>	-	<b>6 090 574</b>	<b>448 300,04</b>	<b>49 075,39</b>	-	<b>497 375,43</b>	<b>8,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 941 000</b>	-	-	<b>2 941 000</b>	<b>3 001 000</b>	<b>70 374</b>	-	<b>3 071 374</b>	<b>448 300,04</b>	<b>49 075,39</b>	-	<b>497 375,43</b>	<b>16,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 000	-	-	341 000	401 000	70 374	-	471 374	7 200,04	49 075,39	-	56 275,43	11,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	39 111	-	39 111	-	37 882,08	-	37 882,08	96,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	-	-	341 000	401 000	31 263	-	432 263	7 200,04	11 193,31	-	18 393,35	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	-	-	2 600 000	2 600 000	-	-	2 600 000	441 100,00	-	-	441 100,00	17,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>19 200</b>	-	<b>3 019 200</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	19 200	-	3 019 200	-	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 004 254</b>	-	-	<b>1 004 254</b>	<b>1 004 254</b>	-	-	<b>1 004 254</b>	<b>446 950,94</b>	-	-	<b>446 950,94</b>	<b>44,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>983 754</b>	-	-	<b>983 754</b>	<b>993 254</b>	-	-	<b>993 254</b>	<b>446 950,94</b>	-	-	<b>446 950,94</b>	<b>45,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	978 881	-	-	978 881	988 381	-	-	988 381	446 472,81	-	-	446 472,81	45,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 150	-	-	609 150	609 150	-	-	609 150	271 010,37	-	-	271 010,37	44,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 731	-	-	369 731	379 231	-	-	379 231	175 462,44	-	-	175 462,44	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873	-	-	4 873	4 873	-	-	4 873	478,13	-	-	478,13	9,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 500</b>	-	-	<b>20 500</b>	<b>11 000</b>	-	-	<b>11 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	-	-	20 500	11 000	-	-	11 000	-	-	-	-	-
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 254</b>	-	-	<b>1 004 254</b>	<b>1 004 254</b>	-	-	<b>1 004 254</b>	<b>446 950,94</b>	-	-	<b>446 950,94</b>	<b>44,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>983 754</b>	-	-	<b>983 754</b>	<b>993 254</b>	-	-	<b>993 254</b>	<b>446 950,94</b>	-	-	<b>446 950,94</b>	<b>45,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	978 881	-	-	978 881	988 381	-	-	988 381	446 472,81	-	-	446 472,81	45,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 150	-	-	609 150	609 150	-	-	609 150	271 010,37	-	-	271 010,37	44,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 731	-	-	369 731	379 231	-	-	379 231	175 462,44	-	-	175 462,44	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873	-	-	4 873	4 873	-	-	4 873	478,13	-	-	478,13	9,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 500</b>	-	-	<b>20 500</b>	<b>11 000</b>	-	-	<b>11 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	-	-	20 500	11 000	-	-	11 000	-	-	-	-	-
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>57 427</b>	<b>964 000</b>	-	<b>1 021 427</b>	<b>17 427</b>	<b>964 000</b>	-	<b>981 427</b>	<b>6,91</b>	<b>366 978,83</b>	-	<b>366 985,74</b>	<b>37,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 427</b>	<b>964 000</b>	-	<b>1 021 427</b>	<b>17 427</b>	<b>964 000</b>	-	<b>981 427</b>	<b>6,91</b>	<b>366 978,83</b>	-	<b>366 985,74</b>	<b>37,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	68 000	-	68 000	-	68 000	-	68 000	-	55 732,95	-	55 732,95	82,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 777	-	65 777	-	65 777	-	65 777	-	53 509,95	-	53 509,95	81,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 223	-	2 223	-	2 223	-	2 223	-	2 223,00	-	2 223,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	896 000	-	953 427	17 427	896 000	-	913 427	6,91	311 245,88	-	311 252,79	34,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347	17 407	830 920	-	848 327	-	303 994,43	-	303 994,43	35,8
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>57 427</b>	<b>896 000</b>	<b>-</b>	<b>953 427</b>	<b>17 427</b>	<b>896 000</b>	<b>-</b>	<b>913 427</b>	<b>6,91</b>	<b>311 245,88</b>	<b>-</b>	<b>311 252,79</b>	<b>34,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 427</b>	<b>896 000</b>	<b>-</b>	<b>953 427</b>	<b>17 427</b>	<b>896 000</b>	<b>-</b>	<b>913 427</b>	<b>6,91</b>	<b>311 245,88</b>	<b>-</b>	<b>311 252,79</b>	<b>34,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	896 000	-	953 427	17 427	896 000	-	913 427	6,91	311 245,88	-	311 252,79	34,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347	17 407	830 920	-	848 327	-	303 994,43	-	303 994,43	35,8
	<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>55 732,95</b>	<b>-</b>	<b>55 732,95</b>	<b>82,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>55 732,95</b>	<b>-</b>	<b>55 732,95</b>	<b>82,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	68 000	-	68 000	-	68 000	-	68 000	-	55 732,95	-	55 732,95	82,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 777	-	65 777	-	65 777	-	65 777	-	53 509,95	-	53 509,95	81,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 223	-	2 223	-	2 223	-	2 223	-	2 223,00	-	2 223,00	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>294 000</b>	<b>-</b>	<b>298 000</b>	<b>4 000</b>	<b>294 000</b>	<b>-</b>	<b>298 000</b>	<b>-</b>	<b>184 684,28</b>	<b>-</b>	<b>184 684,28</b>	<b>62,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>294 000</b>	<b>-</b>	<b>298 000</b>	<b>4 000</b>	<b>294 000</b>	<b>-</b>	<b>298 000</b>	<b>-</b>	<b>184 684,28</b>	<b>-</b>	<b>184 684,28</b>	<b>62,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	294 000	-	298 000	4 000	294 000	-	298 000	-	184 684,28	-	184 684,28	62,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	288 200	-	288 200	-	288 200	-	288 200	-	178 884,28	-	178 884,28	62,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	5 800	-	9 800	4 000	5 800	-	9 800	-	5 800,00	-	5 800,00	59,2
	<b>10001</b>	<b>Górnictwo węgla kamiennego</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	10095	Pozostała działalność	-	294 000	-	294 000	-	294 000	-	294 000	-	184 684,28	-	184 684,28	62,8
		Wydatki bieżące, w tym:	-	294 000	-	294 000	-	294 000	-	294 000	-	184 684,28	-	184 684,28	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	294 000	-	294 000	-	294 000	-	294 000	-	184 684,28	-	184 684,28	62,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	288 200	-	288 200	-	288 200	-	288 200	-	178 884,28	-	178 884,28	62,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 800	-	5 800	-	5 800	-	5 800	-	5 800,00	-	5 800,00	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 855 150	-	-	3 855 150	2 955 151	-	-	2 955 151	551 261,81	-	-	551 261,81	18,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 306 950	-	-	2 306 950	2 306 951	-	-	2 306 951	551 261,81	-	-	551 261,81	23,9
		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	2 306 950	-	-	2 306 950	2 306 951	-	-	2 306 951	551 261,81	-	-	551 261,81	23,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200	648 200	-	-	648 200	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200	648 200	-	-	648 200	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 200	-	-	1 548 200	648 200	-	-	648 200	-	-	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 567 565	-	-	1 567 565	667 565	-	-	667 565	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	19 365	-	-	19 365	19 365	-	-	19 365	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 365	-	-	19 365	19 365	-	-	19 365	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200	648 200	-	-	648 200	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200	648 200	-	-	648 200	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 200	-	-	1 548 200	648 200	-	-	648 200	-	-	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 287 585	-	-	2 287 585	2 287 586	-	-	2 287 586	551 261,81	-	-	551 261,81	24,1
		Wydatki bieżące, w tym:	2 287 585	-	-	2 287 585	2 287 586	-	-	2 287 586	551 261,81	-	-	551 261,81	24,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 287 585	-	-	2 287 585	2 287 586	-	-	2 287 586	551 261,81	-	-	551 261,81	24,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>927 444 078</b>	<b>29 146 000</b>	<b>30 649 294</b>	<b>987 239 372</b>	<b>890 403 490</b>	<b>29 146 000</b>	<b>43 966 599</b>	<b>963 516 089</b>	<b>190 117 868,96</b>	<b>11 943 527,34</b>	<b>17 249 666,95</b>	<b>219 311 063,25</b>	<b>22,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>260 959 767</b>	<b>29 146 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>314 105 767</b>	<b>292 218 152</b>	<b>29 146 000</b>	<b>24 600 000</b>	<b>345 964 152</b>	<b>109 611 756,65</b>	<b>11 943 527,34</b>	<b>11 145 821,12</b>	<b>132 701 105,11</b>	<b>38,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 732 439	146 000	-	52 878 439	82 463 096	146 000	-	82 609 096	22 803 331,39	61 663,31	-	22 864 994,70	27,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 176 800	-	-	10 176 800	10 176 800	-	-	10 176 800	5 168 635,26	-	-	5 168 635,26	50,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 555 639	146 000	-	42 701 639	72 286 296	146 000	-	72 432 296	17 634 696,13	61 663,31	-	17 696 359,44	24,4
		Dotacje na zadania bieżące	207 958 843	29 000 000	24 000 000	260 958 843	209 486 571	29 000 000	24 600 000	263 086 571	86 775 999,31	11 881 864,03	11 145 821,12	109 803 684,46	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	-	-	71 300	71 300	-	-	71 300	32 425,95	-	-	32 425,95	45,5
		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	197 185	-	-	197 185	197 185	-	-	197 185	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>666 484 311</b>	<b>-</b>	<b>6 649 294</b>	<b>673 133 605</b>	<b>598 185 338</b>	<b>-</b>	<b>19 366 599</b>	<b>617 551 937</b>	<b>80 506 112,31</b>	<b>-</b>	<b>6 103 845,83</b>	<b>86 609 958,14</b>	<b>14,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 484 311	-	6 649 294	673 133 605	598 185 338	-	19 366 599	617 551 937	80 506 112,31	-	6 103 845,83	86 609 958,14	14,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 973 990	-	463 973	582 437 963	499 931 181	-	463 973	500 395 154	64 309 230,10	-	8 811,13	64 318 041,23	12,9
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>357 309 443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>357 309 443</b>	<b>390 753 143</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>391 353 143</b>	<b>108 673 314,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 673 314,22</b>	<b>27,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>190 086 943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 086 943</b>	<b>190 086 943</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>190 686 943</b>	<b>75 229 614,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 229 614,22</b>	<b>39,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 401 800	-	-	4 401 800	4 401 800	-	-	4 401 800	856 667,00	-	-	856 667,00	19,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 401 800	-	-	4 401 800	4 401 800	-	-	4 401 800	856 667,00	-	-	856 667,00	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	185 685 143	-	-	185 685 143	185 685 143	-	600 000	186 285 143	74 372 947,22	-	-	74 372 947,22	39,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>167 222 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 222 500</b>	<b>200 666 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 666 200</b>	<b>33 443 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 443 700,00</b>	<b>16,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 222 500	-	-	167 222 500	200 666 200	-	-	200 666 200	33 443 700,00	-	-	33 443 700,00	16,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 218 500	-	-	167 218 500	200 662 200	-	-	200 662 200	33 443 700,00	-	-	33 443 700,00	16,7
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>-</b>	<b>29 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>1 527 728</b>	<b>29 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>54 527 728</b>	<b>1 527 726,75</b>	<b>11 881 864,03</b>	<b>11 145 821,12</b>	<b>24 555 411,90</b>	<b>45,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>29 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>1 527 728</b>	<b>29 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>54 527 728</b>	<b>1 527 726,75</b>	<b>11 881 864,03</b>	<b>11 145 821,12</b>	<b>24 555 411,90</b>	<b>45,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	29 000 000	24 000 000	53 000 000	1 527 728	29 000 000	24 000 000	54 527 728	1 527 726,75	11 881 864,03	11 145 821,12	24 555 411,90	45,0
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>552 436 350</b>	<b>-</b>	<b>4 617 953</b>	<b>557 054 303</b>	<b>486 206 818</b>	<b>-</b>	<b>5 981 233</b>	<b>492 188 051</b>	<b>73 262 503,07</b>	<b>-</b>	<b>87 531,13</b>	<b>73 350 034,20</b>	<b>14,9</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>70 381 939</b>	-	-	<b>70 381 939</b>	<b>100 197 396</b>	-	-	<b>100 197 396</b>	<b>32 854 315,68</b>	-	-	<b>32 854 315,68</b>	<b>32,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 037 939	-	-	48 037 939	77 853 396	-	-	77 853 396	21 946 564,39	-	-	21 946 564,39	28,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 176 800	-	-	10 176 800	10 176 800	-	-	10 176 800	5 168 635,26	-	-	5 168 635,26	50,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 861 139	-	-	37 861 139	67 676 596	-	-	67 676 596	16 777 929,13	-	-	16 777 929,13	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 273 700	-	-	22 273 700	22 273 700	-	-	22 273 700	10 875 325,34	-	-	10 875 325,34	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300	-	-	70 300	70 300	-	-	70 300	32 425,95	-	-	32 425,95	46,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>482 054 411</b>	-	<b>4 617 953</b>	<b>486 672 364</b>	<b>386 009 422</b>	-	<b>5 981 233</b>	<b>391 990 655</b>	<b>40 408 187,39</b>	-	<b>87 531,13</b>	<b>40 495 718,52</b>	<b>10,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 054 411	-	4 617 953	486 672 364	386 009 422	-	5 981 233	391 990 655	40 408 187,39	-	87 531,13	40 495 718,52	10,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 548 090	-	463 973	400 012 063	296 265 115	-	463 973	296 729 088	30 717 154,80	-	8 811,13	30 725 965,93	10,4
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 031 341</b>	<b>4 031 341</b>	<b>8 512 850</b>	-	<b>13 385 366</b>	<b>21 898 216</b>	<b>6 505 949,62</b>	-	<b>6 016 314,70</b>	<b>12 522 264,32</b>	<b>57,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>7 000</b>	-	-	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>100,00</b>	<b>1,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	100,00	-	-	100,00	1,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	100,00	-	-	100,00	1,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 031 341</b>	<b>4 031 341</b>	<b>8 505 850</b>	-	<b>13 385 366</b>	<b>21 891 216</b>	<b>6 505 849,62</b>	-	<b>6 016 314,70</b>	<b>12 522 164,32</b>	<b>57,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	2 031 341	4 031 341	8 505 850	-	13 385 366	21 891 216	6 505 849,62	-	6 016 314,70	12 522 164,32	57,2
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 698 285</b>	<b>146 000</b>	-	<b>15 844 285</b>	<b>3 402 951</b>	<b>146 000</b>	-	<b>3 548 951</b>	<b>148 375,30</b>	<b>61 663,31</b>	-	<b>210 038,61</b>	<b>5,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>490 885</b>	<b>146 000</b>	-	<b>636 885</b>	<b>399 085</b>	<b>146 000</b>	-	<b>545 085</b>	-	<b>61 663,31</b>	-	<b>61 663,31</b>	<b>11,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 700	146 000	-	438 700	200 900	146 000	-	346 900	-	61 663,31	-	61 663,31	17,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 700	146 000	-	438 700	200 900	146 000	-	346 900	-	61 663,31	-	61 663,31	17,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	197 185	-	-	197 185	197 185	-	-	197 185	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 207 400</b>	-	-	<b>15 207 400</b>	<b>3 003 866</b>	-	-	<b>3 003 866</b>	<b>148 375,30</b>	-	-	<b>148 375,30</b>	<b>4,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 207 400	-	-	15 207 400	3 003 866	-	-	3 003 866	148 375,30	-	-	148 375,30	4,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 207 400	-	-	15 207 400	3 003 866	-	-	3 003 866	148 375,30	-	-	148 375,30	4,9
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>95 000</b>	<b>291 000</b>	<b>-</b>	<b>386 000</b>	<b>605 000</b>	<b>291 000</b>	<b>-</b>	<b>896 000</b>	<b>78 111,00</b>	<b>191 011,66</b>	<b>-</b>	<b>269 122,66</b>	<b>30,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 000</b>	<b>291 000</b>	<b>-</b>	<b>386 000</b>	<b>605 000</b>	<b>291 000</b>	<b>-</b>	<b>896 000</b>	<b>78 111,00</b>	<b>191 011,66</b>	<b>-</b>	<b>269 122,66</b>	<b>30,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	291 000	-	291 000	-	291 000	-	291 000	-	191 011,66	-	191 011,66	65,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	275 600	-	275 600	-	275 600	-	275 600	-	183 968,51	-	183 968,51	66,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 400	-	15 400	-	15 400	-	15 400	-	7 043,15	-	7 043,15	45,7
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	605 000	-	-	605 000	78 111,00	-	-	78 111,00	12,9
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>95 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 000</b>	<b>78 111,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 111,00</b>	<b>82,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 000</b>	<b>78 111,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 111,00</b>	<b>82,2</b>
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	78 111,00	-	-	78 111,00	82,2
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>291 000</b>	<b>-</b>	<b>291 000</b>	<b>510 000</b>	<b>291 000</b>	<b>-</b>	<b>801 000</b>	<b>-</b>	<b>191 011,66</b>	<b>-</b>	<b>191 011,66</b>	<b>23,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>291 000</b>	<b>-</b>	<b>291 000</b>	<b>510 000</b>	<b>291 000</b>	<b>-</b>	<b>801 000</b>	<b>-</b>	<b>191 011,66</b>	<b>-</b>	<b>191 011,66</b>	<b>23,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	291 000	-	291 000	-	291 000	-	291 000	-	191 011,66	-	191 011,66	65,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	275 600	-	275 600	-	275 600	-	275 600	-	183 968,51	-	183 968,51	66,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 400	-	15 400	-	15 400	-	15 400	-	7 043,15	-	7 043,15	45,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	510 000	-	-	510 000	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 536 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 536 150</b>	<b>42 873 410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 873 410</b>	<b>4 181 903,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 181 903,91</b>	<b>9,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 718 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 718 750</b>	<b>7 915 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 915 750</b>	<b>3 210 382,59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 210 382,59</b>	<b>40,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 566 510	-	-	7 566 510	7 733 510	-	-	7 733 510	3 206 756,23	-	-	3 206 756,23	41,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 600	-	-	2 170 600	2 170 600	-	-	2 170 600	988 907,45	-	-	988 907,45	45,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 910	-	-	5 395 910	5 562 910	-	-	5 562 910	2 217 848,78	-	-	2 217 848,78	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	11 000	-	-	11 000	1 731,62	-	-	1 731,62	15,7
		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	141 240	-	-	141 240	171 240	-	-	171 240	1 894,74	-	-	1 894,74	1,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 817 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 817 400</b>	<b>34 957 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 957 660</b>	<b>971 521,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>971 521,32</b>	<b>2,8</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 817 400	-	-	26 817 400	34 957 660	-	-	34 957 660	971 521,32	-	-	971 521,32	2,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 022 900	-	-	11 022 900	18 753 434	-	-	18 753 434	803 471,07	-	-	803 471,07	4,3
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 372 010</b>	-	-	<b>23 372 010</b>	<b>23 948 736</b>	-	-	<b>23 948 736</b>	<b>3 376 538,10</b>	-	-	<b>3 376 538,10</b>	<b>14,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 577 510</b>	-	-	<b>7 577 510</b>	<b>7 744 510</b>	-	-	<b>7 744 510</b>	<b>3 208 487,85</b>	-	-	<b>3 208 487,85</b>	<b>41,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 566 510	-	-	7 566 510	7 733 510	-	-	7 733 510	3 206 756,23	-	-	3 206 756,23	41,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 600	-	-	2 170 600	2 170 600	-	-	2 170 600	988 907,45	-	-	988 907,45	45,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 910	-	-	5 395 910	5 562 910	-	-	5 562 910	2 217 848,78	-	-	2 217 848,78	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	11 000	-	-	11 000	1 731,62	-	-	1 731,62	15,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 794 500</b>	-	-	<b>15 794 500</b>	<b>16 204 226</b>	-	-	<b>16 204 226</b>	<b>168 050,25</b>	-	-	<b>168 050,25</b>	<b>1,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 794 500	-	-	15 794 500	16 204 226	-	-	16 204 226	168 050,25	-	-	168 050,25	1,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 164 140</b>	-	-	<b>11 164 140</b>	<b>18 924 674</b>	-	-	<b>18 924 674</b>	<b>805 365,81</b>	-	-	<b>805 365,81</b>	<b>4,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>141 240</b>	-	-	<b>141 240</b>	<b>171 240</b>	-	-	<b>171 240</b>	<b>1 894,74</b>	-	-	<b>1 894,74</b>	<b>1,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141 240	-	-	141 240	171 240	-	-	171 240	1 894,74	-	-	1 894,74	1,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 022 900</b>	-	-	<b>11 022 900</b>	<b>18 753 434</b>	-	-	<b>18 753 434</b>	<b>803 471,07</b>	-	-	<b>803 471,07</b>	<b>4,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 022 900	-	-	11 022 900	18 753 434	-	-	18 753 434	803 471,07	-	-	803 471,07	4,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 022 900	-	-	11 022 900	18 753 434	-	-	18 753 434	803 471,07	-	-	803 471,07	4,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 672 325</b>	<b>2 564 000</b>	<b>1 610 664</b>	<b>21 846 989</b>	<b>17 937 505</b>	<b>2 564 000</b>	<b>1 610 992</b>	<b>22 112 497</b>	<b>16 456 885,09</b>	<b>1 157 982,32</b>	<b>129 381,54</b>	<b>17 744 248,95</b>	<b>80,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500 459</b>	<b>2 564 000</b>	<b>850</b>	<b>4 065 309</b>	<b>1 368 840</b>	<b>2 564 000</b>	<b>1 176</b>	<b>3 934 016</b>	<b>420 053,06</b>	<b>1 157 982,32</b>	-	<b>1 578 035,38</b>	<b>40,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 347 809	2 562 800	-	3 910 609	1 177 953	2 562 800	-	3 740 753	281 533,16	1 157 062,32	-	1 438 595,48	38,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 212	1 764 931	-	2 134 143	318 685	1 754 763	-	2 073 448	145 650,98	859 596,55	-	1 005 247,53	48,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 597	797 869	-	1 776 466	859 268	808 037	-	1 667 305	135 882,18	297 465,77	-	433 347,95	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	-	-	152 000	190 179	-	-	190 179	138 379,90	-	-	138 379,90	72,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 200	-	1 700	500	1 200	-	1 700	140,00	920,00	-	1 060,00	62,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150	-	850	1 000	208	-	1 176	1 384	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 171 866</b>	-	<b>1 609 814</b>	<b>17 781 680</b>	<b>16 568 665</b>	-	<b>1 609 816</b>	<b>18 178 481</b>	<b>16 036 832,03</b>	-	<b>129 381,54</b>	<b>16 166 213,57</b>	<b>88,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	553 866	-	1 609 814	2 163 680	554 665	-	1 609 816	2 164 481	22 832,03	-	129 381,54	152 213,57	7,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 085	-	1 609 814	1 893 899	292 806	-	1 609 816	1 902 622	22 832,03	-	129 381,54	152 213,57	8,0
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 000	-	-	15 618 000	16 014 000	-	-	16 014 000	16 014 000,00	-	-	16 014 000,00	<b>100,0</b>
<b>71002</b>		<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>3 208,60</b>	-	-	<b>3 208,60</b>	<b>3,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>3 208,60</b>	-	-	<b>3 208,60</b>	<b>3,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	3 208,60	-	-	3 208,60	3,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	-	-	10 500	10 500	-	-	10 500	3 000,00	-	-	3 000,00	28,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 500	-	-	89 500	89 500	-	-	89 500	208,60	-	-	208,60	0,2
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>255 188</b>	-	-	<b>255 188</b>	<b>500 189</b>	-	-	<b>500 189</b>	<b>100 852,45</b>	-	-	<b>100 852,45</b>	<b>20,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>255 188</b>	-	-	<b>255 188</b>	<b>500 189</b>	-	-	<b>500 189</b>	<b>100 852,45</b>	-	-	<b>100 852,45</b>	<b>20,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 188	-	-	255 188	500 189	-	-	500 189	100 852,45	-	-	100 852,45	20,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	-	85 000	35 000	-	-	35 000	2 000,00	-	-	2 000,00	5,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 188	-	-	170 188	465 189	-	-	465 189	98 852,45	-	-	98 852,45	21,2
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>798 902</b>	<b>2 496 000</b>	-	<b>3 294 902</b>	<b>810 302</b>	<b>2 496 000</b>	-	<b>3 306 302</b>	<b>186 992,01</b>	<b>1 108 772,46</b>	-	<b>1 295 764,47</b>	<b>39,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>529 121</b>	<b>2 496 000</b>	-	<b>3 025 121</b>	<b>548 443</b>	<b>2 496 000</b>	-	<b>3 044 443</b>	<b>186 992,01</b>	<b>1 108 772,46</b>	-	<b>1 295 764,47</b>	<b>42,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	526 621	2 494 800	-	3 021 421	507 764	2 494 800	-	3 002 564	177 472,11	1 107 852,46	-	1 285 324,57	42,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 712	1 698 331	-	1 972 043	273 185	1 688 163	-	1 961 348	140 650,98	811 786,69	-	952 437,67	48,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 909	796 469	-	1 049 378	234 579	806 637	-	1 041 216	36 821,13	296 065,77	-	332 886,90	32,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-	2 000	40 179	-	-	40 179	9 379,90	-	-	9 379,90	23,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 200	-	1 700	500	1 200	-	1 700	140,00	920,00	-	1 060,00	62,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>269 781</b>	-	-	<b>269 781</b>	<b>261 859</b>	-	-	<b>261 859</b>	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 781	-	-	269 781	261 859	-	-	261 859	-	-	-	-	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 518 235</b>	<b>68 000</b>	<b>1 610 664</b>	<b>18 196 899</b>	<b>16 527 014</b>	<b>68 000</b>	<b>1 610 992</b>	<b>18 206 006</b>	<b>16 165 832,03</b>	<b>49 209,86</b>	<b>129 381,54</b>	<b>16 344 423,43</b>	<b>89,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>616 150</b>	<b>68 000</b>	<b>850</b>	<b>685 000</b>	<b>220 208</b>	<b>68 000</b>	<b>1 176</b>	<b>289 384</b>	<b>129 000,00</b>	<b>49 209,86</b>	<b>-</b>	<b>178 209,86</b>	<b>61,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	466 000	68 000	-	534 000	70 000	68 000	-	138 000	-	49 209,86	-	49 209,86	35,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	66 600	-	66 600	-	66 600	-	66 600	-	47 809,86	-	47 809,86	71,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000	1 400	-	467 400	70 000	1 400	-	71 400	-	1 400,00	-	1 400,00	2,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	129 000,00	-	-	129 000,00	86,0
		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	150	-	850	1 000	208	-	1 176	1 384	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 902 085</b>	<b>-</b>	<b>1 609 814</b>	<b>17 511 899</b>	<b>16 306 806</b>	<b>-</b>	<b>1 609 816</b>	<b>17 916 622</b>	<b>16 036 832,03</b>	<b>-</b>	<b>129 381,54</b>	<b>16 166 213,57</b>	<b>90,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	284 085	-	1 609 814	1 893 899	292 806	-	1 609 816	1 902 622	22 832,03	-	129 381,54	152 213,57	8,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 085	-	1 609 814	1 893 899	292 806	-	1 609 816	1 902 622	22 832,03	-	129 381,54	152 213,57	8,0
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 000	-	-	15 618 000	16 014 000	-	-	16 014 000	16 014 000,00	-	-	16 014 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 273 975</b>	<b>308 000</b>	<b>-</b>	<b>189 581 975</b>	<b>190 163 453</b>	<b>308 000</b>	<b>-</b>	<b>190 471 453</b>	<b>76 724 484,49</b>	<b>163 403,24</b>	<b>-</b>	<b>76 887 887,73</b>	<b>40,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>184 520 375</b>	<b>308 000</b>	<b>-</b>	<b>184 828 375</b>	<b>185 638 412</b>	<b>308 000</b>	<b>-</b>	<b>185 946 412</b>	<b>75 360 713,25</b>	<b>163 403,24</b>	<b>-</b>	<b>75 524 116,49</b>	<b>40,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 506 947	308 000	-	105 814 947	106 582 157	308 000	-	106 890 157	43 925 800,51	163 403,24	-	44 089 203,75	41,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 656 706	238 004	-	65 894 710	65 542 447	278 429	-	65 820 876	29 667 315,77	151 618,76	-	29 818 934,53	45,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 850 241	69 996	-	39 920 237	41 039 710	29 571	-	41 069 281	14 258 484,74	11 784,48	-	14 270 269,22	34,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 098 280	-	-	2 098 280	1 548 280	-	-	1 548 280	135 000,00	-	-	135 000,00	8,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 500	-	-	1 602 500	1 552 500	-	-	1 552 500	692 564,97	-	-	692 564,97	44,6
		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	75 312 648	-	-	75 312 648	75 955 475	-	-	75 955 475	30 607 347,77	-	-	30 607 347,77	40,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 625 228	-	-	57 625 228	57 748 670	-	-	57 748 670	25 152 846,93	-	-	25 152 846,93	43,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 753 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 753 600</b>	<b>4 525 041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 525 041</b>	<b>1 363 771,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 363 771,24</b>	<b>30,1</b>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 753 600	-	-	4 753 600	4 525 041	-	-	4 525 041	1 363 771,24	-	-	1 363 771,24	30,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 380	-	-	1 344 380	1 695 334	-	-	1 695 334	500 982,49	-	-	500 982,49	29,6
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>82 675,63</b>	-	<b>82 675,63</b>	<b>76,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>82 675,63</b>	-	<b>82 675,63</b>	<b>76,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	108 000	-	108 000	-	108 000	-	108 000	-	82 675,63	-	82 675,63	76,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	105 700	-	105 700	-	105 700	-	105 700	-	80 375,63	-	80 375,63	76,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 300	-	2 300	-	2 300	-	2 300	-	2 300,00	-	2 300,00	100,0
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>4 823 116</b>	-	-	<b>4 823 116</b>	<b>4 773 116</b>	-	-	<b>4 773 116</b>	<b>3 324 282,40</b>	-	-	<b>3 324 282,40</b>	<b>69,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 823 116</b>	-	-	<b>4 823 116</b>	<b>4 773 116</b>	-	-	<b>4 773 116</b>	<b>3 324 282,40</b>	-	-	<b>3 324 282,40</b>	<b>69,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 346 116	-	-	3 346 116	3 346 116	-	-	3 346 116	2 661 060,23	-	-	2 661 060,23	79,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 346 116	-	-	3 346 116	3 346 116	-	-	3 346 116	2 661 060,23	-	-	2 661 060,23	79,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 427 000	-	-	1 427 000	663 222,17	-	-	663 222,17	46,5
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>146 365 131</b>	-	-	<b>146 365 131</b>	<b>145 095 397</b>	-	-	<b>145 095 397</b>	<b>60 770 093,25</b>	-	-	<b>60 770 093,25</b>	<b>41,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 431 551</b>	-	-	<b>142 431 551</b>	<b>141 756 830</b>	-	-	<b>141 756 830</b>	<b>59 907 304,50</b>	-	-	<b>59 907 304,50</b>	<b>42,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 197 758	-	-	81 197 758	81 223 572	-	-	81 223 572	35 698 704,43	-	-	35 698 704,43	44,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 781 598	-	-	62 781 598	62 626 528	-	-	62 626 528	28 393 396,15	-	-	28 393 396,15	45,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 416 160	-	-	18 416 160	18 597 044	-	-	18 597 044	7 305 308,28	-	-	7 305 308,28	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 577 375	-	-	1 577 375	677 375	-	-	677 375	55 000,00	-	-	55 000,00	8,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	-	-	106 500	106 500	-	-	106 500	25 448,49	-	-	25 448,49	23,9
		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	59 549 918	-	-	59 549 918	59 749 383	-	-	59 749 383	24 128 151,58	-	-	24 128 151,58	40,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 508 668	-	-	47 508 668	47 656 910	-	-	47 656 910	20 737 662,71	-	-	20 737 662,71	43,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 933 580</b>	-	-	<b>3 933 580</b>	<b>3 338 567</b>	-	-	<b>3 338 567</b>	<b>862 788,75</b>	-	-	<b>862 788,75</b>	<b>25,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 933 580	-	-	3 933 580	3 338 567	-	-	3 338 567	862 788,75	-	-	862 788,75	25,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 080	-	-	667 080	651 580	-	-	651 580	-	-	-	-	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 224 631</b>	-	-	<b>14 224 631</b>	<b>15 047 631</b>	-	-	<b>15 047 631</b>	<b>2 133 027,03</b>	-	-	<b>2 133 027,03</b>	<b>14,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 224 631</b>	-	-	<b>14 224 631</b>	<b>15 047 631</b>	-	-	<b>15 047 631</b>	<b>2 133 027,03</b>	-	-	<b>2 133 027,03</b>	<b>14,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 924 631	-	-	13 924 631	14 397 631	-	-	14 397 631	2 133 027,03	-	-	2 133 027,03	14,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 154	-	-	157 154	217 965	-	-	217 965	14 867,00	-	-	14 867,00	6,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 767 477	-	-	13 767 477	14 179 666	-	-	14 179 666	2 118 160,03	-	-	2 118 160,03	14,9
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000	650 000	-	-	650 000	-	-	-	-	-
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>80 727,61</b>	-	<b>80 727,61</b>	<b>40,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>80 727,61</b>	-	<b>80 727,61</b>	<b>40,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	80 727,61	-	80 727,61	40,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	132 304	-	132 304	-	172 729	-	172 729	-	71 243,13	-	71 243,13	41,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	67 696	-	67 696	-	27 271	-	27 271	-	9 484,48	-	9 484,48	34,8
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 861 097</b>	-	-	<b>23 861 097</b>	<b>25 247 309</b>	-	-	<b>25 247 309</b>	<b>10 497 081,81</b>	-	-	<b>10 497 081,81</b>	<b>41,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 041 077</b>	-	-	<b>23 041 077</b>	<b>24 060 835</b>	-	-	<b>24 060 835</b>	<b>9 996 099,32</b>	-	-	<b>9 996 099,32</b>	<b>41,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 038 442	-	-	7 038 442	7 614 838	-	-	7 614 838	3 433 008,82	-	-	3 433 008,82	45,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 954	-	-	2 717 954	2 697 954	-	-	2 697 954	1 259 052,62	-	-	1 259 052,62	46,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 320 488	-	-	4 320 488	4 916 884	-	-	4 916 884	2 173 956,20	-	-	2 173 956,20	44,2
		Dotacje na zadania bieżące	220 905	-	-	220 905	220 905	-	-	220 905	80 000,00	-	-	80 000,00	36,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-	-	19 000	19 000	-	-	19 000	3 894,31	-	-	3 894,31	20,5
		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	15 762 730	-	-	15 762 730	16 206 092	-	-	16 206 092	6 479 196,19	-	-	6 479 196,19	40,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116 560	-	-	10 116 560	10 091 760	-	-	10 091 760	4 415 184,22	-	-	4 415 184,22	43,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>820 020</b>	-	-	<b>820 020</b>	<b>1 186 474</b>	-	-	<b>1 186 474</b>	<b>500 982,49</b>	-	-	<b>500 982,49</b>	<b>42,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 020	-	-	820 020	1 186 474	-	-	1 186 474	500 982,49	-	-	500 982,49	42,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 300	-	-	677 300	1 043 754	-	-	1 043 754	500 982,49	-	-	500 982,49	48,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>11 500</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>11 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>11 500</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>11 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	2 000	-	11 500	9 500	2 000	-	11 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	2 000	-	11 500	9 500	2 000	-	11 500	-	-	-	-	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>11 500</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>11 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>11 500</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>11 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	2 000	-	11 500	9 500	2 000	-	11 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	2 000	-	11 500	9 500	2 000	-	11 500	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 540 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 540 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 800 000</b>	<b>453 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>453 500,00</b>	<b>4,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>540 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>540 000</b>	<b>522 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>522 000</b>	<b>435 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>435 500,00</b>	<b>83,4</b>
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	522 000	-	-	522 000	435 500,00	-	-	435 500,00	83,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 278 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 278 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	10 278 000	-	-	10 278 000	18 000,00	-	-	18 000,00	0,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	6 610 000	-	-	6 610 000	-	-	-	-	-
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 610 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 610 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 610 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 610 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	9 610 000	-	-	9 610 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	6 610 000	-	-	6 610 000	-	-	-	-	-
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>540 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>540 000</b>	<b>690 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>690 000</b>	<b>453 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>453 500,00</b>	<b>65,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>540 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>540 000</b>	<b>522 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>522 000</b>	<b>435 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>435 500,00</b>	<b>83,4</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	522 000	-	-	522 000	435 500,00	-	-	435 500,00	83,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	168 000	-	-	168 000	18 000,00	-	-	18 000,00	10,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	168 000	-	-	168 000	18 000,00	-	-	18 000,00	10,7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 927 856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 927 856</b>	<b>22 927 856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 927 856</b>	<b>7 812 871,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 812 871,63</b>	<b>34,1</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	22 927 856	-	-	22 927 856	22 927 856	-	-	22 927 856	7 812 871,63	-	-	7 812 871,63	34,1
		Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856	-	-	2 555 856	2 555 856	-	-	2 555 856	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	20 372 000	-	-	20 372 000	20 372 000	-	-	20 372 000	7 812 871,63	-	-	7 812 871,63	38,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 372 000	-	-	20 372 000	20 372 000	-	-	20 372 000	7 812 871,63	-	-	7 812 871,63	38,4
		Wydatki bieżące, w tym:	20 372 000	-	-	20 372 000	20 372 000	-	-	20 372 000	7 812 871,63	-	-	7 812 871,63	38,4
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	20 372 000	-	-	20 372 000	20 372 000	-	-	20 372 000	7 812 871,63	-	-	7 812 871,63	38,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 555 856	-	-	2 555 856	2 555 856	-	-	2 555 856	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	2 555 856	-	-	2 555 856	2 555 856	-	-	2 555 856	-	-	-	-	-
		Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856	-	-	2 555 856	2 555 856	-	-	2 555 856	-	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 050 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 891 637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 891 637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 050 000	-	-	9 050 000	7 891 637	-	-	7 891 637	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 050 000	-	-	9 050 000	7 891 637	-	-	7 891 637	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050 000	-	-	9 050 000	7 891 637	-	-	7 891 637	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 050 000	-	-	9 050 000	7 891 637	-	-	7 891 637	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	9 050 000	-	-	9 050 000	7 891 637	-	-	7 891 637	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 050 000	-	-	9 050 000	7 891 637	-	-	7 891 637	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050 000	-	-	9 050 000	7 891 637	-	-	7 891 637	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 197 664</b>	<b>44 554</b>	<b>16 000</b>	<b>95 258 218</b>	<b>95 798 590</b>	<b>113 413</b>	<b>21 000</b>	<b>95 933 003</b>	<b>44 776 931,58</b>	<b>37 833,25</b>	<b>1 060,00</b>	<b>44 815 824,83</b>	<b>46,7</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	92 637 464	44 554	16 000	92 698 018	93 413 390	113 413	21 000	93 547 803	44 574 925,06	37 833,25	1 060,00	44 613 818,31	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 249 739	44 554	16 000	78 310 293	78 929 706	113 413	21 000	79 064 119	40 198 033,50	37 833,25	1 060,00	40 236 926,75	50,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 186 604	19 600	-	66 206 204	66 201 723	16 700	-	66 218 423	33 453 289,29	11 286,35	-	33 464 575,64	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 063 135	24 954	16 000	12 104 089	12 727 983	96 713	21 000	12 845 696	6 744 744,21	26 546,90	1 060,00	6 772 351,11	52,7
		Dotacje na zadania bieżące	366 440	-	-	366 440	489 206	-	-	489 206	136 105,50	-	-	136 105,50	27,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 315	-	-	896 315	904 787	-	-	904 787	323 879,89	-	-	323 879,89	35,8
		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	13 124 970	-	-	13 124 970	13 089 691	-	-	13 089 691	3 916 906,17	-	-	3 916 906,17	29,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 351	-	-	30 351	72 873	-	-	72 873	44 695,98	-	-	44 695,98	61,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 560 200</b>	-	-	<b>2 560 200</b>	<b>2 385 200</b>	-	-	<b>2 385 200</b>	<b>202 006,52</b>	-	-	<b>202 006,52</b>	<b>8,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 560 200	-	-	2 560 200	2 385 200	-	-	2 385 200	202 006,52	-	-	202 006,52	8,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 443 200	-	-	2 443 200	2 243 200	-	-	2 243 200	202 006,52	-	-	202 006,52	9,0
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 587 866</b>	-	-	<b>2 587 866</b>	<b>2 566 840</b>	-	-	<b>2 566 840</b>	<b>1 214 977,62</b>	-	-	<b>1 214 977,62</b>	<b>47,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 587 866</b>	-	-	<b>2 587 866</b>	<b>2 566 840</b>	-	-	<b>2 566 840</b>	<b>1 214 977,62</b>	-	-	<b>1 214 977,62</b>	<b>47,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 580 046	-	-	2 580 046	2 559 020	-	-	2 559 020	1 211 513,74	-	-	1 211 513,74	47,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 826	-	-	2 154 826	2 146 450	-	-	2 146 450	993 772,59	-	-	993 772,59	46,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 220	-	-	425 220	412 570	-	-	412 570	217 741,15	-	-	217 741,15	52,8
		Dotacje na zadania bieżące	960	-	-	960	960	-	-	960	960,00	-	-	960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 860	-	-	6 860	6 860	-	-	6 860	2 503,88	-	-	2 503,88	36,5
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>12 867 441</b>	-	-	<b>12 867 441</b>	<b>12 874 016</b>	-	-	<b>12 874 016</b>	<b>6 575 090,37</b>	-	-	<b>6 575 090,37</b>	<b>51,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 798 441</b>	-	-	<b>12 798 441</b>	<b>12 805 016</b>	-	-	<b>12 805 016</b>	<b>6 575 090,37</b>	-	-	<b>6 575 090,37</b>	<b>51,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 553 881	-	-	12 553 881	12 559 995	-	-	12 559 995	6 490 581,22	-	-	6 490 581,22	51,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 213	-	-	11 002 213	11 006 104	-	-	11 006 104	5 602 795,31	-	-	5 602 795,31	50,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551 668	-	-	1 551 668	1 553 891	-	-	1 553 891	887 785,91	-	-	887 785,91	57,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	461	-	-	461	460,50	-	-	460,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 560	-	-	244 560	244 560	-	-	244 560	84 048,65	-	-	84 048,65	34,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>69 000</b>	-	-	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	-	-	<b>69 000</b>	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	-	-	69 000	69 000	-	-	69 000	-	-	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 815 390</b>	-	-	<b>1 815 390</b>	<b>1 817 990</b>	-	-	<b>1 817 990</b>	<b>1 039 249,95</b>	-	-	<b>1 039 249,95</b>	<b>57,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 815 390</b>	-	-	<b>1 815 390</b>	<b>1 817 990</b>	-	-	<b>1 817 990</b>	<b>1 039 249,95</b>	-	-	<b>1 039 249,95</b>	<b>57,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 810 432	-	-	1 810 432	1 804 032	-	-	1 804 032	1 028 621,29	-	-	1 028 621,29	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 880	-	-	1 318 880	1 314 880	-	-	1 314 880	733 523,36	-	-	733 523,36	55,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 552	-	-	491 552	489 152	-	-	489 152	295 097,93	-	-	295 097,93	60,3
		Dotacje na zadania bieżące	480	-	-	480	480	-	-	480	480,00	-	-	480,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 478	-	-	4 478	13 478	-	-	13 478	10 148,66	-	-	10 148,66	75,3
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>6 157 974</b>	-	-	<b>6 157 974</b>	<b>6 156 320</b>	-	-	<b>6 156 320</b>	<b>3 140 935,59</b>	-	-	<b>3 140 935,59</b>	<b>51,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 157 974</b>	-	-	<b>6 157 974</b>	<b>6 156 320</b>	-	-	<b>6 156 320</b>	<b>3 140 935,59</b>	-	-	<b>3 140 935,59</b>	<b>51,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 019 069	-	-	6 019 069	6 018 415	-	-	6 018 415	3 096 833,09	-	-	3 096 833,09	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 048	-	-	5 399 048	5 398 897	-	-	5 398 897	2 717 809,23	-	-	2 717 809,23	50,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 021	-	-	620 021	619 518	-	-	619 518	379 023,86	-	-	379 023,86	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 905	-	-	138 905	137 905	-	-	137 905	44 102,50	-	-	44 102,50	32,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>49 961</b>	-	-	<b>49 961</b>	<b>49 961</b>	-	<b>4 000</b>	<b>53 961</b>	<b>27 318,50</b>	-	<b>1 060,00</b>	<b>28 378,50</b>	<b>52,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>49 961</b>	-	-	<b>49 961</b>	<b>49 961</b>	-	<b>4 000</b>	<b>53 961</b>	<b>27 318,50</b>	-	<b>1 060,00</b>	<b>28 378,50</b>	<b>52,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 961	-	-	49 961	49 961	-	4 000	53 961	27 318,50	-	1 060,00	28 378,50	52,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 961	-	-	49 961	49 961	-	4 000	53 961	27 318,50	-	1 060,00	28 378,50	52,6
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 963 574</b>	-	-	<b>3 963 574</b>	<b>3 966 074</b>	-	-	<b>3 966 074</b>	<b>2 167 830,02</b>	-	-	<b>2 167 830,02</b>	<b>54,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 963 574</b>	-	-	<b>3 963 574</b>	<b>3 966 074</b>	-	-	<b>3 966 074</b>	<b>2 167 830,02</b>	-	-	<b>2 167 830,02</b>	<b>54,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 951 512	-	-	3 951 512	3 951 707	-	-	3 951 707	2 162 859,05	-	-	2 162 859,05	54,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 755	-	-	2 997 755	3 003 355	-	-	3 003 355	1 595 701,72	-	-	1 595 701,72	53,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 757	-	-	953 757	948 352	-	-	948 352	567 157,33	-	-	567 157,33	59,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	2 305	-	-	2 305	2 305,00	-	-	2 305,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 062	-	-	12 062	12 062	-	-	12 062	2 665,97	-	-	2 665,97	22,1
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>755 933</b>	-	-	<b>755 933</b>	<b>755 967</b>	-	-	<b>755 967</b>	<b>405 474,29</b>	-	-	<b>405 474,29</b>	<b>53,6</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>755 933</b>	-	-	<b>755 933</b>	<b>755 967</b>	-	-	<b>755 967</b>	<b>405 474,29</b>	-	-	<b>405 474,29</b>	<b>53,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 203	-	-	725 203	725 237	-	-	725 237	395 813,69	-	-	395 813,69	54,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 473	-	-	663 473	664 054	-	-	664 054	353 042,15	-	-	353 042,15	53,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 730	-	-	61 730	61 183	-	-	61 183	42 771,54	-	-	42 771,54	69,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 730	-	-	30 730	30 730	-	-	30 730	9 660,60	-	-	9 660,60	31,4
	<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>1 602 164</b>	-	-	<b>1 602 164</b>	<b>1 602 164</b>	-	-	<b>1 602 164</b>	<b>826 252,35</b>	-	-	<b>826 252,35</b>	<b>51,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 602 164</b>	-	-	<b>1 602 164</b>	<b>1 602 164</b>	-	-	<b>1 602 164</b>	<b>826 252,35</b>	-	-	<b>826 252,35</b>	<b>51,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 597 535	-	-	1 597 535	1 597 535	-	-	1 597 535	823 580,35	-	-	823 580,35	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 378	-	-	1 470 378	1 470 378	-	-	1 470 378	737 443,65	-	-	737 443,65	50,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 157	-	-	127 157	127 157	-	-	127 157	86 136,70	-	-	86 136,70	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 629	-	-	4 629	4 629	-	-	4 629	2 672,00	-	-	2 672,00	57,7
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 675 485</b>	-	-	<b>4 675 485</b>	<b>4 670 530</b>	-	-	<b>4 670 530</b>	<b>2 399 857,96</b>	-	-	<b>2 399 857,96</b>	<b>51,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 675 485</b>	-	-	<b>4 675 485</b>	<b>4 670 530</b>	-	-	<b>4 670 530</b>	<b>2 399 857,96</b>	-	-	<b>2 399 857,96</b>	<b>51,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 660 945	-	-	4 660 945	4 655 990	-	-	4 655 990	2 396 981,60	-	-	2 396 981,60	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 489	-	-	4 181 489	4 177 168	-	-	4 177 168	2 128 909,38	-	-	2 128 909,38	51,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 456	-	-	479 456	478 822	-	-	478 822	268 072,22	-	-	268 072,22	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 540	-	-	14 540	14 540	-	-	14 540	2 876,36	-	-	2 876,36	19,8
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>17 282 613</b>	-	-	<b>17 282 613</b>	<b>17 471 418</b>	-	-	<b>17 471 418</b>	<b>8 796 563,49</b>	-	-	<b>8 796 563,49</b>	<b>50,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 270 613</b>	-	-	<b>17 270 613</b>	<b>17 434 418</b>	-	-	<b>17 434 418</b>	<b>8 796 563,49</b>	-	-	<b>8 796 563,49</b>	<b>50,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 143 759	-	-	17 143 759	17 308 094	-	-	17 308 094	8 771 978,88	-	-	8 771 978,88	50,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 467 986	-	-	14 467 986	14 467 986	-	-	14 467 986	7 282 254,43	-	-	7 282 254,43	50,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 675 773	-	-	2 675 773	2 840 108	-	-	2 840 108	1 489 724,45	-	-	1 489 724,45	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 854	-	-	126 854	126 324	-	-	126 324	24 584,61	-	-	24 584,61	19,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 000</b>	-	-	<b>12 000</b>	<b>37 000</b>	-	-	<b>37 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000	37 000	-	-	37 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 883 459</b>	-	-	<b>13 883 459</b>	<b>14 259 883</b>	-	-	<b>14 259 883</b>	<b>7 294 765,15</b>	-	-	<b>7 294 765,15</b>	<b>51,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 847 459</b>	-	-	<b>13 847 459</b>	<b>14 223 883</b>	-	-	<b>14 223 883</b>	<b>7 294 765,15</b>	-	-	<b>7 294 765,15</b>	<b>51,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 718 351	-	-	13 718 351	13 966 195	-	-	13 966 195	7 203 010,56	-	-	7 203 010,56	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 683 884	-	-	11 683 884	11 679 047	-	-	11 679 047	5 993 300,08	-	-	5 993 300,08	51,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 034 467	-	-	2 034 467	2 287 148	-	-	2 287 148	1 209 710,48	-	-	1 209 710,48	52,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	-	-	15 800	16 802	-	-	16 802	3 505,52	-	-	3 505,52	20,9
		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	113 308	-	-	113 308	170 886	-	-	170 886	88 249,07	-	-	88 249,07	51,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 351	-	-	30 351	72 873	-	-	72 873	44 695,98	-	-	44 695,98	61,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 000</b>	-	-	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	-	-	<b>36 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	-	-	36 000	36 000	-	-	36 000	-	-	-	-	-
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>12 495 139</b>	-	<b>16 000</b>	<b>12 511 139</b>	<b>12 536 539</b>	-	<b>17 000</b>	<b>12 553 539</b>	<b>6 317 296,22</b>	-	-	<b>6 317 296,22</b>	<b>50,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 495 139</b>	-	<b>16 000</b>	<b>12 511 139</b>	<b>12 536 539</b>	-	<b>17 000</b>	<b>12 553 539</b>	<b>6 317 296,22</b>	-	-	<b>6 317 296,22</b>	<b>50,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 464 245	-	16 000	12 480 245	12 505 645	-	17 000	12 522 645	6 307 085,08	-	-	6 307 085,08	50,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 418 055	-	-	10 418 055	10 414 227	-	-	10 414 227	5 210 462,74	-	-	5 210 462,74	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046 190	-	16 000	2 062 190	2 091 418	-	17 000	2 108 418	1 096 622,34	-	-	1 096 622,34	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 894	-	-	30 894	30 894	-	-	30 894	10 211,14	-	-	10 211,14	33,1
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>306 150</b>	-	-	<b>306 150</b>	<b>306 150</b>	-	-	<b>306 150</b>	<b>133 906,01</b>	-	-	<b>133 906,01</b>	<b>43,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>306 150</b>	-	-	<b>306 150</b>	<b>306 150</b>	-	-	<b>306 150</b>	<b>133 906,01</b>	-	-	<b>133 906,01</b>	<b>43,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 930	-	-	305 930	305 930	-	-	305 930	133 906,01	-	-	133 906,01	43,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 559	-	-	91 559	91 559	-	-	91 559	48 362,40	-	-	48 362,40	52,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 371	-	-	214 371	214 371	-	-	214 371	85 543,61	-	-	85 543,61	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	-	-	220	220	-	-	220	-	-	-	-	-



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	-	-	-	15 926	-	-	15 926	8 240,00	-	-	8 240,00	51,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	15 926	-	-	15 926	8 240,00	-	-	8 240,00	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	15 926	-	-	15 926	8 240,00	-	-	8 240,00	51,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	8 376	-	-	8 376	5 299,72	-	-	5 299,72	63,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	7 550	-	-	7 550	2 940,28	-	-	2 940,28	38,9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 929	-	-	110 929	110 929	-	-	110 929	24 480,47	-	-	24 480,47	22,1
		Wydatki bieżące, w tym:	110 929	-	-	110 929	110 929	-	-	110 929	24 480,47	-	-	24 480,47	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 929	-	-	110 929	110 929	-	-	110 929	24 480,47	-	-	24 480,47	22,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 017	-	-	104 017	104 017	-	-	104 017	20 958,47	-	-	20 958,47	20,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 912	-	-	6 912	6 912	-	-	6 912	3 522,00	-	-	3 522,00	51,0
	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	35 210	-	-	35 210	35 210	-	-	35 210	19 026,65	-	-	19 026,65	54,0
		Wydatki bieżące, w tym:	35 210	-	-	35 210	35 210	-	-	35 210	19 026,65	-	-	19 026,65	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 210	-	-	35 210	35 210	-	-	35 210	19 026,65	-	-	19 026,65	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 510	-	-	31 510	31 510	-	-	31 510	17 526,65	-	-	17 526,65	55,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	-	3 700	3 700	-	-	3 700	1 500,00	-	-	1 500,00	40,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	68 859	-	68 859	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	-	<b>68 859</b>	-	<b>68 859</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	68 859	-	68 859	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	68 859	-	68 859	-	-	-	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 608 376</b>	<b>44 554</b>	-	<b>16 652 930</b>	<b>16 602 673</b>	<b>44 554</b>	-	<b>16 647 227</b>	<b>4 385 666,94</b>	<b>37 833,25</b>	-	<b>4 423 500,19</b>	<b>26,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 165 176</b>	<b>44 554</b>	-	<b>14 209 730</b>	<b>14 359 473</b>	<b>44 554</b>	-	<b>14 404 027</b>	<b>4 183 660,42</b>	<b>37 833,25</b>	-	<b>4 221 493,67</b>	<b>29,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 731	44 554	-	567 285	759 885	44 554	-	804 439	96 203,32	37 833,25	-	134 036,57	16,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 531	19 600	-	221 131	223 715	16 700	-	240 415	12 127,41	11 286,35	-	23 413,76	9,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 200	24 954	-	346 154	536 170	27 854	-	564 024	84 075,91	26 546,90	-	110 622,81	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	-	-	365 000	415 000	-	-	415 000	131 900,00	-	-	131 900,00	31,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 783	-	-	265 783	265 783	-	-	265 783	126 900,00	-	-	126 900,00	47,7
		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	13 011 662	-	-	13 011 662	12 918 805	-	-	12 918 805	3 828 657,10	-	-	3 828 657,10	29,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 443 200</b>	-	-	<b>2 443 200</b>	<b>2 243 200</b>	-	-	<b>2 243 200</b>	<b>202 006,52</b>	-	-	<b>202 006,52</b>	<b>9,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 443 200	-	-	2 443 200	2 243 200	-	-	2 243 200	202 006,52	-	-	202 006,52	9,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 443 200	-	-	2 443 200	2 243 200	-	-	2 243 200	202 006,52	-	-	202 006,52	9,0
	<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	-	<b>1 200 000</b>	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	-	-	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>1 200 000</b>	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	-	-	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	100,0
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	<b>1 200 000</b>	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	-	-	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>1 200 000</b>	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	-	-	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	100,0
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 116 170</b>	<b>257 000</b>	-	<b>89 373 170</b>	<b>101 263 145</b>	<b>257 000</b>	-	<b>101 520 145</b>	<b>30 183 358,73</b>	<b>100 022,52</b>	-	<b>30 283 381,25</b>	<b>29,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 191 895</b>	<b>257 000</b>	-	<b>32 448 895</b>	<b>37 803 070</b>	<b>257 000</b>	-	<b>38 060 070</b>	<b>23 244 143,16</b>	<b>100 022,52</b>	-	<b>23 344 165,68</b>	<b>61,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 287 168	190 400	-	29 477 568	34 377 266	190 400	-	34 567 666	22 360 573,71	70 632,12	-	22 431 205,83	64,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 490	5 500	-	111 990	112 490	5 500	-	117 990	1 100,00	1 125,00	-	2 225,00	1,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 180 678	184 900	-	29 365 578	34 264 776	184 900	-	34 449 676	22 359 473,71	69 507,12	-	22 428 980,83	65,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 415 000	66 600	-	2 481 600	2 786 077	66 600	-	2 852 677	585 449,21	29 390,40	-	614 839,61	21,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	5 437,83	-	-	5 437,83	50,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	478 847	-	-	478 847	628 847	-	-	628 847	292 682,41	-	-	292 682,41	46,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	-	-	63 000	73 000	-	-	73 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>56 924 275</b>	-	-	<b>56 924 275</b>	<b>63 460 075</b>	-	-	<b>63 460 075</b>	<b>6 939 215,57</b>	-	-	<b>6 939 215,57</b>	<b>10,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 924 275	-	-	56 924 275	63 460 075	-	-	63 460 075	6 939 215,57	-	-	6 939 215,57	10,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 979 353	-	-	10 979 353	9 769 353	-	-	9 769 353	-	-	-	-	-
85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>61 313 858</b>	-	-	<b>61 313 858</b>	<b>66 630 019</b>	-	-	<b>66 630 019</b>	<b>24 780 142,57</b>	-	-	<b>24 780 142,57</b>	<b>37,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 500 000</b>	-	-	<b>19 500 000</b>	<b>24 650 000</b>	-	-	<b>24 650 000</b>	<b>19 263 915,11</b>	-	-	<b>19 263 915,11</b>	<b>78,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 500 000	-	-	19 500 000	24 500 000	-	-	24 500 000	19 263 915,11	-	-	19 263 915,11	78,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500 000	-	-	19 500 000	24 500 000	-	-	24 500 000	19 263 915,11	-	-	19 263 915,11	78,6
		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	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>41 813 858</b>	-	-	<b>41 813 858</b>	<b>41 980 019</b>	-	-	<b>41 980 019</b>	<b>5 516 227,46</b>	-	-	<b>5 516 227,46</b>	<b>13,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 813 858	-	-	41 813 858	41 980 019	-	-	41 980 019	5 516 227,46	-	-	5 516 227,46	13,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 979 353	-	-	10 979 353	9 769 353	-	-	9 769 353	-	-	-	-	-
85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>564 742</b>	-	-	<b>564 742</b>	<b>564 742</b>	-	-	<b>564 742</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>564 742</b>	-	-	<b>564 742</b>	<b>564 742</b>	-	-	<b>564 742</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 742	-	-	564 742	564 742	-	-	564 742	-	-	-	-	-
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 095 568</b>	-	-	<b>1 095 568</b>	<b>1 673 332</b>	-	-	<b>1 673 332</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 095 568</b>	-	-	<b>1 095 568</b>	<b>1 095 568</b>	-	-	<b>1 095 568</b>	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 095 568	-	-	1 095 568	1 095 568	-	-	1 095 568	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 568	-	-	1 095 568	1 095 568	-	-	1 095 568	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>577 764</b>	-	-	<b>577 764</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	577 764	-	-	577 764	-	-	-	-	-
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>6 022 805</b>	-	-	<b>6 022 805</b>	<b>5 488 880</b>	-	-	<b>5 488 880</b>	<b>1 428 514,38</b>	-	-	<b>1 428 514,38</b>	<b>26,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 880</b>	-	-	<b>11 880</b>	<b>11 880</b>	-	-	<b>11 880</b>	<b>5 526,27</b>	-	-	<b>5 526,27</b>	<b>46,5</b>
		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
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 010 925</b>	-	-	<b>6 010 925</b>	<b>5 477 000</b>	-	-	<b>5 477 000</b>	<b>1 422 988,11</b>	-	-	<b>1 422 988,11</b>	<b>26,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 010 925	-	-	6 010 925	5 477 000	-	-	5 477 000	1 422 988,11	-	-	1 422 988,11	26,0
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>		<b>7 000 000</b>	-	-	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	-	-	<b>7 000 000</b>	<b>3 024 782,70</b>	-	-	<b>3 024 782,70</b>	<b>43,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 000 000</b>	-	-	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	-	-	<b>7 000 000</b>	<b>3 024 782,70</b>	-	-	<b>3 024 782,70</b>	<b>43,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	3 024 782,70	-	-	3 024 782,70	43,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	3 024 782,70	-	-	3 024 782,70	43,2
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>478 847</b>	-	-	<b>478 847</b>	<b>478 847</b>	-	-	<b>478 847</b>	<b>292 682,41</b>	-	-	<b>292 682,41</b>	<b>61,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>478 847</b>	-	-	<b>478 847</b>	<b>478 847</b>	-	-	<b>478 847</b>	<b>292 682,41</b>	-	-	<b>292 682,41</b>	<b>61,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	478 847	-	-	478 847	478 847	-	-	478 847	292 682,41	-	-	292 682,41	61,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	-	-	63 000	73 000	-	-	73 000	-	-	-	-	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>1 404 400</b>	-	-	<b>1 404 400</b>	<b>2 266 000</b>	-	-	<b>2 266 000</b>	<b>71 175,98</b>	-	-	<b>71 175,98</b>	<b>3,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>444 400</b>	-	-	<b>444 400</b>	<b>666 000</b>	-	-	<b>666 000</b>	<b>71 175,98</b>	-	-	<b>71 175,98</b>	<b>10,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 400	-	-	204 400	246 000	-	-	246 000	10 465,98	-	-	10 465,98	4,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 960	-	-	27 960	30 960	-	-	30 960	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 440	-	-	176 440	215 040	-	-	215 040	10 465,98	-	-	10 465,98	4,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	-	-	240 000	420 000	-	-	420 000	60 710,00	-	-	60 710,00	14,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>960 000</b>	-	-	<b>960 000</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	<b>1 600 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000	-	-	960 000	1 600 000	-	-	1 600 000	-	-	-	-	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 995 600</b>	-	-	<b>2 995 600</b>	<b>4 499 098</b>	-	-	<b>4 499 098</b>	<b>220 436,98</b>	-	-	<b>220 436,98</b>	<b>4,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 795 600</b>	-	-	<b>1 795 600</b>	<b>2 034 098</b>	-	-	<b>2 034 098</b>	<b>220 436,98</b>	-	-	<b>220 436,98</b>	<b>10,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 600	-	-	265 600	314 098	-	-	314 098	10 465,98	-	-	10 465,98	3,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 030	-	-	36 030	39 030	-	-	39 030	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 570	-	-	229 570	275 068	-	-	275 068	10 465,98	-	-	10 465,98	3,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 530 000	-	-	1 530 000	1 720 000	-	-	1 720 000	209 971,00	-	-	209 971,00	12,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>2 465 000</b>	-	-	<b>2 465 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-	-	1 200 000	2 465 000	-	-	2 465 000	-	-	-	-	-
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	-	<b>180 000</b>	-	<b>180 000</b>	<b>1 087</b>	<b>180 000</b>	-	<b>181 087</b>	<b>1 079,40</b>	<b>69 217,20</b>	-	<b>70 296,60</b>	<b>38,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>180 000</b>	-	<b>180 000</b>	<b>1 087</b>	<b>180 000</b>	-	<b>181 087</b>	<b>1 079,40</b>	<b>69 217,20</b>	-	<b>70 296,60</b>	<b>38,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	113 400	-	113 400	10	113 400	-	113 410	3,00	39 826,80	-	39 829,80	35,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	113 400	-	113 400	10	113 400	-	113 410	3,00	39 826,80	-	39 829,80	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	66 600	-	66 600	1 077	66 600	-	67 677	1 076,40	29 390,40	-	30 466,80	45,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 240 350</b>	<b>77 000</b>	-	<b>8 317 350</b>	<b>12 661 140</b>	<b>77 000</b>	-	<b>12 738 140</b>	<b>364 544,31</b>	<b>30 805,32</b>	-	<b>395 349,63</b>	<b>3,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 865 600</b>	<b>77 000</b>	-	<b>1 942 600</b>	<b>1 865 590</b>	<b>77 000</b>	-	<b>1 942 590</b>	<b>364 544,31</b>	<b>30 805,32</b>	-	<b>395 349,63</b>	<b>20,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 220 600	77 000	-	1 297 600	1 220 590	77 000	-	1 297 590	50 852,50	30 805,32	-	81 657,82	6,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	5 500	-	48 000	42 500	5 500	-	48 000	1 100,00	1 125,00	-	2 225,00	4,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 100	71 500	-	1 249 600	1 178 090	71 500	-	1 249 590	49 752,50	29 680,32	-	79 432,82	6,4
		Dotacje na zadania bieżące	645 000	-	-	645 000	645 000	-	-	645 000	313 691,81	-	-	313 691,81	48,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 374 750</b>	-	-	<b>6 374 750</b>	<b>10 795 550</b>	-	-	<b>10 795 550</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374 750	-	-	6 374 750	10 795 550	-	-	10 795 550	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 514 607</b>	-	-	<b>24 514 607</b>	<b>24 257 618</b>	-	-	<b>24 257 618</b>	<b>6 871 133,54</b>	-	-	<b>6 871 133,54</b>	<b>28,3</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 766 207</b>	-	-	<b>19 766 207</b>	<b>19 749 218</b>	-	-	<b>19 749 218</b>	<b>6 520 718,33</b>	-	-	<b>6 520 718,33</b>	<b>33,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 941 402	-	-	2 941 402	2 914 413	-	-	2 914 413	1 273 350,94	-	-	1 273 350,94	43,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 399	-	-	2 168 399	2 048 490	-	-	2 048 490	958 871,02	-	-	958 871,02	46,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	773 003	-	-	773 003	865 923	-	-	865 923	314 479,92	-	-	314 479,92	36,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230	-	-	3 230	3 230	-	-	3 230	753,50	-	-	753,50	23,3
		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	16 821 575	-	-	16 821 575	16 831 575	-	-	16 831 575	5 246 613,89	-	-	5 246 613,89	31,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 748 400</b>	-	-	<b>4 748 400</b>	<b>4 508 400</b>	-	-	<b>4 508 400</b>	<b>350 415,21</b>	-	-	<b>350 415,21</b>	<b>7,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 748 400	-	-	4 748 400	4 508 400	-	-	4 508 400	350 415,21	-	-	350 415,21	7,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 733 400	-	-	4 733 400	4 493 400	-	-	4 493 400	335 479,32	-	-	335 479,32	7,5
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>62 500</b>	-	-	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	-	-	<b>62 500</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>62 500</b>	-	-	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	-	-	<b>62 500</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 500	-	-	62 500	62 500	-	-	62 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500	-	-	62 500	62 500	-	-	62 500	-	-	-	-	-
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 897 132</b>	-	-	<b>2 897 132</b>	<b>2 870 143</b>	-	-	<b>2 870 143</b>	<b>1 289 040,33</b>	-	-	<b>1 289 040,33</b>	<b>44,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 882 132</b>	-	-	<b>2 882 132</b>	<b>2 855 143</b>	-	-	<b>2 855 143</b>	<b>1 274 104,44</b>	-	-	<b>1 274 104,44</b>	<b>44,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 878 902	-	-	2 878 902	2 851 913	-	-	2 851 913	1 273 350,94	-	-	1 273 350,94	44,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 399	-	-	2 168 399	2 048 490	-	-	2 048 490	958 871,02	-	-	958 871,02	46,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 503	-	-	710 503	803 423	-	-	803 423	314 479,92	-	-	314 479,92	39,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230	-	-	3 230	3 230	-	-	3 230	753,50	-	-	753,50	23,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 000</b>	-	-	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-	<b>15 000</b>	<b>14 935,89</b>	-	-	<b>14 935,89</b>	<b>99,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	14 935,89	-	-	14 935,89	99,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 554 975</b>	-	-	<b>21 554 975</b>	<b>21 324 975</b>	-	-	<b>21 324 975</b>	<b>5 582 093,21</b>	-	-	<b>5 582 093,21</b>	<b>26,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 821 575</b>	-	-	<b>16 821 575</b>	<b>16 831 575</b>	-	-	<b>16 831 575</b>	<b>5 246 613,89</b>	-	-	<b>5 246 613,89</b>	<b>31,2</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 821 575	-	-	16 821 575	16 831 575	-	-	16 831 575	5 246 613,89	-	-	5 246 613,89	31,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 733 400</b>	-	-	<b>4 733 400</b>	<b>4 493 400</b>	-	-	<b>4 493 400</b>	<b>335 479,32</b>	-	-	<b>335 479,32</b>	<b>7,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 733 400	-	-	4 733 400	4 493 400	-	-	4 493 400	335 479,32	-	-	335 479,32	7,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 733 400	-	-	4 733 400	4 493 400	-	-	4 493 400	335 479,32	-	-	335 479,32	7,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 793 813</b>	-	-	<b>79 793 813</b>	<b>84 789 486</b>	-	-	<b>84 789 486</b>	<b>33 852 780,03</b>	-	-	<b>33 852 780,03</b>	<b>39,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 075 813</b>	-	-	<b>79 075 813</b>	<b>84 071 486</b>	-	-	<b>84 071 486</b>	<b>33 828 786,38</b>	-	-	<b>33 828 786,38</b>	<b>40,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 746 174	-	-	11 746 174	11 505 390	-	-	11 505 390	5 519 887,62	-	-	5 519 887,62	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 164 090	-	-	9 164 090	9 092 123	-	-	9 092 123	4 354 164,99	-	-	4 354 164,99	47,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 582 084	-	-	2 582 084	2 413 267	-	-	2 413 267	1 165 722,63	-	-	1 165 722,63	48,3
		Dotacje na zadania bieżące	776 348	-	-	776 348	693 980	-	-	693 980	693 979,58	-	-	693 979,58	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 196	-	-	35 196	34 000	-	-	34 000	13 421,15	-	-	13 421,15	39,5
		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	66 518 095	-	-	66 518 095	71 838 116	-	-	71 838 116	27 601 498,03	-	-	27 601 498,03	38,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 570 729	-	-	13 570 729	13 531 437	-	-	13 531 437	5 145 807,85	-	-	5 145 807,85	38,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>718 000</b>	-	-	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	-	-	<b>718 000</b>	<b>23 993,65</b>	-	-	<b>23 993,65</b>	<b>3,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 000	-	-	718 000	718 000	-	-	718 000	23 993,65	-	-	23 993,65	3,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 000	-	-	718 000	718 000	-	-	718 000	23 993,65	-	-	23 993,65	3,3
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550,00</b>	-	-	<b>671 550,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550,00</b>	-	-	<b>671 550,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 264 000</b>	-	-	<b>2 264 000</b>	<b>2 264 812</b>	-	-	<b>2 264 812</b>	<b>920 930,43</b>	-	-	<b>920 930,43</b>	<b>40,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 264 000</b>	-	-	<b>2 264 000</b>	<b>2 264 812</b>	-	-	<b>2 264 812</b>	<b>920 930,43</b>	-	-	<b>920 930,43</b>	<b>40,7</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 260 000	-	-	2 260 000	2 260 682	-	-	2 260 682	919 898,21	-	-	919 898,21	40,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 000	-	-	1 714 000	1 714 000	-	-	1 714 000	709 862,47	-	-	709 862,47	41,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 000	-	-	546 000	546 682	-	-	546 682	210 035,74	-	-	210 035,74	38,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	130	-	-	130	129,58	-	-	129,58	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	902,64	-	-	902,64	22,6
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>59 725 858</b>	-	-	<b>59 725 858</b>	<b>60 931 241</b>	-	-	<b>60 931 241</b>	<b>26 076 383,01</b>	-	-	<b>26 076 383,01</b>	<b>42,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 692 858</b>	-	-	<b>59 692 858</b>	<b>60 898 241</b>	-	-	<b>60 898 241</b>	<b>26 076 346,07</b>	-	-	<b>26 076 346,07</b>	<b>42,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 470 914	-	-	9 470 914	9 229 448	-	-	9 229 448	4 599 989,41	-	-	4 599 989,41	49,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 448 490	-	-	7 448 490	7 376 523	-	-	7 376 523	3 644 302,52	-	-	3 644 302,52	49,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 022 424	-	-	2 022 424	1 852 925	-	-	1 852 925	955 686,89	-	-	955 686,89	51,6
		Dotacje na zadania bieżące	104 798	-	-	104 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 196	-	-	31 196	30 000	-	-	30 000	12 518,51	-	-	12 518,51	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	50 085 950	-	-	50 085 950	51 638 793	-	-	51 638 793	21 463 838,15	-	-	21 463 838,15	41,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 280 629	-	-	11 280 629	10 744 912	-	-	10 744 912	4 350 736,88	-	-	4 350 736,88	40,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 000</b>	-	-	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	-	-	<b>33 000</b>	<b>36,94</b>	-	-	<b>36,94</b>	<b>0,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 000	-	-	33 000	33 000	-	-	33 000	36,94	-	-	36,94	0,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000	-	-	33 000	33 000	-	-	33 000	36,94	-	-	36,94	0,1
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 132 405</b>	-	-	<b>17 132 405</b>	<b>20 921 883</b>	-	-	<b>20 921 883</b>	<b>6 183 916,59</b>	-	-	<b>6 183 916,59</b>	<b>29,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 447 405</b>	-	-	<b>16 447 405</b>	<b>20 236 883</b>	-	-	<b>20 236 883</b>	<b>6 159 959,88</b>	-	-	<b>6 159 959,88</b>	<b>30,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 260	-	-	15 260	15 260	-	-	15 260	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 660	-	-	13 660	13 660	-	-	13 660	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	22 300	-	-	22 300	22 300,00	-	-	22 300,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 432 145	-	-	16 432 145	20 199 323	-	-	20 199 323	6 137 659,88	-	-	6 137 659,88	30,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 100	-	-	2 290 100	2 786 525	-	-	2 786 525	795 070,97	-	-	795 070,97	28,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>685 000</b>	-	-	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	-	-	<b>685 000</b>	<b>23 956,71</b>	-	-	<b>23 956,71</b>	<b>3,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	685 000	-	-	685 000	685 000	-	-	685 000	23 956,71	-	-	23 956,71	3,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 000	-	-	685 000	685 000	-	-	685 000	23 956,71	-	-	23 956,71	3,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 773 921</b>	-	<b>114 338</b>	<b>42 888 259</b>	<b>54 464 959</b>	-	<b>114 338</b>	<b>54 579 297</b>	<b>20 407 836,79</b>	-	<b>66 510,17</b>	<b>20 474 346,96</b>	<b>37,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 580 679</b>	-	<b>114 338</b>	<b>36 695 017</b>	<b>37 066 837</b>	-	<b>114 338</b>	<b>37 181 175</b>	<b>19 661 337,53</b>	-	<b>66 510,17</b>	<b>19 727 847,70</b>	<b>53,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 200 437	-	114 338	32 314 775	32 490 437	-	114 338	32 604 775	16 261 048,27	-	66 510,17	16 327 558,44	50,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 218 592	-	-	25 218 592	25 214 662	-	-	25 214 662	12 735 628,12	-	-	12 735 628,12	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 981 845	-	114 338	7 096 183	7 275 775	-	114 338	7 390 113	3 525 420,15	-	66 510,17	3 591 930,32	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 220	-	-	633 220	633 220	-	-	633 220	192 297,41	-	-	192 297,41	30,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 747 022	-	-	3 747 022	3 943 180	-	-	3 943 180	3 207 991,85	-	-	3 207 991,85	81,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 719	-	-	605 719	655 863	-	-	655 863	21 851,07	-	-	21 851,07	3,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 193 242</b>	-	-	<b>6 193 242</b>	<b>17 398 122</b>	-	-	<b>17 398 122</b>	<b>746 499,26</b>	-	-	<b>746 499,26</b>	<b>4,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 193 242	-	-	6 193 242	17 398 122	-	-	17 398 122	746 499,26	-	-	746 499,26	4,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 934 146	-	-	4 934 146	16 000 000	-	-	16 000 000	101 312,00	-	-	101 312,00	0,6
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>597 404</b>	-	-	<b>597 404</b>	<b>590 810</b>	-	-	<b>590 810</b>	<b>300 262,27</b>	-	-	<b>300 262,27</b>	<b>50,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>597 404</b>	-	-	<b>597 404</b>	<b>590 810</b>	-	-	<b>590 810</b>	<b>300 262,27</b>	-	-	<b>300 262,27</b>	<b>50,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 404	-	-	597 404	590 810	-	-	590 810	300 262,27	-	-	300 262,27	50,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 288	-	-	570 288	563 694	-	-	563 694	281 448,58	-	-	281 448,58	49,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 116	-	-	27 116	27 116	-	-	27 116	18 813,69	-	-	18 813,69	69,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 950 443	-	-	11 950 443	12 097 037	-	-	12 097 037	6 120 891,47	-	-	6 120 891,47	50,6
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 950 443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 950 443</b>	<b>12 097 037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 097 037</b>	<b>6 120 891,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 120 891,47</b>	<b>50,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 635 900	-	-	11 635 900	11 782 494	-	-	11 782 494	6 030 808,06	-	-	6 030 808,06	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 089 637	-	-	10 089 637	10 096 231	-	-	10 096 231	5 114 935,67	-	-	5 114 935,67	50,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 263	-	-	1 546 263	1 686 263	-	-	1 686 263	915 872,39	-	-	915 872,39	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 543	-	-	314 543	314 543	-	-	314 543	90 083,41	-	-	90 083,41	28,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 777	-	-	366 777	366 777	-	-	366 777	159 032,33	-	-	159 032,33	43,4
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>366 777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366 777</b>	<b>366 777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>366 777</b>	<b>159 032,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159 032,33</b>	<b>43,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 777	-	-	366 777	366 777	-	-	366 777	159 032,33	-	-	159 032,33	43,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 176	-	-	351 176	351 176	-	-	351 176	150 021,33	-	-	150 021,33	42,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 601	-	-	15 601	15 601	-	-	15 601	9 011,00	-	-	9 011,00	57,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 789 977	-	114 338	8 904 315	19 955 831	-	114 338	20 070 169	2 040 032,77	-	66 510,17	2 106 542,94	10,5
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 855 831</b>	<b>-</b>	<b>114 338</b>	<b>3 970 169</b>	<b>3 955 831</b>	<b>-</b>	<b>114 338</b>	<b>4 070 169</b>	<b>1 938 720,77</b>	<b>-</b>	<b>66 510,17</b>	<b>2 005 230,94</b>	<b>49,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 852 981	-	114 338	3 967 319	3 952 981	-	114 338	4 067 319	1 936 450,57	-	66 510,17	2 002 960,74	49,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 719	-	-	1 556 719	1 556 719	-	-	1 556 719	831 971,25	-	-	831 971,25	53,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 296 262	-	114 338	2 410 600	2 396 262	-	114 338	2 510 600	1 104 479,32	-	66 510,17	1 170 989,49	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	-	-	2 850	2 850	-	-	2 850	2 270,20	-	-	2 270,20	79,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 934 146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 934 146</b>	<b>16 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 000 000</b>	<b>101 312,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101 312,00</b>	<b>0,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 934 146	-	-	4 934 146	16 000 000	-	-	16 000 000	101 312,00	-	-	101 312,00	0,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 934 146	-	-	4 934 146	16 000 000	-	-	16 000 000	101 312,00	-	-	101 312,00	0,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	961 320	-	-	961 320	961 320	-	-	961 320	472 286,43	-	-	472 286,43	49,1
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>961 320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>961 320</b>	<b>961 320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>961 320</b>	<b>472 286,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>472 286,43</b>	<b>49,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	960 780	-	-	960 780	960 780	-	-	960 780	472 146,14	-	-	472 146,14	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 995	-	-	724 995	721 065	-	-	721 065	366 207,97	-	-	366 207,97	50,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 785	-	-	235 785	239 715	-	-	239 715	105 938,17	-	-	105 938,17	44,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	-	-	540	540	-	-	540	140,29	-	-	140,29	26,0
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 695 001</b>	-	-	<b>3 695 001</b>	<b>3 869 001</b>	-	-	<b>3 869 001</b>	<b>3 136 104,68</b>	-	-	<b>3 136 104,68</b>	<b>81,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 695 001</b>	-	-	<b>3 695 001</b>	<b>3 869 001</b>	-	-	<b>3 869 001</b>	<b>3 136 104,68</b>	-	-	<b>3 136 104,68</b>	<b>81,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 695 001	-	-	3 695 001	3 869 001	-	-	3 869 001	3 136 104,68	-	-	3 136 104,68	81,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 001	-	-	605 001	634 001	-	-	634 001	-	-	-	-	-
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>16 260 286</b>	-	-	<b>16 260 286</b>	<b>16 471 470</b>	-	-	<b>16 471 470</b>	<b>8 132 759,42</b>	-	-	<b>8 132 759,42</b>	<b>49,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 001 190</b>	-	-	<b>15 001 190</b>	<b>15 073 348</b>	-	-	<b>15 073 348</b>	<b>7 487 572,16</b>	-	-	<b>7 487 572,16</b>	<b>49,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 633 882	-	-	14 633 882	14 683 882	-	-	14 683 882	7 315 881,48	-	-	7 315 881,48	49,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 925 777	-	-	11 925 777	11 925 777	-	-	11 925 777	5 991 043,32	-	-	5 991 043,32	50,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 708 105	-	-	2 708 105	2 758 105	-	-	2 758 105	1 324 838,16	-	-	1 324 838,16	48,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 287	-	-	315 287	315 287	-	-	315 287	99 803,51	-	-	99 803,51	31,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	52 021	-	-	52 021	74 179	-	-	74 179	71 887,17	-	-	71 887,17	96,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718	-	-	718	21 862	-	-	21 862	21 851,07	-	-	21 851,07	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 259 096</b>	-	-	<b>1 259 096</b>	<b>1 398 122</b>	-	-	<b>1 398 122</b>	<b>645 187,26</b>	-	-	<b>645 187,26</b>	<b>46,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 096	-	-	1 259 096	1 398 122	-	-	1 398 122	645 187,26	-	-	645 187,26	46,1
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>152 713</b>	-	-	<b>152 713</b>	<b>152 713</b>	-	-	<b>152 713</b>	<b>46 467,42</b>	-	-	<b>46 467,42</b>	<b>30,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>152 713</b>	-	-	<b>152 713</b>	<b>152 713</b>	-	-	<b>152 713</b>	<b>46 467,42</b>	-	-	<b>46 467,42</b>	<b>30,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 713	-	-	152 713	152 713	-	-	152 713	46 467,42	-	-	46 467,42	30,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 713	-	-	152 713	152 713	-	-	152 713	46 467,42	-	-	46 467,42	30,4
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 738 947</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>13 009 947</b>	<b>9 752 491</b>	<b>3 306 000</b>	-	<b>13 058 491</b>	<b>3 778 425,10</b>	<b>1 829 852,27</b>	-	<b>5 608 277,37</b>	<b>42,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 393 947</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>12 664 947</b>	<b>9 407 491</b>	<b>3 306 000</b>	-	<b>12 713 491</b>	<b>3 776 850,47</b>	<b>1 829 852,27</b>	-	<b>5 606 702,74</b>	<b>44,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	2 620 400	-	2 638 400	18 011	2 620 400	-	2 638 411	1 561,60	1 469 852,27	-	1 471 413,87	55,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 292 720	-	2 294 720	2 000	2 271 831	-	2 273 831	1 000,00	1 293 010,76	-	1 294 010,76	56,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	327 680	-	343 680	16 011	348 569	-	364 580	561,60	176 841,51	-	177 403,11	48,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	650 000	-	7 585 947	6 949 480	685 000	-	7 634 480	3 315 643,86	360 000,00	-	3 675 643,86	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	600	-	600	-	-	-	-	-
		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	2 440 000	-	-	2 440 000	2 440 000	-	-	2 440 000	459 645,01	-	-	459 645,01	18,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>345 000</b>	-	-	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	-	-	<b>345 000</b>	<b>1 574,63</b>	-	-	<b>1 574,63</b>	<b>0,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	345 000	-	-	345 000	345 000	-	-	345 000	1 574,63	-	-	1 574,63	0,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000	-	-	345 000	345 000	-	-	345 000	1 574,63	-	-	1 574,63	0,5
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	-	-	-	<b>190</b>	-	-	<b>190</b>	<b>189,78</b>	-	-	<b>189,78</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>190</b>	-	-	<b>190</b>	<b>189,78</b>	-	-	<b>189,78</b>	<b>99,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	190	-	-	190	189,78	-	-	189,78	99,9
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	-	-	-	<b>90</b>	-	-	<b>90</b>	<b>89,31</b>	-	-	<b>89,31</b>	<b>99,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>90</b>	-	-	<b>90</b>	<b>89,31</b>	-	-	<b>89,31</b>	<b>99,2</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	90	-	-	90	89,31	-	-	89,31	99,2
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>18 000</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>1 550,60</b>	-	-	<b>1 550,60</b>	<b>8,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 000</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>1 550,60</b>	-	-	<b>1 550,60</b>	<b>8,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	1 550,60	-	-	1 550,60	8,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	1 000,00	-	-	1 000,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	550,60	-	-	550,60	3,4
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 309 000</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>4 580 000</b>	<b>1 322 264</b>	<b>3 306 000</b>	-	<b>4 628 264</b>	<b>637 263,76</b>	<b>1 829 852,27</b>	-	<b>2 467 116,03</b>	<b>53,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 309 000</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>4 580 000</b>	<b>1 322 264</b>	<b>3 306 000</b>	-	<b>4 628 264</b>	<b>637 263,76</b>	<b>1 829 852,27</b>	-	<b>2 467 116,03</b>	<b>53,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 620 400	-	2 620 400	11	2 620 400	-	2 620 411	11,00	1 469 852,27	-	1 469 863,27	56,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 292 720	-	2 292 720	-	2 271 831	-	2 271 831	-	1 293 010,76	-	1 293 010,76	56,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	327 680	-	327 680	11	348 569	-	348 580	11,00	176 841,51	-	176 852,51	50,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 309 000	650 000	-	1 959 000	1 322 253	685 000	-	2 007 253	637 252,76	360 000,00	-	997 252,76	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	600	-	600	-	-	-	-	-
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 626 947</b>	-	-	<b>5 626 947</b>	<b>5 626 947</b>	-	-	<b>5 626 947</b>	<b>2 678 112,01</b>	-	-	<b>2 678 112,01</b>	<b>47,6</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>5 626 947</b>	-	-	<b>5 626 947</b>	<b>5 626 947</b>	-	-	<b>5 626 947</b>	<b>2 678 112,01</b>	-	-	<b>2 678 112,01</b>	<b>47,6</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 626 947	-	-	5 626 947	5 626 947	-	-	5 626 947	2 678 112,01	-	-	2 678 112,01	47,6
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 785 000</b>	-	-	<b>2 785 000</b>	<b>2 785 000</b>	-	-	<b>2 785 000</b>	<b>461 219,64</b>	-	-	<b>461 219,64</b>	<b>16,6</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>2 440 000</b>	-	-	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	-	-	<b>2 440 000</b>	<b>459 645,01</b>	-	-	<b>459 645,01</b>	<b>18,8</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000	-	-	2 440 000	2 440 000	-	-	2 440 000	459 645,01	-	-	459 645,01	18,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>345 000</b>	-	-	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	-	-	<b>345 000</b>	<b>1 574,63</b>	-	-	<b>1 574,63</b>	<b>0,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	345 000	-	-	345 000	345 000	-	-	345 000	1 574,63	-	-	1 574,63	0,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000	-	-	345 000	345 000	-	-	345 000	1 574,63	-	-	1 574,63	0,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 923 205</b>	<b>1 570 000</b>	<b>177 540</b>	<b>17 670 745</b>	<b>13 940 205</b>	<b>1 570 000</b>	<b>177 540</b>	<b>15 687 745</b>	<b>253 468,66</b>	<b>1 232 553,87</b>	<b>21 065,40</b>	<b>1 507 087,93</b>	<b>9,6</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>2 176 855</b>	<b>1 570 000</b>	<b>177 540</b>	<b>3 924 395</b>	<b>2 483 855</b>	<b>1 570 000</b>	<b>177 540</b>	<b>4 231 395</b>	<b>253 468,66</b>	<b>1 232 553,87</b>	<b>21 065,40</b>	<b>1 507 087,93</b>	<b>35,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 993 087	1 570 000	177 540	3 740 627	2 283 087	1 570 000	177 540	4 030 627	246 468,66	1 232 553,87	21 065,40	1 500 087,93	37,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826	1 437 600	-	1 502 426	64 826	1 437 600	-	1 502 426	39 638,82	1 204 153,87	-	1 243 792,69	82,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 261	132 400	177 540	2 238 201	2 218 261	132 400	177 540	2 528 201	206 829,84	28 400,00	21 065,40	256 295,24	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	7 000,00	-	-	7 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	183 768	-	-	183 768	193 768	-	-	193 768	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>13 746 350</b>	-	-	<b>13 746 350</b>	<b>11 456 350</b>	-	-	<b>11 456 350</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 746 350	-	-	13 746 350	11 456 350	-	-	11 456 350	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 746 350	-	-	13 746 350	11 456 350	-	-	11 456 350	-	-	-	-	-
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 975 415</b>	-	-	<b>8 975 415</b>	<b>2 005 415</b>	-	-	<b>2 005 415</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>106 815</b>	-	-	<b>106 815</b>	<b>106 815</b>	-	-	<b>106 815</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106 815	-	-	106 815	106 815	-	-	106 815	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 868 600</b>	-	-	<b>8 868 600</b>	<b>1 898 600</b>	-	-	<b>1 898 600</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 868 600	-	-	8 868 600	1 898 600	-	-	1 898 600	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 868 600	-	-	8 868 600	1 898 600	-	-	1 898 600	-	-	-	-	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>127 522</b>	<b>25 000</b>	-	<b>152 522</b>	<b>477 522</b>	<b>25 000</b>	-	<b>502 522</b>	-	<b>965,95</b>	-	<b>965,95</b>	<b>0,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>127 522</b>	<b>25 000</b>	-	<b>152 522</b>	<b>477 522</b>	<b>25 000</b>	-	<b>502 522</b>	-	<b>965,95</b>	-	<b>965,95</b>	<b>0,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 522	25 000	-	152 522	477 522	25 000	-	502 522	-	965,95	-	965,95	0,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	965,95	-	965,95	3,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 522	-	-	127 522	477 522	-	-	477 522	-	-	-	-	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 145 793</b>	<b>104 000</b>	<b>177 540</b>	<b>5 427 333</b>	<b>5 325 793</b>	-	<b>177 540</b>	<b>5 503 333</b>	<b>246 468,66</b>	-	<b>21 065,40</b>	<b>267 534,06</b>	<b>4,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>488 293</b>	<b>104 000</b>	<b>177 540</b>	<b>769 833</b>	<b>488 293</b>	-	<b>177 540</b>	<b>665 833</b>	<b>246 468,66</b>	-	<b>21 065,40</b>	<b>267 534,06</b>	<b>40,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 090	104 000	177 540	695 630	414 090	-	177 540	591 630	246 468,66	-	21 065,40	267 534,06	45,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826	-	-	64 826	64 826	-	-	64 826	39 638,82	-	-	39 638,82	61,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 264	104 000	177 540	630 804	349 264	-	177 540	526 804	206 829,84	-	21 065,40	227 895,24	43,3
		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	74 203	-	-	74 203	74 203	-	-	74 203	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 657 500</b>	-	-	<b>4 657 500</b>	<b>4 837 500</b>	-	-	<b>4 837 500</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 657 500	-	-	4 657 500	4 837 500	-	-	4 837 500	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 657 500	-	-	4 657 500	4 837 500	-	-	4 837 500	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	-	-	104 000	-	104 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	104 000	-	104 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	104 000	-	104 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	104 000	-	104 000	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	303 000	-	-	303 000	4 813 000	-	-	4 813 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	82 750	-	-	82 750	92 750	-	-	92 750	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 750	-	-	2 750	12 750	-	-	12 750	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 250	-	-	220 250	4 720 250	-	-	4 720 250	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 250	-	-	220 250	4 720 250	-	-	4 720 250	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 250	-	-	220 250	4 720 250	-	-	4 720 250	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	-	-	44 000	44 000	-	-	44 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	44 000	-	-	44 000	44 000	-	-	44 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000	-	-	44 000	44 000	-	-	44 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	-	-	44 000	44 000	-	-	44 000	-	-	-	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 875</b>	<b>1 441 000</b>	<b>-</b>	<b>1 664 875</b>	<b>170 875</b>	<b>1 441 000</b>	<b>-</b>	<b>1 611 875</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 231 587,92</b>	<b>-</b>	<b>1 238 587,92</b>	<b>76,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>223 875</b>	<b>1 441 000</b>	<b>-</b>	<b>1 664 875</b>	<b>170 875</b>	<b>1 441 000</b>	<b>-</b>	<b>1 611 875</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 231 587,92</b>	<b>-</b>	<b>1 238 587,92</b>	<b>76,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 875	1 441 000	-	1 664 875	163 875	1 441 000	-	1 604 875	-	1 231 587,92	-	1 231 587,92	76,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 412 600	-	1 412 600	-	1 412 600	-	1 412 600	-	1 203 187,92	-	1 203 187,92	85,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 875	28 400	-	252 275	163 875	28 400	-	192 275	-	28 400,00	-	28 400,00	14,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	7 000,00	-	-	7 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 137 823</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154 137 823</b>	<b>164 437 823</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164 437 823</b>	<b>76 703 630,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 703 630,01</b>	<b>46,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 992 981</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 992 981</b>	<b>152 492 981</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152 492 981</b>	<b>76 226 234,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 226 234,10</b>	<b>50,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 820 650	-	-	1 820 650	945 905	-	-	945 905	77 000,00	-	-	77 000,00	8,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	14 350	-	-	14 350	7 000,00	-	-	7 000,00	48,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 250	-	-	1 806 250	931 555	-	-	931 555	70 000,00	-	-	70 000,00	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	140 777 879	-	-	140 777 879	151 002 624	-	-	151 002 624	76 149 234,10	-	-	76 149 234,10	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 452	-	-	124 452	274 452	-	-	274 452	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 144 842</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 144 842</b>	<b>11 944 842</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 944 842</b>	<b>477 395,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>477 395,91</b>	<b>4,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 144 842	-	-	11 144 842	11 944 842	-	-	11 944 842	477 395,91	-	-	477 395,91	4,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 154 842	-	-	7 154 842	6 654 842	-	-	6 654 842	15 318,87	-	-	15 318,87	0,2
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>33 845 439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 845 439</b>	<b>34 445 439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 445 439</b>	<b>17 417 057,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 417 057,10</b>	<b>50,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 804 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 804 607</b>	<b>34 354 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 354 607</b>	<b>17 367 057,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 367 057,10</b>	<b>50,6</b>
		Dotacje na zadania bieżące	33 791 539	-	-	33 791 539	34 341 539	-	-	34 341 539	17 367 057,10	-	-	17 367 057,10	50,6



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 068	-	-	13 068	13 068	-	-	13 068	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 832</b>	-	-	<b>40 832</b>	<b>90 832</b>	-	-	<b>90 832</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	<b>50 000,00</b>	<b>55,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	90 832	-	-	90 832	50 000,00	-	-	50 000,00	55,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 832	-	-	40 832	40 832	-	-	40 832	-	-	-	-	-
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 076 666</b>	-	-	<b>13 076 666</b>	<b>13 791 703</b>	-	-	<b>13 791 703</b>	<b>6 866 666,00</b>	-	-	<b>6 866 666,00</b>	<b>49,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 076 666</b>	-	-	<b>13 076 666</b>	<b>13 791 703</b>	-	-	<b>13 791 703</b>	<b>6 866 666,00</b>	-	-	<b>6 866 666,00</b>	<b>49,8</b>
		Dotacje na zadania bieżące	13 076 666	-	-	13 076 666	13 791 703	-	-	13 791 703	6 866 666,00	-	-	6 866 666,00	49,8
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 746 019</b>	-	-	<b>3 746 019</b>	<b>4 322 019</b>	-	-	<b>4 322 019</b>	<b>2 148 341,00</b>	-	-	<b>2 148 341,00</b>	<b>49,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 746 019</b>	-	-	<b>3 746 019</b>	<b>4 322 019</b>	-	-	<b>4 322 019</b>	<b>2 148 341,00</b>	-	-	<b>2 148 341,00</b>	<b>49,7</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 746 019	-	-	3 746 019	4 322 019	-	-	4 322 019	2 148 341,00	-	-	2 148 341,00	49,7
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>31 900 579</b>	-	-	<b>31 900 579</b>	<b>35 759 551</b>	-	-	<b>35 759 551</b>	<b>16 176 580,04</b>	-	-	<b>16 176 580,04</b>	<b>45,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 850 297</b>	-	-	<b>28 850 297</b>	<b>31 959 269</b>	-	-	<b>31 959 269</b>	<b>15 764 503,00</b>	-	-	<b>15 764 503,00</b>	<b>49,3</b>
		Dotacje na zadania bieżące	28 804 172	-	-	28 804 172	31 913 144	-	-	31 913 144	15 764 503,00	-	-	15 764 503,00	49,4
		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	46 125	-	-	46 125	46 125	-	-	46 125	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 050 282</b>	-	-	<b>3 050 282</b>	<b>3 800 282</b>	-	-	<b>3 800 282</b>	<b>412 077,04</b>	-	-	<b>412 077,04</b>	<b>10,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 050 282	-	-	3 050 282	3 800 282	-	-	3 800 282	412 077,04	-	-	412 077,04	10,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 560 282	-	-	1 560 282	1 560 282	-	-	1 560 282	-	-	-	-	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>14 847 487</b>	-	-	<b>14 847 487</b>	<b>18 397 487</b>	-	-	<b>18 397 487</b>	<b>8 301 563,00</b>	-	-	<b>8 301 563,00</b>	<b>45,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 047 454</b>	-	-	<b>12 047 454</b>	<b>15 597 454</b>	-	-	<b>15 597 454</b>	<b>8 301 563,00</b>	-	-	<b>8 301 563,00</b>	<b>53,2</b>
		Dotacje na zadania bieżące	12 006 255	-	-	12 006 255	15 556 255	-	-	15 556 255	8 301 563,00	-	-	8 301 563,00	53,4
		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	41 199	-	-	41 199	41 199	-	-	41 199	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 800 033</b>	-	-	<b>2 800 033</b>	<b>2 800 033</b>	-	-	<b>2 800 033</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 033	-	-	2 800 033	2 800 033	-	-	2 800 033	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 033	-	-	2 800 033	2 800 033	-	-	2 800 033	-	-	-	-	-
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>48 163 300</b>	-	-	<b>48 163 300</b>	<b>50 034 730</b>	-	-	<b>50 034 730</b>	<b>25 148 104,00</b>	-	-	<b>25 148 104,00</b>	<b>50,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 966 534</b>	-	-	<b>47 966 534</b>	<b>49 337 964</b>	-	-	<b>49 337 964</b>	<b>25 148 104,00</b>	-	-	<b>25 148 104,00</b>	<b>51,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	47 966 534	-	-	47 966 534	49 337 964	-	-	49 337 964	25 148 104,00	-	-	25 148 104,00	51,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>196 766</b>	-	-	<b>196 766</b>	<b>696 766</b>	-	-	<b>696 766</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 766	-	-	196 766	696 766	-	-	696 766	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 766	-	-	196 766	196 766	-	-	196 766	-	-	-	-	-
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 575 473</b>	-	-	<b>3 575 473</b>	<b>3 828 779</b>	-	-	<b>3 828 779</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>446 694</b>	-	-	<b>446 694</b>	<b>700 000</b>	-	-	<b>700 000</b>	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	446 694	-	-	446 694	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 128 779</b>	-	-	<b>3 128 779</b>	<b>3 128 779</b>	-	-	<b>3 128 779</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 128 779	-	-	3 128 779	3 128 779	-	-	3 128 779	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 779	-	-	628 779	628 779	-	-	628 779	-	-	-	-	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 982 860</b>	-	-	<b>4 982 860</b>	<b>3 858 115</b>	-	-	<b>3 858 115</b>	<b>645 318,87</b>	-	-	<b>645 318,87</b>	<b>16,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 054 710</b>	-	-	<b>3 054 710</b>	<b>2 429 965</b>	-	-	<b>2 429 965</b>	<b>630 000,00</b>	-	-	<b>630 000,00</b>	<b>25,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 820 650	-	-	1 820 650	945 905	-	-	945 905	77 000,00	-	-	77 000,00	8,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	14 350	-	-	14 350	7 000,00	-	-	7 000,00	48,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 250	-	-	1 806 250	931 555	-	-	931 555	70 000,00	-	-	70 000,00	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	-	-	940 000	1 040 000	-	-	1 040 000	553 000,00	-	-	553 000,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 060	-	-	24 060	174 060	-	-	174 060	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 928 150</b>	-	-	<b>1 928 150</b>	<b>1 428 150</b>	-	-	<b>1 428 150</b>	<b>15 318,87</b>	-	-	<b>15 318,87</b>	<b>1,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 928 150	-	-	1 928 150	1 428 150	-	-	1 428 150	15 318,87	-	-	15 318,87	1,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 150	-	-	1 928 150	1 428 150	-	-	1 428 150	15 318,87	-	-	15 318,87	1,1
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 160 417</b>	-	-	<b>23 160 417</b>	<b>25 347 567</b>	-	-	<b>25 347 567</b>	<b>9 136 676,99</b>	-	-	<b>9 136 676,99</b>	<b>36,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 992 417</b>	-	-	<b>19 992 417</b>	<b>21 072 567</b>	-	-	<b>21 072 567</b>	<b>9 050 533,39</b>	-	-	<b>9 050 533,39</b>	<b>42,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 749 417	-	-	19 749 417	20 826 567	-	-	20 826 567	9 002 439,11	-	-	9 002 439,11	43,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 075 519	-	-	10 075 519	10 406 978	-	-	10 406 978	5 042 472,45	-	-	5 042 472,45	48,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 673 898	-	-	9 673 898	10 419 589	-	-	10 419 589	3 959 966,66	-	-	3 959 966,66	38,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000	-	-	213 000	216 000	-	-	216 000	48 094,28	-	-	48 094,28	22,3
		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	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 168 000</b>	-	-	<b>3 168 000</b>	<b>4 275 000</b>	-	-	<b>4 275 000</b>	<b>86 143,60</b>	-	-	<b>86 143,60</b>	<b>2,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 168 000	-	-	3 168 000	4 275 000	-	-	4 275 000	86 143,60	-	-	86 143,60	2,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>4 375 422</b>	-	-	<b>4 375 422</b>	<b>5 524 132</b>	-	-	<b>5 524 132</b>	<b>1 662 699,28</b>	-	-	<b>1 662 699,28</b>	<b>30,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 055 422</b>	-	-	<b>4 055 422</b>	<b>5 072 132</b>	-	-	<b>5 072 132</b>	<b>1 658 008,68</b>	-	-	<b>1 658 008,68</b>	<b>32,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 962 422	-	-	3 962 422	4 976 132	-	-	4 976 132	1 632 847,57	-	-	1 632 847,57	32,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 900	-	-	2 430 900	2 762 109	-	-	2 762 109	1 127 724,03	-	-	1 127 724,03	40,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 522	-	-	1 531 522	2 214 023	-	-	2 214 023	505 123,54	-	-	505 123,54	22,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	-	-	63 000	66 000	-	-	66 000	25 161,11	-	-	25 161,11	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	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>320 000</b>	-	-	<b>320 000</b>	<b>452 000</b>	-	-	<b>452 000</b>	<b>4 690,60</b>	-	-	<b>4 690,60</b>	<b>1,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-	320 000	452 000	-	-	452 000	4 690,60	-	-	4 690,60	1,0
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>18 784 995</b>	-	-	<b>18 784 995</b>	<b>19 823 435</b>	-	-	<b>19 823 435</b>	<b>7 473 977,71</b>	-	-	<b>7 473 977,71</b>	<b>37,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 936 995</b>	-	-	<b>15 936 995</b>	<b>16 000 435</b>	-	-	<b>16 000 435</b>	<b>7 392 524,71</b>	-	-	<b>7 392 524,71</b>	<b>46,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 786 995	-	-	15 786 995	15 850 435	-	-	15 850 435	7 369 591,54	-	-	7 369 591,54	46,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 644 619	-	-	7 644 619	7 644 869	-	-	7 644 869	3 914 748,42	-	-	3 914 748,42	51,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 142 376	-	-	8 142 376	8 205 566	-	-	8 205 566	3 454 843,12	-	-	3 454 843,12	42,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	22 933,17	-	-	22 933,17	15,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 848 000</b>	-	-	<b>2 848 000</b>	<b>3 823 000</b>	-	-	<b>3 823 000</b>	<b>81 453,00</b>	-	-	<b>81 453,00</b>	<b>2,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 848 000	-	-	2 848 000	3 823 000	-	-	3 823 000	81 453,00	-	-	81 453,00	2,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 102 125</b>	-	-	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	-	-	<b>32 182 125</b>	<b>17 893 007,20</b>	-	-	<b>17 893 007,20</b>	<b>55,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 102 125</b>	-	-	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	-	-	<b>32 182 125</b>	<b>17 893 007,20</b>	-	-	<b>17 893 007,20</b>	<b>55,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 742 125	-	-	25 742 125	25 742 125	-	-	25 742 125	12 392 293,20	-	-	12 392 293,20	48,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 742 125	-	-	25 742 125	25 742 125	-	-	25 742 125	12 392 293,20	-	-	12 392 293,20	48,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 210 000	-	-	6 210 000	6 290 000	-	-	6 290 000	5 371 894,00	-	-	5 371 894,00	85,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	128 820,00	-	-	128 820,00	85,9
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 645 000</b>	-	-	<b>25 645 000</b>	<b>25 645 000</b>	-	-	<b>25 645 000</b>	<b>12 335 374,80</b>	-	-	<b>12 335 374,80</b>	<b>48,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 645 000</b>	-	-	<b>25 645 000</b>	<b>25 645 000</b>	-	-	<b>25 645 000</b>	<b>12 335 374,80</b>	-	-	<b>12 335 374,80</b>	<b>48,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 645 000	-	-	25 645 000	25 645 000	-	-	25 645 000	12 335 374,80	-	-	12 335 374,80	48,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 645 000	-	-	25 645 000	25 645 000	-	-	25 645 000	12 335 374,80	-	-	12 335 374,80	48,1
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 457 125</b>	-	-	<b>6 457 125</b>	<b>6 537 125</b>	-	-	<b>6 537 125</b>	<b>5 557 632,40</b>	-	-	<b>5 557 632,40</b>	<b>85,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 457 125</b>	-	-	<b>6 457 125</b>	<b>6 537 125</b>	-	-	<b>6 537 125</b>	<b>5 557 632,40</b>	-	-	<b>5 557 632,40</b>	<b>85,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 125	-	-	97 125	97 125	-	-	97 125	56 918,40	-	-	56 918,40	58,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 125	-	-	97 125	97 125	-	-	97 125	56 918,40	-	-	56 918,40	58,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 210 000	-	-	6 210 000	6 290 000	-	-	6 290 000	5 371 894,00	-	-	5 371 894,00	85,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	128 820,00	-	-	128 820,00	85,9
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>			<b>1 793 797 324</b>	<b>44 738 554</b>	<b>32 567 836</b>	<b>1 871 103 714</b>	<b>1 813 478 546</b>	<b>44 931 987</b>	<b>45 890 469</b>	<b>1 904 301 002</b>	<b>545 927 814,84</b>	<b>19 342 511,38</b>	<b>17 467 684,06</b>	<b>582 738 010,28</b>	<b>30,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>967 997 138</b>	<b>44 738 554</b>	<b>24 308 728</b>	<b>1 037 044 420</b>	<b>1 023 743 716</b>	<b>44 912 787</b>	<b>24 914 054</b>	<b>1 093 570 557</b>	<b>438 146 523,59</b>	<b>19 342 511,38</b>	<b>11 234 456,69</b>	<b>468 723 491,66</b>	<b>42,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 377 202	8 803 654	307 878	397 488 734	424 431 058	8 942 887	312 878	433 686 823	181 535 284,38	4 992 238,54	88 635,57	186 616 158,49	43,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 659 953	6 990 862	-	204 650 815	197 602 068	7 035 441	-	204 637 509	95 560 864,86	4 244 873,78	-	99 805 738,64	48,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 717 249	1 812 792	307 878	192 837 919	226 828 990	1 907 446	312 878	229 049 314	85 974 419,52	747 364,76	88 635,57	86 810 419,85	37,9
		Dotacje na zadania bieżące	370 997 737	29 716 600	24 000 000	424 714 337	384 411 397	29 751 600	24 600 000	438 762 997	175 463 396,46	12 271 254,43	11 145 821,12	198 880 472,01	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 014	2 300	-	3 913 314	3 871 290	2 300	-	3 873 590	1 443 378,59	1 180,00	-	1 444 558,59	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	181 783 329	6 216 000	850	188 000 179	188 102 115	6 216 000	1 176	194 319 291	71 891 592,53	2 077 838,41	-	73 969 430,94	38,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 251 454	4 725 920	-	76 977 374	72 271 250	4 725 920	-	76 997 170	30 365 201,83	1 999 430,13	-	32 364 631,96	42,0
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856	-	-	2 555 856	2 555 856	-	-	2 555 856	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	20 372 000	-	-	20 372 000	20 372 000	-	-	20 372 000	7 812 871,63	-	-	7 812 871,63	38,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>825 800 186</b>	<b>-</b>	<b>8 259 108</b>	<b>834 059 294</b>	<b>789 734 830</b>	<b>19 200</b>	<b>20 976 415</b>	<b>810 730 445</b>	<b>107 781 291,25</b>	<b>-</b>	<b>6 233 227,37</b>	<b>114 014 518,62</b>	<b>14,1</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	810 182 186	-	8 259 108	818 441 294	773 720 830	19 200	20 976 415	794 716 445	91 767 291,25	-	6 233 227,37	98 000 518,62	12,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 527 846	-	2 073 787	643 601 633	579 611 100	-	2 073 789	581 684 889	66 316 200,68	-	138 192,67	66 454 393,35	11,4
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 000	-	-	15 618 000	16 014 000	-	-	16 014 000	16 014 000,00	-	-	16 014 000,00	100,0

**Tabela VIII**

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2018 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>7 456 000</b>	<b>8 069 937</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,7</b>	
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>57 810,00</b>	<b>99,7</b>	
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego	58 000	58 000	57 810,00	99,7	
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>4 398 000</b>	<b>5 011 937</b>	-	-	
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	4 098 000	4 650 937	-	-	
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	361 000	-	-	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	
		6300	Dotacje dla gmin i powiatów na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych	3 000 000	3 000 000	-	-	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>20 500</b>	<b>11 000</b>	-	-	
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 500</b>	<b>11 000</b>	-	-	
		6060	Szafa biblioteczna - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	11 000	11 000	-	-	
		6060	Urządzenie chłodzące do serwerowni - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	9 500	-	-	-	
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 548 200</b>	<b>648 200</b>	-	-	
				<b>1 548 200</b>	<b>648 200</b>	-	-	
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>1 548 200</b>	<b>648 200</b>	-	-	
				<b>1 548 200</b>	<b>648 200</b>	-	-	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	300 550	300 550	-	-	
				w tym: środki unijne *	300 550	300 550	-	-
		6259		302 150	302 150	-	-	
				w tym: środki unijne *	302 150	302 150	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100	9 100	-	-
				w tym: środki unijne *	9 100	9 100	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 400	36 400	-	-
				w tym: środki unijne *	36 400	36 400	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i Łączność</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>673 133 605</b>	<b>617 551 937</b>	<b>86 609 958,14</b>	<b>14,0</b>
				w tym: środki unijne *	<b>582 437 963</b>	<b>500 395 154</b>	<b>64 318 041,23</b>	<b>12,9</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>167 222 500</b>	<b>200 666 200</b>	<b>33 443 700,00</b>	<b>16,7</b>
				w tym: środki unijne *	<b>167 218 500</b>	<b>200 662 200</b>	<b>33 443 700,00</b>	<b>16,7</b>
	6060	Zakup programu komputerowego - Systemu Konstrukcji Rozkładu Jazdy (SKRJ) służącego do tworzenia rozkładów jazdy pociągów na polskiej sieci kolejowej.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	-	-
	6067	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: "Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 557 500	138 669 000	23 111 500,00	16,7
				w tym: środki unijne *	115 557 500	138 669 000	23 111 500,00	16,7
	6069			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 661 000	61 993 200	10 332 200,00	16,7
				w tym: środki unijne *	51 661 000	61 993 200	10 332 200,00	16,7
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>486 672 364</b>	<b>391 990 655</b>	<b>40 495 718,52</b>	<b>10,3</b>
				w tym: środki unijne *	<b>400 012 063</b>	<b>296 729 088</b>	<b>30 725 965,93</b>	<b>10,4</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów zajętych pod budowę nowych odcinków dróg oraz przebudowę istniejących odcinków dróg		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000 000	1 699 890,04	17,0
	6060	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 060 000	3 959 342	228 942,20	5,8
	6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 425 519	3 082 375	49 200,00	1,6
	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	1 449 802	2 665 657	-	-
	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	10 560 000	7 000 752	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 880	4 345 697	61 500,00	1,4
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m in. ciągów drogowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 749 001	141 789 933	-	-
		6059		w tym: środki unijne *	178 749 001	141 789 933	-	-
		6059	921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929, 908,933,935,910,786,491,492,925,408,948"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 897 027	10 897 027	306 971,10	2,8
		6057		w tym: środki unijne *	13 897 027	10 897 027	306 971,10	2,8
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 900	-	-	-
		6059		w tym: środki unijne *	849 900	-	-	-
		6059	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 100	-	-	-
		6057		w tym: środki unijne *	150 100	-	-	-
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 295 636	35 162 058	9 525 508,97	27,1
		6059		w tym: środki unijne *	33 295 636	35 162 058	9 525 508,97	27,1
		6059	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 070 364	7 974 735	2 893 991,48	36,3
		6057		w tym: środki unijne *	20 070 364	7 974 735	2 893 991,48	36,3
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 574 522	35 720 040	6 810 880,22	19,1
		6059		w tym: środki unijne *	25 574 522	35 720 040	6 810 880,22	19,1
		6059	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 667 921	6 520 890	1 207 044,84	18,5
		6057		w tym: środki unijne *	4 667 921	6 520 890	1 207 044,84	18,5
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 679 519	24 056 108	7 874 565,16	32,7
		6059		w tym: środki unijne *	14 679 519	24 056 108	7 874 565,16	32,7
		6059	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 929 454	4 177 362	1 840 330,70	44,1
		6057		w tym: środki unijne *	3 929 454	4 177 362	1 840 330,70	44,1
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000 000	5 913 758	-	-
		6059		w tym: środki unijne *	18 000 000	5 913 758	-	-
		6059	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	17 387 676	33 537,95	0,2
		6057		w tym: środki unijne *	6 500 000	17 387 676	33 537,95	0,2



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 648 619	850 000	-	-
		6059		w tym: środki unijne *	54 648 619	850 000	-	-
		6059	RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkiej nr 933"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 000	150 000	-	-
		6057		w tym: środki unijne *	25 000 000	150 000	-	-
		6057	RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkiej nr 933"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	850 000	-	-
		6059		w tym: środki unijne *	-	850 000	-	-
		6059	RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkiej nr 933"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 985 500	-	-
		6057		w tym: środki unijne *	-	1 985 500	-	-
		6057	RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkiej - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	552 345	-	-
		6059		w tym: środki unijne *	-	552 345	-	-
		6059	RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkiej - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 447 655	26 445,00	1,8
		6057		w tym: środki unijne *	-	1 447 655	26 445,00	1,8
		6057	RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkiej - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	556 723	-	-
		6059		w tym: środki unijne *	-	556 723	-	-
		6059	RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	737 277	206 690,49	28,0
		6057		w tym: środki unijne *	-	737 277	206 690,49	28,0
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów - Złoty Potok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 440 000	-	-	-
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym, opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 719 100	64 027 744	7 608 055,57	11,9
		6060	Zakupy inwestycyjne - specjalistyczne oprogramowanie, zestawy komputerowe, 2 samochody osobowe (wymiana wyeksploatowanych na nowe)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	180 000	122 164,78	67,9
		6667	RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi Wojewódzkie Projekt pn.: "Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy m. Woźniki" - zwrot środków z lat ubiegłych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,02	2,0
		60015		w tym: środki unijne *	-	1	0,02	2,0
		<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 031 341</b>	<b>21 891 216</b>	<b>12 522 164,32</b>	<b>57,2</b>
		6050	"Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górnica – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	"DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 341	11 188 341	5 445 554,50	48,7
		6050	"Budowa DTŚ, odcinek G2"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	2 197 025	570 760,20	26,0
		6300	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 505 850	6 505 849,62	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 207 400</b>	<b>3 003 866</b>	<b>148 375,30</b>	<b>4,9</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>15 207 400</b>	<b>3 003 866</b>	<b>148 375,30</b>	<b>4,9</b>
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 571 000	271 000	-	-
				w tym: środki unijne *	2 571 000	271 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 284 000	1 380 466	148 375,30	10,7
				w tym: środki unijne *	10 284 000	1 380 466	148 375,30	10,7
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 500	870 500	-	-
				w tym: środki unijne *	470 500	870 500	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 881 900	481 900	-	-
				w tym: środki unijne *	1 881 900	481 900	-	-
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>26 817 400</b>	<b>34 957 660</b>	<b>971 521,32</b>	<b>2,8</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>11 022 900</b>	<b>18 753 434</b>	<b>803 471,07</b>	<b>4,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 794 500</b>	<b>16 204 226</b>	<b>168 050,25</b>	<b>1,0</b>
		6050	Przyłęcz kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków z budynku mieszkalno-usługowego położonego w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	143 000	1 901,85	1,3
		6060	Nabycie nieruchomości - Wydział GK	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 500	661 226	166 148,40	25,1
		6060	"Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 400 000	15 400 000	-	-
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>11 022 900</b>	<b>18 753 434</b>	<b>803 471,07</b>	<b>4,3</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>11 022 900</b>	<b>18 753 434</b>	<b>803 471,07</b>	<b>4,3</b>
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 150	4 401 150	-	-
				w tym: środki unijne *	501 150	4 401 150	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 450	4 904 450	-	-
				w tym: środki unijne *	2 004 450	4 904 450	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 250	962 250	6 795,74	0,7
				w tym: środki unijne *	502 250	962 250	6 795,74	0,7
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 950	2 118 950	40 029,86	1,9
				w tym: środki unijne *	2 008 950	2 118 950	40 029,86	1,9
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 350	456 350	-	-
				w tym: środki unijne *	156 350	456 350	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 350	665 350	-	-
				w tym: środki unijne *	625 350	665 350	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 400	1 209 400	252 631,58	20,9
				w tym: środki unijne *	859 400	1 209 400	252 631,58	20,9
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 437 450	1 387 450	-	-
				w tym: środki unijne *	3 437 450	1 387 450	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 500	906 034	24 019,69	2,7
				w tym: środki unijne *	185 500	906 034	24 019,69	2,7
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 050	1 742 050	479 994,20	27,6
				w tym: środki unijne *	742 050	1 742 050	479 994,20	27,6
710	Działalność usługowa			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 163 680</b>	<b>2 164 481</b>	<b>152 213,57</b>	<b>7,0</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>1 893 899</b>	<b>1 902 622</b>	<b>152 213,57</b>	<b>8,0</b>
				<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>15 618 000</b>	<b>16 014 000</b>	<b>16 014 000,00</b>	<b>100,0</b>
71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>269 781</i>	<i>261 859</i>	-	-
	6050	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 609	223 609	-	-
	6060			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 250	38 250	-	-
	6060	Zakup modułu do switcha		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 922	-	-	-
71095	Pozostała działalność			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 893 899</i>	<i>1 902 622</i>	<i>152 213,57</i>	<i>8,0</i>
				<i>w tym: środki unijne *</i>	<i>1 893 899</i>	<i>1 902 622</i>	<i>152 213,57</i>	<i>8,0</i>
				<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>15 618 000</i>	<i>16 014 000</i>	<i>16 014 000,00</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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 1 854 000	1 904 000	1 904 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów 4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 120 000	120 000	120 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 1 200 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowsko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 3 740 000	3 740 000	3 740 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 1 404 000	1 400 000	1 400 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	50 000	50 000,00	100,0	
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 452 564	1 452 566	33 116,49	2,3	
				w tym: środki unijne *	1 452 564	1 452 566	33 116,49	2,3
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 256 335	256 336	5 844,08	2,3	
				w tym: środki unijne *	256 335	256 336	5 844,08	2,3
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 157 250	157 250	96 265,05	61,2	
				w tym: środki unijne *	157 250	157 250	96 265,05	61,2
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 750	36 470	16 987,95	46,6	
				w tym: środki unijne *	27 750	36 470	16 987,95	46,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> <b>4 753 600</b>	<b>4 525 041</b>	<b>1 363 771,24</b>	<b>30,1</b>	
				<b>w tym: środki unijne *</b> <b>1 344 380</b>	<b>1 695 334</b>	<b>500 982,49</b>	<b>29,6</b>	
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> <b>3 933 580</b>	<b>3 338 567</b>	<b>862 788,75</b>	<b>25,8</b>	
				<b>w tym: środki unijne *</b> <b>667 080</b>	<b>651 580</b>	-	-	
		6050	"Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000	1 000 000	-	-	
		6050	Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 650 000	651 687	651 687,00	100,0	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 106 500	875 300	199 165,83	22,8	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6060	Pozostałe (np.: zakup samochodów służbowych, sprzętu sieciowego - rozbudowa węzła)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	160 000	11 935,92	7,5
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 243	540 243	-	-
				w tym: środki unijne *	540 243	540 243	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 337	95 337	-	-
				w tym: środki unijne *	95 337	95 337	-	-
		6258		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	-	-
				w tym: środki unijne *	8 500	8 500	-	-
		6068	INTERREG-V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020 Podmioty Regionalne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 750	2 550	-	-
				w tym: środki unijne *	12 750	2 550	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250	450	-	-
				w tym: środki unijne *	2 250	450	-	-
		6068	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800	3 825	-	-
				w tym: środki unijne *	6 800	3 825	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	675	-	-
				w tym: środki unijne *	1 200	675	-	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>820 020</b>	<b>1 186 474</b>	<b>500 982,49</b>	<b>42,2</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>677 300</b>	<b>1 043 754</b>	<b>500 982,49</b>	<b>48,0</b>
		6060	Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 720	50 000	-	-
		6060	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP) Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania, tworzenie nowych baz danych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	92 720	-	-
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 005	30 005	25 029,27	83,4
				w tym: środki unijne *	30 005	30 005	25 029,27	83,4
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 295	5 295	4 416,93	83,4
				w tym: środki unijne *	5 295	5 295	4 416,93	83,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6668		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-
				w tym: środki unijne *	220 000	220 000	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	259 622	1 797,10	-
				w tym: środki unijne *	350 000	259 622	1 797,10	-
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	430	-	-
				w tym: środki unijne *	-	430	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 978	1 977,77	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 978	1 977,77	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	910	909,03	99,9
				w tym: środki unijne *	-	910	909,03	99,9
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 281	23 280,47	100,0
				w tym: środki unijne *	-	23 281	23 280,47	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	61 621	61 620,76	100,0
				w tym: środki unijne *	-	61 621	61 620,76	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 252	10 251,71	100,0
				w tym: środki unijne *	-	10 252	10 251,71	100,0
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-
			RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	w tym: środki unijne *	40 000	40 000	-	-
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	18 745	86,08	0,5
				w tym: środki unijne *	32 000	18 745	86,08	0,5
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 250	13 250,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	13 250	13 250,00	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5	4,66	93,2
				w tym: środki unijne *	-	5	4,66	93,2
		6699	RPO WSL 2007-2013 Dz. 8.2 - Infrastruktura placówek oświaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	279 231	279 230,25	100,0
				w tym: środki unijne *	-	279 231	279 230,25	100,0
		6699	RPO WSL 2007-2013 Poddz. 6.2.1 - Rewitalizacja "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79 129	79 128,46	100,0
				w tym: środki unijne *	-	79 129	79 128,46	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 278 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,2</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				
			<b>w tym: środki unijne *</b>	-	<b>6 610 000</b>	-	-
75404			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	-	<b>500 000</b>	-	-
	6170	Przekazanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadania adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 610 000</b>	-	-
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				
			<b>w tym: środki unijne *</b>	-	<b>6 610 000</b>	-	-
	6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	-	-
			<b>w tym: środki unijne *</b>	-	600 000	-	-
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 010 000	-	-
			<b>w tym: środki unijne *</b>	-	6 010 000	-	-
	6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo -gaśniczych dla 31 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-
75415			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	-	<b>168 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10,7</b>
	6190	Zadania ratownictwa górskiego - zakup dwóch przyczepki ewakuacyjnych do pojazdów czterokołowych typu quad, zakup karetki ratowniczej oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ramach ratownictwa górskiego na terenie województwa śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienia szybkiego niesienia pomocy w najtrudniejsze rejonie górskie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	168 000	18 000,00	10,7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 560 200</b>	<b>2 385 200</b>	<b>202 006,52</b>	<b>8,5</b>
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				
			<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>2 443 200</b>	<b>2 243 200</b>	<b>202 006,52</b>	<b>9,0</b>
80102			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	-	-
	6050	Budowa parkingu w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	69 000	-	-
80140			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>12 000</b>	<b>37 000</b>	-	-
	6060	Zakup wymiennika ciepła w celu przyłączenia budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Zabrze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-
	6060	Zakup kotła gazowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Zabrze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	-	-
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	-	-
			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Przebudowa instalacji wewnętrznej wody z wydzieleniem części instalacji wewnętrznej wody w budynku RODN "WOM" w Częstochowie wraz z rozłączeniem węzłów i układu pomiarowego i włączeniem ich do instalacji wody przypisanej do budynku RODN "WOM"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 443 200</i>	<i>2 243 200</i>	<i>202 006,52</i>	<i>9,0</i>
				<i>w tym: środki unijne *</i>	<i>2 443 200</i>	<i>2 243 200</i>	<i>202 006,52</i>	<i>9,0</i>
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	125 000	-	-
				<i>w tym: środki unijne *</i>	125 000	125 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-
				<i>w tym: środki unijne *</i>	150 000	150 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	135 000	50 791,26	37,6
				<i>w tym: środki unijne *</i>	135 000	135 000	50 791,26	37,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	75 766,72	39,9
				<i>w tym: środki unijne *</i>	190 000	190 000	75 766,72	39,9
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2- Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000	185 000	75 448,54	40,8
				<i>w tym: środki unijne *</i>	185 000	185 000	75 448,54	40,8
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	10 100	-	-
				<i>w tym: środki unijne *</i>	10 100	10 100	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000	-	-
				<i>w tym: środki unijne *</i>	145 000	145 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 400	5 400	-	-
				<i>w tym: środki unijne *</i>	5 400	5 400	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000	430 000	-	-
				<i>w tym: środki unijne *</i>	630 000	430 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 100	47 100	-	-
				<i>w tym: środki unijne *</i>	47 100	47 100	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 300	351 300	-	-
				<i>w tym: środki unijne *</i>	351 300	351 300	-	-



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 300	69 300	-	-
				w tym: środki unijne *	69 300	69 300	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
				w tym: środki unijne *	400 000	400 000	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>56 924 275</b>	<b>63 460 075</b>	<b>6 939 215,57</b>	<b>10,9</b>
				w tym: środki unijne *	<b>10 979 353</b>	<b>9 769 353</b>	-	-
	<b>85111</b>	<b>Szpitaly ogólne</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>41 813 858</b>	<b>41 980 019</b>	<b>5 516 227,46</b>	<b>13,1</b>
				w tym: środki unijne *	<b>10 979 353</b>	<b>9 769 353</b>	-	-
	6220	Rozbudowa SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 435 776	19 435 776	3 482 957,34	17,9
	6220	Termomodernizacja obiektu GCR „Repty” w Tarnowskich Górach - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 409	169 792	-	-
	6220	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego - utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 185 726	4 185 726	1 652 545,12	39,5
	6220	Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie – dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia w ramach wyposażenia zakładów radioterapii w Polsce		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 413	239 413	-	-
	6220	Dostosowanie Oddziału Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	2 400 000	-	-
	6220	Zakup neuronawigacji dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 458 803	1 458 803	-	-
	6220	Wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane w ramach projektów Unijnych Perspektywa 2014 – 2020		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 943 378	2 109 566	-	-
	6220	Przebudowa oddziału nefrologiczno-wewnętrzny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju - wkład własny Beneficjenta dla zadania planowanego do realizacji z rezerwy ogólnej budżetu wojewody		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	153 200	-	-
	6220	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do osób niepełnosprawnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	380 725	380 725,00	100,0
	6220	Zakup i dostawa ultrasonografu dla Pracowni USG Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	256 048	-	-
	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	583 000	-	-
	6220	Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	420 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku - wkład własny Beneficjenta dla zadania planowanego do realizacji z rezerwy ogólnej budżetu wojewody	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 000	-	-
		6220	Kwota niezaangażowana umowami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 617	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	210 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	210 000	-	-
		6229	POLiS 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 126	2 040 126	-	-
				w tym: środki unijne *	2 040 126	2 040 126	-	-
		6229	POLiS 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - Przebudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 950	127 950	-	-
				w tym: środki unijne *	127 950	127 950	-	-
		6229	POLiS 2014 - 2020, Dz. 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego - Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 715 354	1 715 354	-	-
				w tym: środki unijne *	1 715 354	1 715 354	-	-
		6229	POLiS 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 011	339 011	-	-
				w tym: środki unijne *	339 011	339 011	-	-
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz wyposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 348 750	2 348 750	-	-
				w tym: środki unijne *	2 348 750	2 348 750	-	-
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz wyposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 251	651 251	-	-
				w tym: środki unijne *	651 251	651 251	-	-
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 402	541 402	-	-
				w tym: środki unijne *	541 402	541 402	-	-
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Modernizacja Bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 509	1 215 509	-	-
				w tym: środki unijne *	1 215 509	1 215 509	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 4.4. Wysokosprawna kogeneracja - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	580 000	-	-
				w tym: środki unijne *	2 000 000	580 000	-	-
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>564 742</b>	<b>564 742</b>	-	-
		6220	Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 742	564 742	-	-
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	-	<b>577 764</b>	-	-
		6220	Zakup cyfrowego ultrasonografu z kompletem głowic dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Bielsku Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	298 200	-	-
		6220	Zakup modułów cyfrowych do aparatu RTG dla potrzeb Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Bielsku Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	279 564	-	-
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>6 010 925</b>	<b>5 477 000</b>	<b>1 422 988,11</b>	<b>26,0</b>
		6220	Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego Jastrzębia Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	4 987 006	945 988,11	19,0
		6220	Budowa nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 000	477 000	477 000,00	100,0
		6220	Budowa Tymczasowej Bazy Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 925	-	-	-
		6220	Kwota niezaangażowana umowami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 994	-	-
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>960 000</b>	<b>1 600 000</b>	-	-
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000	1 600 000	-	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 465 000</b>	-	-
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	2 465 000	-	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>6 374 750</b>	<b>10 795 550</b>	-	-
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej dla Megrez sp. z o.o.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374 750	10 795 550	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 748 400</b>	<b>4 508 400</b>	<b>350 415,21</b>	<b>7,8</b>
				w tym: środki unijne *	<b>4 733 400</b>	<b>4 493 400</b>	<b>335 479,32</b>	<b>7,5</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 935,89</b>	<b>99,6</b>
		6060	Działalność bieżąca - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci UTM, IDS, IPS, Firewall	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	14 935,89	99,6
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 733 400</b>	<b>4 493 400</b>	<b>335 479,32</b>	<b>7,5</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>4 733 400</b>	<b>4 493 400</b>	<b>335 479,32</b>	<b>7,5</b>
	6259		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	175 000	-	-
				w tym: środki unijne *	175 000	175 000	-	-
	6259		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.2 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-
				w tym: środki unijne *	120 000	120 000	-	-
	6259		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.3 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-
				w tym: środki unijne *	140 000	140 000	-	-
	6259		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.4 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	20 000	-	-
	6259		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.4 - Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	20 000	-	-
	6209		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	125 000	-	-
				w tym: środki unijne *	125 000	125 000	-	-
	6259		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	-	-
				w tym: środki unijne *	110 000	110 000	-	-
	6209		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 750	147 750	-	-
				w tym: środki unijne *	147 750	147 750	-	-
	6259		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 000	1 111 000	101 070,18	9,1
				w tym: środki unijne *	591 000	1 111 000	101 070,18	9,1
	6209		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 250	275 250	-	-
				w tym: środki unijne *	375 250	275 250	-	-
	6259		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 900	800 900	73 684,21	9,2
				w tym: środki unijne *	1 500 900	800 900	73 684,21	9,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 200	276 200	-	-
				w tym: środki unijne *	276 200	276 200	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 104 700	1 124 700	160 724,93	14,3
				w tym: środki unijne *	1 104 700	1 124 700	160 724,93	14,3
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 600	47 600	-	-
				w tym: środki unijne *	27 600	47 600	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>23 993,65</b>	<b>3,3</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>23 993,65</b>	<b>3,3</b>
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>36,94</i>	<i>0,1</i>
				<i>w tym: środki unijne *</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>36,94</i>	<i>0,1</i>
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 730	7 730	-	-
				w tym: środki unijne *	7 730	7 730	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 547	15 547	-	-
				w tym: środki unijne *	15 547	15 547	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 723	9 723	36,94	0,4
				w tym: środki unijne *	9 723	9 723	36,94	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>23 956,71</b>	<b>3,5</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>23 956,71</b>	<b>3,5</b>
		6258	Projekt POPT 2014-2020 pn.: „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 250	21 250	18 724,90	88,1
				w tym: środki unijne *	21 250	21 250	18 724,90	88,1
		6259	Projekt POPT 2014-2020 pn.: „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750	3 750	3 304,40	88,1
				w tym: środki unijne *	3 750	3 750	3 304,40	88,1
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.1 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	20 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6209	RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	1 027,50	20,6
				w tym: środki unijne *	-	5 000	1 027,50	20,6
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-
				w tym: środki unijne *	60 000	60 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	899,91	0,7
				w tym: środki unijne *	130 000	130 000	899,91	0,7
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-
				w tym: środki unijne *	80 000	80 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	135 000	-	-
				w tym: środki unijne *	135 000	135 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	120 000	-	-
				w tym: środki unijne *	125 000	120 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	-	-
				w tym: środki unijne *	110 000	110 000	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>6 193 242</b>	<b>17 398 122</b>	<b>746 499,26</b>	<b>4,3</b>
				w tym: środki unijne *	<b>4 934 146</b>	<b>16 000 000</b>	<b>101 312,00</b>	<b>0,6</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 934 146</b>	<b>16 000 000</b>	<b>101 312,00</b>	<b>0,6</b>
				w tym: środki unijne *	<b>4 934 146</b>	<b>16 000 000</b>	<b>101 312,00</b>	<b>0,6</b>
	6587	RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 513 000	78 349,22	0,6
					w tym: środki unijne *	-	12 513 000	78 349,22
	6589			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 934 146	3 487 000	22 962,78	0,7
					w tym: środki unijne *	4 934 146	3 487 000	22 962,78
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 259 096</b>	<b>1 398 122</b>	<b>645 187,26</b>	<b>46,1</b>
	6050	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 042	781 068	645 187,26	82,6
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 054	567 054	-	-
	6050	Przebudowa pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
855	Rodzina			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>1 574,63</b>	<b>0,5</b>	
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>1 574,63</b>	<b>0,5</b>	
85595	Pozostała działalność			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>1 574,63</b>	<b>0,5</b>	
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>1 574,63</b>	<b>0,5</b>	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-		
			w tym: środki unijne *	65 000	65 000	-	-		
		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.2 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-		
			w tym: środki unijne *	20 000	20 000	-	-		
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	125 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	125 000	125 000	-	-	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			135 000	135 000	1 574,63	1,2		
	w tym: środki unijne *			135 000	135 000	1 574,63	1,2		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>13 746 350</b>	<b>11 456 350</b>	-	-
					<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>13 746 350</b>	<b>11 456 350</b>	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>8 868 600</b>	<b>1 898 600</b>	-	-
					<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>8 868 600</b>	<b>1 898 600</b>	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 300	500 300	-	-		
			w tym: środki unijne *	820 300	500 300	-	-		
			6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 281 150	481 150	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 281 150	481 150	-	-	
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 450	503 450	-	-		
			w tym: środki unijne *	953 450	503 450	-	-		
			6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 813 700	413 700	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 813 700	413 700	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 657 500</b>	<b>4 837 500</b>	-	-	
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>4 657 500</b>	<b>4 837 500</b>	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		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	346 500	556 500	-	-
				w tym: środki unijne *	346 500	556 500	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 385 850	1 285 850	-	-
				w tym: środki unijne *	1 385 850	1 285 850	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 750	606 750	-	-
				w tym: środki unijne *	386 750	606 750	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 546 950	1 396 950	-	-
				w tym: środki unijne *	1 546 950	1 396 950	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 100	158 100	-	-
				w tym: środki unijne *	158 100	158 100	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 400	632 400	-	-
				w tym: środki unijne *	632 400	632 400	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 200	40 200	-	-
				w tym: środki unijne *	40 200	40 200	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 750	160 750	-	-
				w tym: środki unijne *	160 750	160 750	-	-
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>220 250</b>	<b>4 720 250</b>	-	-
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>220 250</b>	<b>4 720 250</b>	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 050	44 050	-	-
				w tym: środki unijne *	44 050	44 050	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 200	176 200	-	-
				w tym: środki unijne *	176 200	176 200	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 500 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	4 500 000	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>11 144 842</b>	<b>11 944 842</b>	<b>477 395,91</b>	<b>4,0</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>7 154 842</b>	<b>6 654 842</b>	<b>15 318,87</b>	<b>0,2</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>40 832</b>	<b>90 832</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55,0</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>40 832</b>	<b>40 832</b>	-	-



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 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	40 832	40 832	-	-
				w tym: środki unijne *	40 832	40 832	-
		6300	Udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie na doposażenie Stolarni Teatru w urzędzenia	-	50 000	50 000,00	100,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 050 282</b>	<b>3 800 282</b>	<b>412 077,04</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>1 560 282</b>	<b>1 560 282</b>	<b>-</b>
		6220	Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo – parkowym w Koszęcinie	1 490 000	1 490 000	412 077,04	27,7
		6220	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach Śląski Fundusz Filmowy	-	750 000	-	-
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 282	1 560 282	-
				w tym: środki unijne *	1 560 282	1 560 282	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 800 033</b>	<b>2 800 033</b>	<b>-</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>2 800 033</b>	<b>2 800 033</b>	<b>-</b>
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 033	2 800 033	-
				w tym: środki unijne *	2 800 033	2 800 033	-
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>196 766</b>	<b>696 766</b>	<b>-</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>196 766</b>	<b>196 766</b>	<b>-</b>
		6220	Dostawa i montaż przemysłowych osuszaczy kondensacyjnych w magazynach zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach	-	500 000	-	-
		6229	POLiŚ 2014-2020, Dz. 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byleż kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno-edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 766	196 766	-
				w tym: środki unijne *	196 766	196 766	-
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 128 779</b>	<b>3 128 779</b>	<b>-</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>628 779</b>	<b>628 779</b>	<b>-</b>
		6560	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu	500 000	500 000	-	-
		6560	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej	2 000 000	2 000 000	-	-
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs - projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 779	400 779	-
				w tym: środki unijne *	400 779	400 779	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo Kulturowe - konkurs - projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 228 000	228 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	228 000	228 000	-	-
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 928 150</b>	<b>1 428 150</b>	<b>15 318,87</b>	<b>1,1</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>1 928 150</b>	<b>1 428 150</b>	<b>15 318,87</b>	<b>1,1</b>
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 600	205 600	-	-
				w tym: środki unijne *	305 600	205 600	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 400	822 400	-	-
				w tym: środki unijne *	1 222 400	822 400	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 050	80 050	15 318,87	19,1
				w tym: środki unijne *	80 050	80 050	15 318,87	19,1
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 100	320 100	-	-
				w tym: środki unijne *	320 100	320 100	-	-
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 168 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>86 143,60</b>	<b>2,0</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>300 000</b>	-	-	-
	92502	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>320 000</b>	<b>452 000</b>	<b>4 690,60</b>	<b>1,0</b>
		6050	Wykonanie zbiornika p.poż w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-
		6050	Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu (dokumentacja projektowa)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	220 000	-	-
		6053	Wykonanie 2 bacówek i projekty techniczne, infrastruktura pasterska / program life+ Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	112 000	4 690,60	4,2
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>2 848 000</b>	<b>3 823 000</b>	<b>81 453,00</b>	<b>2,1</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>300 000</b>	-	-	-
		6050	Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	800,00	0,4
		6050	Budowa pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	2 873 000	64 624,00	2,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Dokumentacja techniczna dla budowy pawilonu dla niedźwiedzi białych wraz z basenami - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000	150 000	-	-	
		6050	Budowa fontanny - dokumentacja i wykonanie - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 443 000	-	-	-	
		6050	Pawilon dla pelikanów małych wraz z dokumentacją - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000	600 000	16 029,00	2,7	
		6050	Dokumentacja projektowa – rozbudowa budynku hodowlanego dla zebra - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000	-	-	-	
		6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy budynku żyraf - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000	-	-	-	
		6059	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii -konkurs - projekt pn. "Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	300 000	-	-	-
		6060	Wiata na wózki dla dzieci - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000	-	-	-	
		6060	Kocioł warzelny elektryczny - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000	-	-	-	
		6060	Zestaw komputerowy - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000	-	-	-	
<b>Suma końcowa</b>				<b>834 059 294</b>	<b>810 711 245</b>	<b>114 014 518,62</b>	<b>14,1</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>818 441 294</b>	<b>794 697 245</b>	<b>98 000 518,62</b>	<b>12,3</b>
				<b>w tym środki unijne*</b>	<b>643 601 633</b>	<b>581 684 889</b>	<b>66 454 393,35</b>	<b>11,4</b>
				<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>15 618 000</b>	<b>16 014 000</b>	<b>16 014 000,00</b>	<b>100,0</b>

**Tabela IX**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
W 2018 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.*	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
600	Transport i łączność			-	-	1 200,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	1 200,00	-
<b>RAZEM A</b>				-	-	<b>1 200,00</b>	-
<b>B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	-	743,14	-
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	722,58	-
		0920		-	-	20,56	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			47 000	47 000	51 708,54	110,0
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	47 000	47 000	51 708,54	110,0
600	Transport i łączność			130 000	130 000	66 215,00	50,9
	60095	0610	Pozostała działalność	130 000	130 000	65 645,00	50,5
		0690		-	-	570,00	-
630	Turystyka			30 000	30 000	14 772,50	49,2
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	5 272,50	52,7
		0690		20 000	20 000	9 500,00	47,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000	6 000	4 714,84	78,6
	90002	0610	Gospodarka odpadami	6 000	6 000	4 714,84	78,6
<b>RAZEM B</b>				<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>138 154,02</b>	<b>64,9</b>
<b>RAZEM A + B</b>				<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>139 354,02</b>	<b>65,4</b>
<b>C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>							
600	Transport i łączność			500	500	150,00	30,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	150,00	30,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	5 450,00	54,5
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	5 450,00	54,5
<b>RAZEM C</b>				<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>5 600,00</b>	<b>53,3</b>
<b>D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>							
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	-	39,11	-
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	39,11	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 474	2 474	2 721,50	110,0
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 474	2 474	2 721,50	110,0
600	Transport i łączność			6 842	6 842	3 485,00	50,9
	60095	2360	Pozostała działalność	6 842	6 842	3 485,00	50,9
630	Turystyka			1 579	1 579	777,50	49,2
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	777,50	49,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316	316	248,15	78,5
	90002	2360	Gospodarka odpadami	316	316	248,15	78,5
<b>RAZEM D</b>				<b>11 211</b>	<b>11 211</b>	<b>7 271,26</b>	<b>64,9</b>
<b>RAZEM C + D</b>				<b>21 711</b>	<b>21 711</b>	<b>12 871,26</b>	<b>59,3</b>
<b>RAZEM A+B+C+D</b>				<b>234 711</b>	<b>234 711</b>	<b>152 225,28</b>	<b>64,9</b>

\* kwota dochodów przekazanych do 30 czerwca 2018 na rachunek:

- budżetu Wojewody Śląskiego wyniosła 134.574,02 zł,

- budżetu Województwa Śląskiego wyniosła 12.561,26 zł.

Różnicę przekazano 13.07.2018 r., co wynika z art. 255 uopf (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), który wskazuje terminy przekazywania dochodów na rachunki budżetów.

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2018 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 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)</b>	<b>73 928 809</b>	<b>74 357 667</b>	<b>34 281 353,38</b>	<b>321 066 928</b>	<b>333 068 317</b>	<b>150 773 254,22</b>
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 589 513	54 253 065	22 845 110,56	135 381 785	146 783 174	76 400 307,00
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>390 000</i>	<i>580 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 339 296	20 104 602	11 436 242,82	185 685 143	186 285 143	74 372 947,22
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>9 936 641</i>	<i>18 746 947</i>	<i>11 025 492,82</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>II</b>	<b>Dotacje z udziałem środków unijnych</b>	<b>84 289 080</b>	<b>88 435 688</b>	<b>31 419 133,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	26 908 634	28 824 059	8 400 355,77	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	57 380 446	59 611 629	23 018 777,26	-	-	-
<b>III</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>1 759 603</b>	<b>4 237 359</b>	<b>2 982 061,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	1 545 413	1 545 409,08	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	1 759 603	2 691 946	1 436 652,00	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>40 000</b>	<b>9 200,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>SUMA I + II + III + IV</b>	<b>159 979 492</b>	<b>167 070 714</b>	<b>68 691 748,39</b>	<b>321 066 928</b>	<b>333 068 317</b>	<b>150 773 254,22</b>

\*Wykaz podmiotów dotowanych w ramach projektów unijnych znajduje się na stronach <http://www.slaskie.pl/>; <http://www.scp-slask.pl/>; <http://pokl.wup-katowice.pl>.

## I Dotacje ze środków własnych ( bez udziału środków unijnych)

### A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 872 000	1 841 000	-	-	-	-
		01042			72 000	41 000	-	-	-	-
			2310		-	35 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	35 000	-	-	-	-
			2320		72 000	6 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	72 000	6 000	-	-	-	-
		01095	2710		1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
2	600	Ogółem			46 273 700	46 273 700	22 021 146,46	-	-	-
		60003			24 000 000	24 000 000	11 145 821,12	-	-	-
			2310		17 850 000	17 950 000	8 973 801,98	-	-	-
				Miasto Tychy	-	17 947 600	8 973 801,98	-	-	-
				środki niezaangażowane	17 850 000	2 400	-	-	-	-
			2800		6 150 000	6 050 000	2 172 019,14	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	4 099 536	2 049 766,80	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	244 505	122 252,34	-	-	-
				środki niezaangażowane	6 150 000	1 705 959	-	-	-	-
		60013	2320		22 273 700	22 273 700	10 875 325,34	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	1 893 139	1 893 139,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	792 945	792 945,00	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	1 123 003	1 123 003,00	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	1 725 568	1 725 568,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	1 135 079	1 135 035,24	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat Raciborski	-	1 372 560	1 372 560,00	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	1 317 550	1 306 334,10	-	-	-
				powiat Zawierciański	-	1 526 741	1 526 741,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	22 273 700	11 387 115	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>630</b>	<b>Ogółem</b>			-	<b>510 000</b>	-	-	-	-
		<b>63095</b>	<b>2710</b>		-	<b>510 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	510 000	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 477 375</b>	<b>727 375</b>	-	-	-	-
		<b>75018</b>	<b>2460</b>		<b>1 177 375</b>	<b>577 375</b>	-	-	-	-
				Politechnika Śląska	259 250	259 250	-	-	-	-
				Uniwersytet Śląski	618 125	318 125	-	-	-	-
				Uniwersytet Ekonomiczny	300 000	-	-	-	-	-
		<b>75075</b>	<b>2310</b>		<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	300 000	150 000	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>36 440</b>	<b>106 440</b>	<b>36 440,00</b>	-	-	-
		<b>80101</b>	<b>2310</b>		<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960,00</b>	-	-	-
				Racibórz	960	960	960,00	-	-	-
		<b>80110</b>	<b>2310</b>		<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480,00</b>	-	-	-
				Racibórz	480	480	480,00	-	-	-
		<b>80146</b>	<b>2710</b>		-	<b>70 000</b>	-	-	-	-
				gminy województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie	-	70 000	-	-	-	-
		<b>80195</b>	<b>2330</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	-	-	-
				Województwo Opolskie	35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
<b>6</b>	<b>803</b>	<b>Ogółem</b>			-	-	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>
		<b>80395</b>	<b>2270</b>		-	-	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000,00
7	851	Ogółem			405 000	595 000	-	60 000	60 000	51 497,00
		85153	2710		60 000	150 000	-	-	-	-
				gmina Konopiska	-	17 000	-	-	-	-
				gmina Lelów	-	5 800	-	-	-	-
				gmina Kobiór	-	11 857	-	-	-	-
				gmina Lyski	-	14 000	-	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	22 000	-	-	-	-
				gmina Mszana	-	6 500	-	-	-	-
				gmina Imielin	-	10 000	-	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	23 800	-	-	-	-
				gmina Wiry	-	9 600	-	-	-	-
				gmina Starcza	-	8 500	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	60 000	20 943	-	-	-	-
		85154			330 000	430 000	-	60 000	60 000	51 497,00
			2320		40 000	80 000	-	-	-	-
				powiat mikołowski	-	20 000	-	-	-	-
				powiat będziński	-	3 356	-	-	-	-
				powiat tarnogórski	-	3 850	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	40 000	52 794	-	-	-	-
			2560		-	-	-	60 000	60 000	51 497,00
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	-	51 497	51 497,00
				środki niezaangażowane	-	-	-	60 000	8 503	-
			2710		290 000	350 000	-	-	-	-
				gmina Konopiska	-	17 400	-	-	-	-
				gmina Mszana	-	7 048	-	-	-	-



Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Kobiór	-	12 000	-	-	-	-
				gmina Lyski	-	14 174	-	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	22 620	-	-	-	-
				gmina Lelów	-	5 800	-	-	-	-
				gmina Imielin	-	10 720	-	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	23 880	-	-	-	-
				gmina Wry	-	10 047	-	-	-	-
				gmina Starcza	-	8 726	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	290 000	217 585	-	-	-	-
		<b>85195</b>	<b>2800</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-	-	-
				Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach	15 000	15 000	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>415 598</b>	<b>333 100</b>	<b>333 100,00</b>	-	-	-
		<b>85311</b>	<b>2320</b>		<b>310 800</b>	<b>310 800</b>	<b>310 800,00</b>	-	-	-
				Gmina Miejska Żory Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy "Wspólna Pasja" w Żorach	92 500	92 500	92 500,00	-	-	-
				Miasto Ruda Śląska - Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej	157 250	157 250	157 250,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim	61 050	61 050	61 050,00	-	-	-
		<b>85332</b>	<b>2463</b>		<b>104 798</b>	-	-	-	-	-
				WUP - Opole	14 095	-	-	-	-	-
				OHP	34 206	-	-	-	-	-
				WUP Głubczyce	4 496	-	-	-	-	-
				WUP Nysa	12 408	-	-	-	-	-
				WUP Prudnik	7 273	-	-	-	-	-
				UPCR KPR v Ostrave	32 320	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85395	2710		-	22 300	22 300,00	-	-	-
				Kuźnia Raciborska	-	22 300	22 300,00	-	-	-
9	900	Ogółem			-	7 000	7 000,00	-	-	-
		90095	2710		-	7 000	7 000,00	-	-	-
				powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	-	7 000	7 000,00	-	-	-
10	921	Ogółem			4 109 400	3 779 450	447 424,10	135 321 785	145 523 174	75 148 810,00
		92106			69 300	69 300	67 274,10	33 722 239	34 272 239	17 299 783,00
			2480		-	-	-	33 722 239	34 272 239	17 299 783,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	7 343 235	7 893 235	3 933 235,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	11 010 148	11 010 148	5 655 072,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	15 368 856	15 368 856	7 711 476,00
			2800		69 300	69 300	67 274,10	-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	69 300	39 300	37 274,10	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	-	30 000	30 000,00	-	-	-
		92108	2480		-	-	-	13 076 666	13 791 703	6 866 666,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	13 076 666	13 791 703	6 866 666,00
		92109			100 000	225 000	75 000,00	3 646 019	4 097 019	2 073 341,00
			2480		-	-	-	3 646 019	4 097 019	2 073 341,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 765 210	1 976 210	945 200,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 380 809	1 620 809	840 809,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	500 000	500 000	287 332,00
			2800		100 000	225 000	75 000,00	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	50 000	-	-	-	-
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	100 000	175 000	75 000,00	-	-	-
		92114			3 900 100	3 285 100	185 100,00	24 904 072	28 628 044	15 579 403,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>2480</b>		-	-	-	<b>24 904 072</b>	<b>28 628 044</b>	<b>15 579 403,00</b>
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	1 710 071	2 648 071	1 160 010,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	17 000 000	16 972 000	9 232 000,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	3 419 961	4 746 618	2 373 618,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	310 804	335 804	159 800,00
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	-	-	2 463 236	3 925 551	2 653 975,00
			<b>2800</b>		<b>3 900 100</b>	<b>3 285 100</b>	<b>185 100,00</b>	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	500 000	-	-	-	-	-
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	3 350 000	2 950 000	-	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	75 000	75 000,00	-	-	-
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	50 100	200 100	50 100,00	-	-	-
		<b>92116</b>			-	<b>40 000</b>	-	<b>12 006 255</b>	<b>15 516 255</b>	<b>8 301 563,00</b>
			<b>2480</b>		-	-	-	<b>12 006 255</b>	<b>15 516 255</b>	<b>8 301 563,00</b>
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	12 006 255	15 516 255	8 301 563,00
			<b>2800</b>		-	<b>40 000</b>	-	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	40 000	-	-	-	-
		<b>92118</b>			-	<b>120 050</b>	<b>120 050,00</b>	<b>47 966 534</b>	<b>49 217 914</b>	<b>25 028 054,00</b>
			<b>2480</b>		-	-	-	<b>47 966 534</b>	<b>49 217 914</b>	<b>25 028 054,00</b>
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	23 317 906	23 355 906	11 924 316,00
				Muzeum Górnśląskie w Bytomiu	-	-	-	4 230 335	4 563 715	2 383 434,00
				Muzeum "Górnśląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	2 930 209	3 230 209	1 564 104,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	6 592 224	6 642 224	3 292 224,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	4 895 860	5 425 860	2 563 976,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	6 000 000	6 000 000	3 300 000,00
			2800		-	120 050	120 050,00	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	120 050	120 050,00	-	-	-
		92195	2800		40 000	40 000	-	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego	40 000	40 000	-	-	-	-
11	926	Ogółem			-	80 000	-	-	-	-
		92605	2710		-	80 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	80 000	-	-	-	-
<b>OGÓLEM A</b>					<b>54 589 513</b>	<b>54 253 065</b>	<b>22 845 110,56</b>	<b>135 381 785</b>	<b>146 783 174</b>	<b>76 400 307,00</b>

### B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			800 000	800 000	441 100,00	-	-	-
		01095	2360		800 000	800 000	441 100,00	-	-	-
				Związek Młodzieży Wiejskiej	-	7 500	7 500,00			
				Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumacyjne w Koniakowie	-	440 000	225 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Lipowa	-	16 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego	-	200 000	200 000,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	800 000	128 500	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			-	-	-	<b>185 685 143</b>	<b>186 285 143</b>	<b>74 372 947,22</b>
		<b>60001</b>	<b>2580</b>		-	-	-	<b>185 685 143</b>	<b>186 285 143</b>	<b>74 372 947,22</b>
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	34 960 045	34 960 045	16 696 116,44
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	140 000 000	140 000 000	57 676 830,78
				środki niezaangażowane	-	-	-	10 725 098	11 325 098	-
<b>3</b>	<b>630</b>	<b>Ogółem</b>			<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>78 111,00</b>	-	-	-
		<b>63003</b>	<b>2360</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>78 111,00</b>	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej	-	14 185	14 185,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach	-	15 459	15 459,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu	-	14 248	14 248,00	-	-	-
				Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów Bielsku-Białej	-	5 466	5 466,00	-	-	-
				Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gliwickiej w Gliwicach	-	9 690	9 690,00	-	-	-
				Fundacja Akademii Rozwoju Kreatywnego w Wojkowicach	-	7 070	7 070,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląska Izba Turystyki w Katowicach	-	4 993	4 993,00	-	-	-
				Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Częstochowie	-	12 662	-	-	-	-
				Jurajska Organizacja Turystyczna w Zawierciu	-	4 227	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Ogółem</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>129 000,00</b>	-	-	-
		<b>71095</b>	<b>2360</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>129 000,00</b>	-	-	-
				Fundacji "Think Silesia" w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	35 000	35 000,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jaworznicka Izba Gospodarcza w Jaworznie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	21 000	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>620 905</b>	<b>820 905</b>	<b>135 000,00</b>	-	-	-
		<b>75018</b>			<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	-
			<b>2360</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>55 000,00</b>	-	-	-
				Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" w Wodzisławiu Śląskim	-	55 000	55 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	100 000	45 000	-	-	-	-
		<b>2470</b>			<b>300 000</b>	-	-	-	-	-
				Wyższa Szkoła Techniczna	300 000	-	-	-	-	-
		<b>75075</b>	<b>2360</b>		-	<b>500 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	500 000	-	-	-	-
		<b>75095</b>			<b>220 905</b>	<b>220 905</b>	<b>80 000,00</b>	-	-	-
			<b>2360</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>80 000,00</b>	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej	-	100 000	80 000,00	-	-	-
				Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych	-	68 320	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	200 000	31 680	-	-	-	-
		<b>2830</b>			<b>20 905</b>	<b>20 905</b>	-	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	20 905	20 905	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>754</b>	<b>Ogółem</b>			<b>540 000</b>	<b>522 000</b>	<b>435 500,00</b>	-	-	-
		<b>75415</b>	<b>2360</b>		<b>540 000</b>	<b>522 000</b>	<b>435 500,00</b>	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	360 000	303 500,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	162 000	132 000,00	-	-	-
7	801	Ogółem			330 000	380 000	96 900,00	-	-	-
		80195	2360		330 000	380 000	96 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Sosnowcu	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem do celu" w Dąbrowie Górniczej	-	19 400	19 400,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach	50 000	50 000	50 000,00	-	-	-
				Fundacja Ekologiczna Arka w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	280 000	283 100	-	-	-	-
8	851	Ogółem			1 950 000	2 130 000	532 875,81	-	-	-
		85153			180 000	270 000	60 710,00	-	-	-
			2360		180 000	90 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	180 000	90 000	-	-	-	-
			2810		-	90 000	39 990,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja", Bielsko-Biała	-	28 375	-	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei", Bytom	-	19 990	19 990,00	-	-	-
				Fundacja POMOST, Zabrze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	21 635	-	-	-	-
			2820		-	90 000	20 720,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa", Pławniowice	-	18 320	18 320,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Warszawa	-	2 400	2 400,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	69 280	-	-	-	-
		<b>85154</b>			<b>1 140 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>158 474,00</b>	-	-	-
		<b>2360</b>			<b>340 000</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	340 000	90 000	-	-	-	-
		<b>2810</b>			-	<b>170 000</b>	<b>63 279,00</b>	-	-	-
				Fundacja POMOST, Zabrze	-	38 733	38 733,00	-	-	-
				Fundacja "Godne Życie", Dąbrowa Górnicza	-	24 546	24 546,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	106 721	-	-	-	-
		<b>2820</b>			-	<b>170 000</b>	<b>95 195,00</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa", Pławniowice	-	11 400	-	-	-	-
				Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Jedność" Myszków	-	29 940	29 940,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "DWÓJKA", Katowice	-	18 460	18 460,00	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, Katowice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Katowice	-	12 580	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót", Mikołów	-	16 795	16 795,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	50 825	-	-	-	-
		<b>2830</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	800 000	800 000	-	-	-	-
		<b>85195</b>	<b>2360</b>		<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>313 691,81</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie "AMICUS" z siedzibą w Lublińcu	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Psychoedukacji i Rozwoju z siedzibą w Sosnowcu	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie OLIGOS z siedzibą w Rybniku	-	16 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie YAVA z siedzibą w Częstochowie	-	27 500	16 000,00	-	-	-



Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Instytut Dietetyki Klinicznej Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Bielsku-Białej	-	29 500	29 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój" z siedzibą w Gliwicach	-	44 500	27 000,00	-	-	-
				Bytomski Klub Samorządowy z siedzibą w Bytomiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą "Razem" z siedzibą w Zabrze	-	18 000	-	-	-	-
				Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri z siedzibą w Zielonkach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Fundacja Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie	-	30 000	-	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska z siedzibą w Katowicach	-	27 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie "Pod Wieżą" z siedzibą w Rybniku	-	13 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Tęczówka z siedzibą w Katowicach	-	24 850	-	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrze	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" z siedzibą w Bielsku-Białej	-	40 600	40 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół z siedzibą w Siemianowicach Śląskich	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A z siedzibą w Bielsku-Białej	-	14 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja GIESCHE z siedzibą w Katowicach	-	18 150	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Rodziny z siedzibą w Bielsku-Białej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Akademii Rozwoju Kreatywnego z siedzibą w Markłowicach	-	9 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie "Złote lata" z siedzibą w Lublińcu	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/o w Częstochowie	-	36 000	36 000,00	-	-	-
				Fundacja RENEZIS z siedzibą w Rybniku	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" z siedzibą w Cieszynie	-	6 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Nasza szkoła-nasz dom" Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej z siedzibą w Zabrze	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Wspólnota Amazonek "Ostoja" z siedzibą w Bytomiu	-	14 022	14 021,81	-	-	-
				Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	-	12 830	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Częstochowskie "Amazonki" z siedzibą w Częstochowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek "Życie" z siedzibą w Sosnowcu	-	14 030	-	-	-	-
				Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM z siedzibą w Sosnowcu	-	10 570	10 570,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" z siedzibą w Chorzowie	-	8 900	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	630 000	81 548	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>360 750</b>	<b>360 750</b>	<b>360 750,00</b>	-	-	-
		<b>85311</b>			<b>360 750</b>	<b>360 750</b>	<b>360 750,00</b>	-	-	-
			<b>2810</b>		<b>166 500</b>	<b>166 500</b>	<b>166 500,00</b>	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci", Zabrze	166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
			<b>2820</b>		<b>194 250</b>	<b>194 250</b>	<b>194 250,00</b>	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże", Mikołów – Borowa Wieś	53 650	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" w Jastrzębiu-Zdrój	25 900	25 900	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy	40 700	40 700	40 700,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej						
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	74 000	74 000	74 000,00	-	-	-
<b>10</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>6 935 947</b>	<b>6 935 947</b>	<b>3 302 112,01</b>	-	-	-
		<b>85509</b>	<b>2360</b>		<b>1 309 000</b>	<b>1 309 000</b>	<b>624 000,00</b>	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	1 256 640	624 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	1 309 000	52 360	-	-	-	-
		<b>85510</b>	<b>2360</b>		<b>5 626 947</b>	<b>5 626 947</b>	<b>2 678 112,01</b>	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	3 692 304	1 838 604,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej	-	1 882 320	839 508,01	-	-	-
				środki niezaangażowane	5 626 947	52 323	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 346 694</b>	<b>1 700 000</b>	<b>553 000,00</b>	-	-	-
		<b>92120</b>	<b>2720</b>		<b>446 694</b>	<b>700 000</b>	-	-	-	-
				Dotacje na konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	446 694	700 000	-	-	-	-
		<b>92195</b>	<b>2360</b>		<b>900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>553 000,00</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy, Rybnik-Niewiadom	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Fundacja Kreatywny Śląsk, Ruda Śląska	-	8 300	8 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Tarnowskie Góry	-	33 000	33 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec, Katowice	-	17 000	17 000,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział w Cieszynie, Cieszyn	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska, Kamienica Polska	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Fabryka Kulturalna, Dąbrowa Górnicza	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT, Chorzów	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej, Żarki	-	10 700	10 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Folklorystyczne Silesianie, Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne, Ustroń	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Jazdaa Polska! Fundacja na rzecz młodych twórców, Poręba	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr - Zarząd Główny, Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała, Bielsko-Biała	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu, Jaworze	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich, Siemianowice Śląskie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Wrocław	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Lock, Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń, Ustroń	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Będzin	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MOJE MIASTO, Rydułtowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej", Gliwice	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja EC Generator, Gliwice	-	20 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Warszawa	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatr Rawa, Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl, Częstochowa	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Teatr Iota, Wydminy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Bielsko-Biała	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Giesche, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztynk.art, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Eurolok, Nędza	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru, Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Bytomski Klub Samorządowy, Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry, Racibórz	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Zacisze Grażyny, Niewieszce	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki, Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, Bytom	-	102 000	42 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Archiwum, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski, Sosnowiec	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium, Gliwice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Living Space Theatre, Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Serduchowo”, Rybnik	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ON/OFF, Tychy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Szafa Gra, Ornontowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych, Chorzów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej "Strefa Szarej", Cieszyn	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Serfenta, Cieszyn	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne, Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Intro Light, Racibórz	-	8 000	-	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Częstochowie	-	5 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	369 000	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>926</b>	<b>Ogółem</b>			<b>6 210 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>5 371 894,00</b>	-	-	-
		<b>92605</b>	<b>2360</b>		<b>6 210 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>5 371 894,00</b>	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej Katowice	-	25 350	25 350,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona Częstochowa	-	29 750	15 000,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu Rybnik	-	17 945	17 945,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu Chorzów	-	43 940	43 940,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski Katowice	-	66 265	66 265,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego Katowice	-	20 280	17 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny Katowice	-	50 490	50 490,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	62 500	33 750,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie Tarnowskie Góry	-	40 520	40 520,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki Rybnik	-	23 200	23 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo Bytom	-	107 300	107 300,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu Mysłowice	-	23 500	23 500,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Kajakowy Katowice	-	48 410	48 410,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate Katowice	-	28 820	28 820,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjne Bytom	-	12 620	12 620,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu Jaworze	-	12 730	12 730,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski Katowice	-	47 020	15 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki Katowice	-	71 200	71 200,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski Katowice	-	16 300	16 300,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	160 020	24 003,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła	-	159 666	89 666,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej Katowice	-	20 600	20 600,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Atut" Częstochowa	-	12 460	12 460,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice	-	98 790	98 790,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	76 220	76 220,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej Katowice	-	93 800	93 800,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki Mysłowice	-	127 970	127 970,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów Tarnowskie Góry	-	22 190	22 190,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej Bielsko-Biała	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Katowice	-	11 460	11 460,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych	-	29 770	12 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego Katowice	-	41 628	41 628,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy Zabrze	-	72 620	72 620,00	-	-	-
				Śląski Związek Sermierczy Katowice	-	118 200	118 200,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do Częstochowa	-	68 146	49 217,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor" Częstochowa	-	10 900	10 900,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego Katowice	-	41 060	30 000,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Tenisowy Zabrze	-	54 800	48 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu Racibórz	-	16 700	16 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	65 160	65 160,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski Katowice	-	26 830	26 830,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Warszowice" Warszowice	-	13 500	13 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF Katowice	-	175 000	175 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa	-	1 708	1 708,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Katowice	-	64 029	64 029,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice	-	11 263	11 263,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start" Katowice	-	105 000	105 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice	-	229 000	229 000,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Katowice	-	320 000	320 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie Rybnik	-	82 000	82 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy Katowice	-	310 000	310 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu Katowice	-	1 900 000	1 900 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski Katowice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki Gliwice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski Częstochowa	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski w Bielsku-Białej	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybniku	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Katowice	-	100 000	33 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Ciężkowianka" Jaworzno	-	4 000	4 000,00	-	-	-



Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Koziegłowy	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, Jastrzębie Zdrój	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "SET" Kaniów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie w Gminie Poczesna	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Aktywne Beskidy Bielsko-Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "4" Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Zapaśniczy "Unia" Racibórz	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons" Tychy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Szermierki Sosnowiec	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint" Bielsko-Biała	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast" Gliwice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "MIG" Gliwice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ" Cieszyn	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders" Żywiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe Reprezentacji Śląska Liga Górnicza z/s Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Reprezentacji Śląska Oldboyów Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Sportowy "Górnik" Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy	-	36 640	36 640,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Tempo" Puńców	-	9 800	-	-	-	-
				Klub Sportowy "MarioSport" Cieszyn	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Gwardia" Bielsko-Biała	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Zarząd Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Śląskiego Katowice	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni" Bytom	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego Jastrzębie Zdrój	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej Tychy	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	421 930	-	-	-	-
<b>OGÓLEM B</b>					<b>19 339 296</b>	<b>20 104 602</b>	<b>11 436 242,82</b>	<b>185 685 143</b>	<b>186 285 143</b>	<b>74 372 947,22</b>

<b>OGÓLEM I (A+B)</b>	<b>73 928 809</b>	<b>74 357 667</b>	<b>34 281 353,38</b>	<b>321 066 928</b>	<b>333 068 317</b>	<b>150 773 254,22</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

## II Dotacje z udziałem środków unijnych

### A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>150</b>	<b>Ogółem</b>			<b>480 997</b>	<b>480 997</b>	<b>160 042,04</b>
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2059	15 500	15 500	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	465 497	465 497	160 042,04
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			<b>151 780</b>	<b>151 780</b>	<b>-</b>
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	151 780	151 780	-
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Ogółem</b>			<b>110 020</b>	<b>110 020</b>	<b>-</b>
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	110 020	110 020	-
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>655 095</b>	<b>655 095</b>	<b>344 800,00</b>
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	655 095	655 095	344 800,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>7 750 457</b>	<b>7 657 600</b>	<b>3 022 186,30</b>
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	7 750 457	7 657 600	3 022 186,30
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>6 044 890</b>	<b>6 054 890</b>	<b>551 197,12</b>
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2059	6 044 890	6 054 890	551 197,12
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>10 364 378</b>	<b>12 202 660</b>	<b>4 210 177,86</b>
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	31 955	38 863	21 288,22
				2059	1 763 000	1 700 462	782 503,25
				2461	9 058	10 176	-
				2467	465 145	-	-
				2469	70 202	-	-
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	736 500	736 500	123 911,97
				2057	-	2 046 437	1 745 716,67
				2058	1 872 990	1 872 990	638 682,16
				2059	5 415 528	5 797 232	898 075,59

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>111 952,45</b>
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	1 098 000	1 098 000	111 952,45
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			<b>133 380</b>	<b>143 380</b>	-
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2059	84 685	84 685	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	46 495	46 495	-
		90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2059	2 200	12 200	-
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>119 637</b>	<b>269 637</b>	-
		92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Teatry	2809	13 068	13 068	-
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostałe instytucje kultury	2809	46 125	46 125	-
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Biblioteki	2809	41 199	41 199	-
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2059	19 245	169 245	-
<b>OGÓLEM A</b>					<b>26 908 634</b>	<b>28 824 059</b>	<b>8 400 355,77</b>

### B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
<b>1</b>	<b>150</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 476 799</b>	<b>1 476 799</b>	<b>368 629,65</b>
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	3 865	3 865	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 472 934	1 472 934	368 629,65
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			<b>45 405</b>	<b>45 405</b>	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2009	45 405	45 405	-
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Ogółem</b>			<b>31 220</b>	<b>61 220</b>	<b>1 894,74</b>
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	31 220	61 220	1 894,74

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
4	750	Ogółem			1 616 923	1 590 342	462 920,00
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 421 923	1 399 329	415 166,75
				2009	195 000	191 013	47 753,25
5	801	Ogółem			5 261 205	5 261 205	806 470,80
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	5 261 205	5 261 205	806 470,80
6	851	Ogółem			-	150 000	-
		85111	Ochrona zdrowia/Szpitala ogólne	2009	-	150 000	-
7	852	Ogółem			10 776 685	10 776 685	4 695 416,77
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	10 776 685	10 776 685	4 695 416,77
8	853	Ogółem			36 791 089	38 868 853	16 335 752,74
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	32 614 045	34 685 063	15 161 167,42
				2471	83 544	90 290	-
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	4 093 500	4 093 500	1 174 585,32
9	855	Ogółem			1 342 000	1 342 000	347 692,56
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	1 342 000	1 342 000	347 692,56
10	900	Ogółem			34 305	34 305	-
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2009	22 130	22 130	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	11 625	11 625	-
		90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2009	550	550	-
11	921	Ogółem			4 815	4 815	-
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2009	4 815	4 815	-
<b>OGÓLEM B</b>					<b>57 380 446</b>	<b>59 611 629</b>	<b>23 018 777,26</b>

<b>OGÓLEM II (A+B)</b>	<b>84 289 080</b>	<b>88 435 688</b>	<b>31 419 133,03</b>
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

### III Zwroty dotacji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	1 545 413	1 545 409,08
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		1 759 603	2 691 946	1 436 652,00
<b>OGÓLEM III (A+B)</b>		<b>1 759 603</b>	<b>4 237 359</b>	<b>2 982 061,08</b>

### IV Przelewy redystrybucyjne\*

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5
Przelewy redystrybucyjne		2 000	40 000	9 200,90

\* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nielektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH  
WYDATKI W 2018 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	48	47,40	23 300	1 647,00	23 348	89,39	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	41	40,30	8 100	3 435,00	8 141	3 168,86	-	-
3	Gimnazja	801/80110	-	-	10 300	6 519,00	10 300	4 200,00	-	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	100	9,00	100	-	-	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	26	25,93	131 500	64 528,79	131 526	47 896,63	11 970	2 176,71
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	1 010	1 009,92	52 700	37 739,90	53 710	23 226,75	8 178	4 064,72
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	9 900	3 865,39	9 900	3 402,15	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	66 200	15 332,10	66 200	8 001,61	30 070	5 407,13
9	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	3 006	3 004,91	2 994 510	1 137 776,56	2 997 516	926 666,37	711 565	314 347,26
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	185 010	54 804,41	185 010	25 756,28	1 200	-
11	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	1 000	1 000,00	1 000	-	-	-
12	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	5 000	3 761,90	5 000	2 024,56	-	-
13	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	15 000	9 184,83	15 000	5 074,55	-	-
14	Internaty i bursy szkolne	854/85410	5	4,50	3 520	-	3 525	4,50	-	-
15	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	3 300	1 431,25	3 300	197,28	-	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>4 136</b>	<b>4 132,96</b>	<b>3 509 440</b>	<b>1 341 035,13</b>	<b>3 513 576</b>	<b>1 049 708,93</b>	<b>762 983</b>	<b>325 995,82</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE  
SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
W 2018 ROKU**

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach.
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach.
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu.
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku.
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze.
13. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie.
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.
16. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.
17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.
18. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
19. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
20. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach – Zdroju.
21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.
22. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.
23. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie.
24. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2018 ROKU**

w zł

Województwo	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
Śląskie	245 000 000	244 496 442,15



**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW  
UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓLROCZE 2018 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						
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>						<b>Plan pierwotny*</b>	<b>828 877 132</b>	<b>533 672 129</b>	<b>132 653 625</b>	<b>160 299 201</b>	<b>2 252 177</b>						
						bieżące	185 917 499	91 697 884	80 979 575	13 061 650	178 390						
						inwestycyjne	642 959 633	441 974 245	51 674 050	147 237 551	2 073 787						
						<b>Plan po zmianach*</b>	<b>773 017 346</b>	<b>491 970 179</b>	<b>135 176 206</b>	<b>143 252 040</b>	<b>2 618 921</b>						
						bieżące	192 228 912	94 618 841	83 813 881	13 251 058	545 132						
						inwestycyjne	580 788 434	397 351 338	51 362 325	130 000 982	2 073 789						
						<b>Wykonanie*</b>	<b>138 624 846,02</b>	<b>85 838 670,88</b>	<b>30 540 527,80</b>	<b>22 048 277,07</b>	<b>197 370,27</b>						
						bieżące	72 637 298,38	38 389 422,54	29 019 815,79	5 168 882,45	59 177,60						
inwestycyjne	65 987 547,64	47 449 248,34	1 520 712,01	16 879 394,62	138 192,67												
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</b>						<b>Plan pierwotny</b>	<b>799 794 860</b>	<b>517 834 435</b>	<b>124 390 612</b>	<b>155 495 176</b>	<b>2 074 637</b>						
						Bieżące	161 302 434	75 900 990	72 723 012	12 677 582	850						
						inwestycyjne	638 492 426	441 933 445	51 667 600	142 817 594	2 073 787						
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>739 109 564</b>	<b>474 346 727</b>	<b>124 390 612</b>	<b>138 297 260</b>	<b>2 074 965</b>						
						Bieżące	162 884 837	77 135 014	73 033 012	12 715 635	1 176						
						inwestycyjne	576 224 727	397 211 713	51 357 600	125 581 625	2 073 789						
						<b>Wykonanie</b>	<b>126 606 765,63</b>	<b>79 202 158,20</b>	<b>25 323 887,09</b>	<b>21 942 527,67</b>	<b>138 192,67</b>						
						bieżące	60 645 937,89	31 776 325,36	23 806 479,48	5 063 133,05	-						
						inwestycyjne	65 960 827,74	47 425 832,84	1 517 407,61	16 879 394,62	138 192,67						
						<b>Pozostałe Programy</b>						<b>Plan pierwotny</b>	<b>29 082 272</b>	<b>15 837 694</b>	<b>8 263 013</b>	<b>4 804 025</b>	<b>177 540</b>
												Bieżące	24 615 065	15 796 894	8 256 563	384 068	177 540
												inwestycyjne	4 467 207	40 800	6 450	4 419 957	-
												<b>Plan po zmianach</b>	<b>33 907 782</b>	<b>17 623 452</b>	<b>10 785 594</b>	<b>4 954 780</b>	<b>543 956</b>
												bieżące	29 344 075	17 483 827	10 780 869	535 423	543 956
inwestycyjne	4 563 707	139 625	4 725	4 419 357	-												
<b>Wykonanie</b>	<b>12 018 080,39</b>	<b>6 636 512,68</b>	<b>5 216 640,71</b>	<b>105 749,40</b>	<b>59 177,60</b>												
bieżące	11 991 360,49	6 613 097,18	5 213 336,31	105 749,40	59 177,60												
inwestycyjne	26 719,90	23 415,50	3 304,40	-	-												
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</b>																	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą</b>											
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	851/851/58	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>360 000</b>	-	<b>360 000</b>	-	-
						bieżące	150 000	-	150 000	-	-
						inwestycyjne	210 000	-	210 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/150/1	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 521 450</b>	-	<b>1 521 450</b>	-	-
						bieżące	18 750	-	18 750	-	-
						inwestycyjne	1 502 700	-	1 502 700	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>621 450</b>	-	<b>621 450</b>	-	-
						bieżące	18 750	-	18 750	-	-
						inwestycyjne	602 700	-	602 700	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	11051/051	<b>Plan pierwotny</b>	<b>46 115</b>	-	<b>46 115</b>	-	-
						bieżące	615	-	615	-	-
						inwestycyjne	45 500	-	45 500	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>46 115</b>	-	<b>46 115</b>	-	-
						bieżące	615	-	615	-	-
						inwestycyjne	45 500	-	45 500	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	50006/006	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 753 965</b>	-	<b>1 753 965</b>	-	-
						bieżące	21 615	-	21 615	-	-
						inwestycyjne	1 732 350	-	1 732 350	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 863 965</b>	-	<b>1 863 965</b>	-	-
						bieżące	21 615	-	21 615	-	-
						inwestycyjne	1 842 350	-	1 842 350	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/9006/006	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 957 825</b>	-	<b>1 957 825</b>	-	-
						bieżące	24 125	-	24 125	-	-
						inwestycyjne	1 933 700	-	1 933 700	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 027 825</b>	-	<b>2 027 825</b>	-	-
						bieżące	24 125	-	24 125	-	-
						inwestycyjne	2 003 700	-	2 003 700	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>800 375</b>	-	<b>800 375</b>	-	-
						bieżące	9 875	-	9 875	-	-
						inwestycyjne	790 500	-	790 500	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>800 375</b>	-	<b>800 375</b>	-	-
						bieżące	9 875	-	9 875	-	-
						inwestycyjne	790 500	-	790 500	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/9006/006	<b>Plan pierwotny</b>	<b>203 455</b>	-	<b>203 455</b>	-	-
						bieżące	2 505	-	2 505	-	-
						inwestycyjne	200 950	-	200 950	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>203 455</b>	-	<b>203 455</b>	-	-
						bieżące	2 505	-	2 505	-	-
						inwestycyjne	200 950	-	200 950	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	56009/009	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 015 375</b>	-	<b>13 015 375</b>	-	-
						bieżące	160 375	-	160 375	-	-
						inwestycyjne	12 855 000	-	12 855 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 811 841</b>	-	<b>1 811 841</b>	-	-
						bieżące	160 375	-	160 375	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	1 651 466	-	1 651 466	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>148 375,30</b>	-	<b>148 375,30</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	148 375,30	-	148 375,30	-	-
9.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/00005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 389 210</b>	-	<b>2 389 210</b>	-	-
						bieżące	36 810	-	36 810	-	-
						inwestycyjne	2 352 400	-	2 352 400	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 389 210</b>	-	<b>1 389 210</b>	-	-
						bieżące	36 810	-	36 810	-	-
						inwestycyjne	1 352 400	-	1 352 400	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
10.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	10006/006	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 152 620</b>	-	<b>4 152 620</b>	-	-
						bieżące	51 170	-	51 170	-	-
						inwestycyjne	4 101 450	-	4 101 450	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 032 620</b>	-	<b>1 032 620</b>	-	-
						bieżące	51 170	-	51 170	-	-
						inwestycyjne	981 450	-	981 450	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
11.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	10006/006	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 822 795</b>	-	<b>4 822 795</b>	-	-
						bieżące	55 645	-	55 645	-	-
						inwestycyjne	4 767 150	-	4 767 150	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>972 795</b>	-	<b>972 795</b>	-	-
						bieżące	55 645	-	55 645	-	-
						inwestycyjne	917 150	-	917 150	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 547 065</b>	-	<b>1 547 065</b>	-	-
						bieżące	19 065	-	19 065	-	-
						inwestycyjne	1 528 000	-	1 528 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 197 065</b>	-	<b>1 197 065</b>	-	-
						bieżące	169 065	-	169 065	-	-
						inwestycyjne	1 028 000	-	1 028 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
13.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>405 145</b>	-	<b>405 145</b>	-	-
						bieżące	4 995	-	4 995	-	-
						inwestycyjne	400 150	-	400 150	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>405 145</b>	-	<b>405 145</b>	-	-
						bieżące	4 995	-	4 995	-	-
						inwestycyjne	400 150	-	400 150	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>15 318,87</b>	-	<b>15 318,87</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	15 318,87	-	15 318,87	-	-						
14.	V	5.4/ 5.4.2	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90006	<b>Plan pierwotny</b>	<b>223 000</b>	-	<b>223 000</b>	-	-
						bieżące	2 750	-	2 750	-	-
						inwestycyjne	220 250	-	220 250	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>223 000</b>	-	<b>223 000</b>	-	-
						bieżące	2 750	-	2 750	-	-
						inwestycyjne	220 250	-	220 250	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
15.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90006	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 510 000</b>	-	<b>4 510 000</b>	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	4 500 000	-	4 500 000	-	-
<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-						
bieżące	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 610 000</b>	-	<b>6 610 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 610 000	-	6 610 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan pierwotny</b>	<b>545 000</b>	-	<b>545 000</b>	-	-
						bieżące	480 000	-	480 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>545 000</b>	-	<b>545 000</b>	-	-
						bieżące	480 000	-	480 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>39 424,09</b>	-	<b>39 424,09</b>	-	-
						bieżące	39 424,09	-	39 424,09	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan pierwotny</b>	<b>80 000</b>	-	<b>80 000</b>	-	-
						bieżące	60 000	-	60 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>80 000</b>	-	<b>80 000</b>	-	-
						bieżące	60 000	-	60 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 160 000</b>	-	<b>2 160 000</b>	-	-
						bieżące	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						inwestycyjne	260 000	-	260 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 160 000</b>	-	<b>2 160 000</b>	-	-
						bieżące	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						inwestycyjne	260 000	-	260 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>421 795,55</b>	-	<b>421 795,55</b>	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	VIII	8.3/ 8.3.1	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/8/55	bieżące	420 220,92	-	420 220,92	-	-
						inwestycyjne	1 574,63	-	1 574,63	-	-
						<b>Plan pierwotny</b>	<b>85 000</b>	-	<b>85 000</b>	-	-
						bieżące	65 000	-	65 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>85 000</b>	-	<b>85 000</b>	-	-
						bieżące	65 000	-	65 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
21.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/8/595	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 790 000</b>	-	<b>1 790 000</b>	-	-
						bieżące	1 730 000	-	1 730 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 795 000</b>	-	<b>1 795 000</b>	-	-
						bieżące	1 730 000	-	1 730 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>42 025,35</b>	-	<b>42 025,35</b>	-	-
						bieżące	40 997,85	-	40 997,85	-	-
						inwestycyjne	1 027,50	-	1 027,50	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	562/8/258	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 125 000</b>	-	<b>3 125 000</b>	-	-
						bieżące	2 950 000	-	2 950 000	-	-
						inwestycyjne	175 000	-	175 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 125 000</b>	-	<b>3 125 000</b>	-	-
						bieżące	2 950 000	-	2 950 000	-	-
						inwestycyjne	175 000	-	175 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>187 013,25</b>	-	<b>187 013,25</b>	-	-
						bieżące	187 013,25	-	187 013,25	-	-
						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
23.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 650 000</b>	-	<b>1 650 000</b>	-	-
						bieżące	1 530 000	-	1 530 000	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 650 000</b>	-	<b>1 650 000</b>	-	-
						bieżące	1 530 000	-	1 530 000	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>164 743,91</b>	-	<b>164 743,91</b>	-	-
						bieżące	164 743,91	-	164 743,91	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 660 000</b>	-	<b>2 660 000</b>	-	-
						bieżące	2 520 000	-	2 520 000	-	-
						inwestycyjne	140 000	-	140 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 660 000</b>	-	<b>2 660 000</b>	-	-
						bieżące	2 520 000	-	2 520 000	-	-
						inwestycyjne	140 000	-	140 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>190 000</b>	-	<b>190 000</b>	-	-
						bieżące	170 000	-	170 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>190 000</b>	-	<b>190 000</b>	-	-
						bieżące	170 000	-	170 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>63 684,20</b>	-	<b>63 684,20</b>	-	-
						bieżące	63 684,20	-	63 684,20	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 563 000</b>	-	<b>5 563 000</b>	-	-
						bieżące	5 563 000	-	5 563 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 563 000</b>	-	<b>5 563 000</b>	-	-
						bieżące	5 563 000	-	5 563 000	-	-



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 205 617,89</b>	-	<b>3 205 617,89</b>	-	-
						bieżące	3 205 617,89	-	3 205 617,89	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 440 000</b>	-	<b>2 440 000</b>	-	-
						bieżące	2 310 000	-	2 310 000	-	-
						inwestycyjne	130 000	-	130 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 440 000</b>	-	<b>2 440 000</b>	-	-
						bieżące	2 310 000	-	2 310 000	-	-
						inwestycyjne	130 000	-	130 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>621 405,91</b>	-	<b>621 405,91</b>	-	-
						bieżące	620 506,00	-	620 506,00	-	-
						inwestycyjne	899,91	-	899,91	-	-
28.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 080 000</b>	-	<b>1 080 000</b>	-	-
						bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						inwestycyjne	80 000	-	80 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 080 000</b>	-	<b>1 080 000</b>	-	-
						bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						inwestycyjne	80 000	-	80 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>282 656,38</b>	-	<b>282 656,38</b>	-	-
						bieżące	282 656,38	-	282 656,38	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 155 000</b>	-	<b>2 155 000</b>	-	-
						bieżące	2 020 000	-	2 020 000	-	-
						inwestycyjne	135 000	-	135 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 155 000</b>	-	<b>2 155 000</b>	-	-
						bieżące	2 020 000	-	2 020 000	-	-
						inwestycyjne	135 000	-	135 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>225 000</b>	-	<b>225 000</b>	-	-
						bieżące	205 000	-	205 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>225 000</b>	-	<b>225 000</b>	-	-
						bieżące	205 000	-	205 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>77 908,55</b>	-	<b>77 908,55</b>	-	-
						bieżące	77 908,55	-	77 908,55	-	-
31.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 645 000</b>	-	<b>1 645 000</b>	-	-
						bieżące	1 410 000	-	1 410 000	-	-
						inwestycyjne	235 000	-	235 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 645 000</b>	-	<b>1 645 000</b>	-	-
						bieżące	1 410 000	-	1 410 000	-	-
						inwestycyjne	235 000	-	235 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>644 551,32</b>	-	<b>644 551,32</b>	-	-
						bieżące	644 551,32	-	644 551,32	-	-
32.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 025 000</b>	-	<b>3 025 000</b>	-	-
						bieżące	2 790 000	-	2 790 000	-	-
						inwestycyjne	235 000	-	235 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 020 000</b>	-	<b>3 020 000</b>	-	-
						bieżące	2 790 000	-	2 790 000	-	-
						inwestycyjne	230 000	-	230 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>814 091,00</b>	-	<b>814 091,00</b>	-	-
						bieżące	814 091,00	-	814 091,00	-	-
33.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 365 000</b>	-	<b>2 365 000</b>	-	-
						bieżące	2 365 000	-	2 365 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 365 000</b>	-	<b>2 365 000</b>	-	-
						bieżące	2 365 000	-	2 365 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>902 664,27</b>	-	<b>902 664,27</b>	-	-
						bieżące	902 664,27	-	902 664,27	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
34.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>764 555</b>	-	<b>764 555</b>	-	-
						bieżące	25 805	-	25 805	-	-
						inwestycyjne	738 750	-	738 750	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 284 555</b>	-	<b>1 284 555</b>	-	-
						bieżące	25 805	-	25 805	-	-
						inwestycyjne	1 258 750	-	1 258 750	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>101 500,68</b>	-	<b>101 500,68</b>	-	-
						bieżące	430,50	-	430,50	-	-
						inwestycyjne	101 070,18	-	101 070,18	-	-
35.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 941 685</b>	-	<b>1 941 685</b>	-	-
						bieżące	65 535	-	65 535	-	-
						inwestycyjne	1 876 150	-	1 876 150	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 141 685</b>	-	<b>1 141 685</b>	-	-
						bieżące	65 535	-	65 535	-	-
						inwestycyjne	1 076 150	-	1 076 150	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>73 684,21</b>	-	<b>73 684,21</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	73 684,21	-	73 684,21	-	-
36.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 398 135</b>	-	<b>1 398 135</b>	-	-
						bieżące	17 235	-	17 235	-	-
						inwestycyjne	1 380 900	-	1 380 900	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 418 135</b>	-	<b>1 418 135</b>	-	-
						bieżące	17 235	-	17 235	-	-
						inwestycyjne	1 400 900	-	1 400 900	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>160 724,93</b>	-	<b>160 724,93</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	160 724,93	-	160 724,93	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	X	10.2/ 10.2.4	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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>27 600</b>	-	<b>27 600</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	27 600	-	27 600	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>57 600</b>	-	<b>57 600</b>	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	47 600	-	47 600	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
38.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 536 855</b>	-	<b>2 536 855</b>	-	-
						bieżące	31 255	-	31 255	-	-
						inwestycyjne	2 505 600	-	2 505 600	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 336 855</b>	-	<b>9 336 855</b>	-	-
						bieżące	31 255	-	31 255	-	-
						inwestycyjne	9 305 600	-	9 305 600	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
39.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 546 255</b>	-	<b>2 546 255</b>	-	-
						bieżące	35 055	-	35 055	-	-
						inwestycyjne	2 511 200	-	2 511 200	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 116 255</b>	-	<b>3 116 255</b>	-	-
						bieżące	35 055	-	35 055	-	-
						inwestycyjne	3 081 200	-	3 081 200	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>46 825,60</b>	-	<b>46 825,60</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	46 825,60	-	46 825,60	-	-						
40.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>791 450</b>	-	<b>791 450</b>	-	-
						bieżące	9 750	-	9 750	-	-
						inwestycyjne	781 700	-	781 700	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 131 450</b>	-	<b>1 131 450</b>	-	-
						bieżące	9 750	-	9 750	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	1 121 700	-	1 121 700	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
41.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 350 455</b>	-	<b>4 350 455</b>	-	-
						bieżące	53 605	-	53 605	-	-
						inwestycyjne	4 296 850	-	4 296 850	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 650 455</b>	-	<b>2 650 455</b>	-	-
						bieżące	53 605	-	53 605	-	-
						inwestycyjne	2 596 850	-	2 596 850	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>252 631,58</b>	-	<b>252 631,58</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	252 631,58	-	252 631,58	-	-
42.	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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>939 125</b>	-	<b>939 125</b>	-	-
						bieżące	11 575	-	11 575	-	-
						inwestycyjne	927 550	-	927 550	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 689 659</b>	-	<b>2 689 659</b>	-	-
						bieżące	41 575	-	41 575	-	-
						inwestycyjne	2 648 084	-	2 648 084	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>505 908,63</b>	-	<b>505 908,63</b>	-	-
						bieżące	1 894,74	-	1 894,74	-	-
						inwestycyjne	504 013,89	-	504 013,89	-	-
43.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	56108/108	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 230 000</b>	-	<b>4 230 000</b>	-	-
						bieżące	4 095 000	-	4 095 000	-	-
						inwestycyjne	135 000	-	135 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 230 000</b>	-	<b>4 230 000</b>	-	-
						bieżące	4 095 000	-	4 095 000	-	-
						inwestycyjne	135 000	-	135 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 703 789,86</b>	-	<b>1 703 789,86</b>	-	-
						bieżące	1 652 998,60	-	1 652 998,60	-	-
						inwestycyjne	50 791,26	-	50 791,26	-	-

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.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 890 000</b>	-	<b>3 890 000</b>	-	-
						bieżące	3 700 000	-	3 700 000	-	-
						inwestycyjne	190 000	-	190 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 890 000</b>	-	<b>3 890 000</b>	-	-
						bieżące	3 700 000	-	3 700 000	-	-
						inwestycyjne	190 000	-	190 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 038 566,32</b>	-	<b>1 038 566,32</b>	-	-
						bieżące	962 799,60	-	962 799,60	-	-
						inwestycyjne	75 766,72	-	75 766,72	-	-
45.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 060 000</b>	-	<b>2 060 000</b>	-	-
						bieżące	1 875 000	-	1 875 000	-	-
						inwestycyjne	185 000	-	185 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 060 000</b>	-	<b>2 060 000</b>	-	-
						bieżące	1 875 000	-	1 875 000	-	-
						inwestycyjne	185 000	-	185 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>943 792,95</b>	-	<b>943 792,95</b>	-	-
						bieżące	868 344,41	-	868 344,41	-	-
						inwestycyjne	75 448,54	-	75 448,54	-	-
46.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80108	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 409 372</b>	-	<b>3 409 372</b>	-	-
						bieżące	3 134 372	-	3 134 372	-	-
						inwestycyjne	275 000	-	275 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 356 515</b>	-	<b>3 356 515</b>	-	-
						bieżące	3 081 515	-	3 081 515	-	-
						inwestycyjne	275 000	-	275 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>344 514,49</b>	-	<b>344 514,49</b>	-	-
						bieżące	344 514,49	-	344 514,49	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
47.	XII	12.1/ 12.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80108	<b>Plan pierwotny</b>	<b>157 835</b>	-	<b>157 835</b>	-	-
						bieżące	2 735	-	2 735	-	-
						inwestycyjne	155 100	-	155 100	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>157 835</b>	-	<b>157 835</b>	-	-
						bieżące	2 735	-	2 735	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	155 100	-	155 100	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
48.	XII	12.1/ 12.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>815 550</b>	-	<b>815 550</b>	-	-
						bieżące	180 150	-	180 150	-	-
						inwestycyjne	635 400	-	635 400	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>575 550</b>	-	<b>575 550</b>	-	-
						bieżące	140 150	-	140 150	-	-
						inwestycyjne	435 400	-	435 400	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
49.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>408 665</b>	-	<b>408 665</b>	-	-
						bieżące	10 265	-	10 265	-	-
						inwestycyjne	398 400	-	398 400	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>408 665</b>	-	<b>408 665</b>	-	-
						bieżące	10 265	-	10 265	-	-
						inwestycyjne	398 400	-	398 400	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
50.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>483 440</b>	-	<b>483 440</b>	-	-
						bieżące	14 140	-	14 140	-	-
						inwestycyjne	469 300	-	469 300	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>483 440</b>	-	<b>483 440</b>	-	-
						bieżące	14 140	-	14 140	-	-
						inwestycyjne	469 300	-	469 300	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ OR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>56 186 504</b>	<b>47 905 606</b>	-	<b>8 280 898</b>	-
						bieżące	55 542 424	47 356 863	-	8 185 561	-
						inwestycyjne	644 080	548 743	-	95 337	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>56 186 504</b>	<b>47 905 606</b>	-	<b>8 280 898</b>	-
						bieżące	55 542 424	47 356 863	-	8 185 561	-
						inwestycyjne	644 080	548 743	-	95 337	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>22 814 347,17</b>	<b>19 465 599,69</b>	-	<b>3 348 747,48</b>	-
						bieżące	22 814 347,17	19 465 599,69	-	3 348 747,48	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>530 000</b>	-	<b>530 000</b>	-	-
						bieżące	530 000	-	530 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>445 388</b>	-	<b>445 388</b>	-	-
						bieżące	445 388	-	445 388	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>227 904,10</b>	-	<b>227 904,10</b>	-	-
						bieżące	227 904,10	-	227 904,10	-	-
						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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>420 000</b>	-	<b>420 000</b>	-	-
						bieżące	420 000	-	420 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>420 000</b>	-	<b>420 000</b>	-	-
						bieżące	420 000	-	420 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>132 755,61</b>	-	<b>132 755,61</b>	-	-
						bieżące	132 755,61	-	132 755,61	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>9 866 277</b>	-	<b>9 866 277</b>	-	-
						bieżące	9 843 000	-	9 843 000	-	-
						inwestycyjne	23 277	-	23 277	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 866 277</b>	-	<b>9 866 277</b>	-	-



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:				
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			pozostających bez zatrudnienia – konkurs			bieżące	9 843 000	-	9 843 000	-	-	
							inwestycyjne	23 277	-	23 277	-	-
							<b>Wykonanie</b>	<b>3 905 583,68</b>	-	<b>3 905 583,68</b>	-	-
							bieżące	3 905 583,68	-	3 905 583,68	-	-
							inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>900 000</b>	-	<b>900 000</b>	-	-	
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>900 000</b>	-	<b>900 000</b>	-	-	
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>557 609,52</b>	-	<b>557 609,52</b>	-	-	
						bieżące	557 609,52	-	557 609,52	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>970 000</b>	-	<b>970 000</b>	-	-	
						bieżące	970 000	-	970 000	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>970 000</b>	-	<b>970 000</b>	-	-	
						bieżące	970 000	-	970 000	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>538 246,56</b>	-	<b>538 246,56</b>	-	-	
						bieżące	538 246,56	-	538 246,56	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 000 000</b>	-	<b>6 000 000</b>	-	-	
						bieżące	6 000 000	-	6 000 000	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 000 000</b>	-	<b>6 000 000</b>	-	-	
						bieżące	6 000 000	-	6 000 000	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 423 130,92</b>	-	<b>3 423 130,92</b>	-	-	
						bieżące	3 423 130,92	-	3 423 130,92	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>730 000</b>	-	<b>730 000</b>	-	-
						bieżące	730 000	-	730 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>730 000</b>	-	<b>730 000</b>	-	-
						bieżące	730 000	-	730 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 500,00</b>	-	<b>4 500,00</b>	-	-
						bieżące	4 500,00	-	4 500,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 500 000</b>	-	<b>5 500 000</b>	-	-
						bieżące	5 500 000	-	5 500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 500 000</b>	-	<b>5 500 000</b>	-	-
						bieżące	5 500 000	-	5 500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 648 192,60</b>	-	<b>1 648 192,60</b>	-	-
						bieżące	1 648 192,60	-	1 648 192,60	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 409 723</b>	-	<b>4 409 723</b>	-	-
						bieżące	4 400 000	-	4 400 000	-	-
						inwestycyjne	9 723	-	9 723	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 409 723</b>	-	<b>4 409 723</b>	-	-
						bieżące	4 400 000	-	4 400 000	-	-
						inwestycyjne	9 723	-	9 723	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 644 594,09</b>	-	<b>1 644 594,09</b>	-	-
						bieżące	1 644 557,15	-	1 644 557,15	-	-
						inwestycyjne	36,94	-	36,94	-	-
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>9 585 883</b>	<b>8 148 000</b>	-	<b>1 437 883</b>	-
						bieżące	9 585 883	8 148 000	-	1 437 883	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 585 883</b>	<b>8 148 000</b>	-	<b>1 437 883</b>	-
						bieżące	9 585 883	8 148 000	-	1 437 883	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 800 601,57</b>	<b>3 230 511,33</b>	-	<b>570 090,24</b>	-
						bieżące	3 800 601,57	3 230 511,33	-	570 090,24	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 203 980</b>	<b>11 223 383</b>	-	<b>1 980 597</b>	-
						bieżące	13 168 680	11 193 378	-	1 975 302	-
						inwestycyjne	35 300	30 005	-	5 295	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 203 980</b>	<b>11 223 383</b>	-	<b>1 980 597</b>	-
						bieżące	13 168 680	11 193 378	-	1 975 302	-
						inwestycyjne	35 300	30 005	-	5 295	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>5 156 516,02</b>	<b>4 383 038,81</b>	-	<b>773 477,21</b>	-
						bieżące	5 127 069,82	4 358 009,54	-	769 060,28	-
						inwestycyjne	29 446,20	25 029,27	-	4 416,93	-
<b>III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/OR	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 916 288</b>	<b>1 662 488</b>	-	<b>253 800</b>	-
						bieżące	1 916 288	1 662 488	-	253 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 916 288</b>	<b>1 662 488</b>	-	<b>253 800</b>	-
						bieżące	1 916 288	1 662 488	-	253 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>454 481,39</b>	<b>444 171,17</b>	-	<b>10 310,22</b>	-
						bieżące	454 481,39	444 171,17	-	10 310,22	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>87 600</b>	-	-	<b>87 600</b>	-
						bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>87 600</b>	-	-	<b>87 600</b>	-
						bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>40 153,95</b>	-	-	<b>40 153,95</b>	-
						bieżące	40 153,95	-	-	40 153,95	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>275 943</b>	<b>275 943</b>	-	-	-
						bieżące	275 943	275 943	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>275 943</b>	<b>275 943</b>	-	-	-
						bieżące	275 943	275 943	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>84 500,52</b>	<b>84 500,52</b>	-	-	-
						bieżące	84 500,52	84 500,52	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>53 000</b>	-	-	<b>53 000</b>	-
						bieżące	53 000	-	-	53 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>53 000</b>	-	-	<b>53 000</b>	-
						bieżące	53 000	-	-	53 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>15 976,42</b>	-	-	<b>15 976,42</b>	-
						bieżące	15 976,42	-	-	15 976,42	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
5.	IV	4.1.3	Projekt pn.: Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny	925/92504	<b>Plan pierwotny</b>	<b>300 000</b>	-	-	<b>300 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
6.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 000 000</b>	<b>849 900</b>	-	<b>150 100</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	849 900	-	150 100	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>53 366 000</b>	<b>33 295 636</b>	-	<b>20 070 364</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	53 366 000	33 295 636	-	20 070 364	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>43 136 793</b>	<b>35 162 058</b>	-	<b>7 974 735</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	43 136 793	35 162 058	-	7 974 735	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>12 419 500,45</b>	<b>9 525 508,97</b>	-	<b>2 893 991,48</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 419 500,45	9 525 508,97	-	2 893 991,48	-
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>18 608 973</b>	<b>14 679 519</b>	-	<b>3 465 481</b>	<b>463 973</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	18 608 973	14 679 519	-	3 465 481	463 973
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>28 233 470</b>	<b>24 056 108</b>	-	<b>3 713 389</b>	<b>463 973</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	28 233 470	24 056 108	-	3 713 389	463 973
						<b>Wykonanie</b>	<b>9 714 895,86</b>	<b>7 874 565,16</b>	-	<b>1 831 519,57</b>	<b>8 811,13</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 714 895,86	7 874 565,16	-	1 831 519,57	8 811,13
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	600/6009	<b>Plan pierwotny</b>	<b>79 648 619</b>	<b>54 648 619</b>	-	<b>25 000 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	79 648 619	54 648 619	-	25 000 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 000 000</b>	<b>850 000</b>	-	<b>150 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	850 000	-	150 000	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	VI	6.1	Zadanie pn.: Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m. in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>192 646 028</b>	<b>178 749 001</b>	-	<b>13 897 027</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	192 646 028	178 749 001	-	13 897 027	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>152 686 960</b>	<b>141 789 933</b>	-	<b>10 897 027</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	152 686 960	141 789 933	-	10 897 027	
						<b>Wykonanie</b>	<b>306 971,10</b>	-	-	<b>306 971,10</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
					inwestycyjne	306 971,10	-	-	306 971,10	-	
11.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>24 500 000</b>	<b>18 000 000</b>	-	<b>6 500 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	24 500 000	18 000 000	-	6 500 000	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>23 301 434</b>	<b>5 913 758</b>	-	<b>17 387 676</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	23 301 434	5 913 758	-	17 387 676	
						<b>Wykonanie</b>	<b>33 537,95</b>	-	-	<b>33 537,95</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
					inwestycyjne	33 537,95	-	-	33 537,95	-	
12.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60090	<b>Plan pierwotny</b>	<b>30 242 443</b>	<b>25 574 522</b>	-	<b>4 667 921</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	30 242 443	25 574 522	-	4 667 921	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>42 240 930</b>	<b>35 720 040</b>	-	<b>6 520 890</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	42 240 930	35 720 040	-	6 520 890	
						<b>Wykonanie</b>	<b>8 017 925,06</b>	<b>6 810 880,22</b>	-	<b>1 207 044,84</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
					inwestycyjne	8 017 925,06	6 810 880,22	-	1 207 044,84	-	
13.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60090	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 835 500</b>	<b>850 000</b>	-	<b>1 985 500</b>	
						bieżące	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	2 835 500	850 000	-	1 985 500	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	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	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 000 000</b>	<b>552 345</b>	-	<b>1 447 655</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 000 000	552 345	-	1 447 655	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>26 445,00</b>	-	-	<b>26 445,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	26 445,00	-	-	26 445,00	-
15.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 294 000</b>	<b>556 723</b>	-	<b>737 277</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 294 000	556 723	-	737 277	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>206 690,49</b>	-	-	<b>206 690,49</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	206 690,49	-	-	206 690,49	-
16.	VI	6.2	Projekt pn.: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski/ KT	10009/009	<b>Plan pierwotny</b>	<b>167 218 500</b>	<b>115 557 500</b>	-	<b>51 661 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	167 218 500	115 557 500	-	51 661 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>200 662 200</b>	<b>138 669 000</b>	-	<b>61 993 200</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	200 662 200	138 669 000	-	61 993 200	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>33 443 700,00</b>	<b>23 111 500,00</b>	-	<b>10 332 200,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	33 443 700,00	23 111 500,00	-	10 332 200,00	-

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
17.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem!	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>110 317</b>	<b>98 705</b>	<b>11 612</b>	-	-
						bieżące	110 317	98 705	11 612	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>914 126</b>	<b>817 902</b>	<b>96 224</b>	-	-
						bieżące	914 126	817 902	96 224	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>24 693,38</b>	<b>22 094,08</b>	<b>2 599,30</b>	-	-
						bieżące	24 693,38	22 094,08	2 599,30	-	-
18.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>90 249</b>	<b>76 711</b>	<b>2 707</b>	<b>10 831</b>	-
						bieżące	90 249	76 711	2 707	10 831	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>90 249</b>	<b>76 711</b>	<b>2 707</b>	<b>10 831</b>	-
						bieżące	90 249	76 711	2 707	10 831	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>90 222,33</b>	<b>76 688,99</b>	<b>2 706,65</b>	<b>10 826,69</b>	-
						bieżące	90 222,33	76 688,99	2 706,65	10 826,69	-
19.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ PW/OR	851/85149	<b>Plan pierwotny</b>	<b>478 847</b>	<b>407 020</b>	<b>14 366</b>	<b>57 461</b>	-
						bieżące	478 847	407 020	14 366	57 461	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>478 847</b>	<b>407 020</b>	<b>14 366</b>	<b>57 461</b>	-
						bieżące	478 847	407 020	14 366	57 461	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>292 682,41</b>	<b>249 633,25</b>	<b>8 812,88</b>	<b>34 236,28</b>	-
						bieżące	292 682,41	249 633,25	8 812,88	34 236,28	-
20.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 527 468</b>	<b>2 148 347</b>	<b>202 198</b>	<b>176 923</b>	-
						bieżące	2 527 468	2 148 347	202 198	176 923	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 913 025</b>	<b>2 476 070</b>	<b>233 043</b>	<b>203 912</b>	-
						bieżące	2 913 025	2 476 070	233 043	203 912	-



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>817 271,36</b>	<b>694 680,66</b>	<b>65 381,71</b>	<b>57 208,99</b>	-
						bieżące	817 271,36	694 680,66	65 381,71	57 208,99	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>720 000</b>	<b>612 000</b>	-	<b>108 000</b>	-
						bieżące	720 000	612 000	-	108 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>720 000</b>	<b>612 000</b>	-	<b>108 000</b>	-
						bieżące	720 000	612 000	-	108 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>212 027,19</b>	<b>180 223,11</b>	-	<b>31 804,08</b>	-
						bieżące	212 027,19	180 223,11	-	31 804,08	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
22.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>918 570</b>	<b>780 784</b>	<b>91 857</b>	<b>45 929</b>	-
						bieżące	918 570	780 784	91 857	45 929	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>964 692</b>	<b>819 988</b>	<b>96 469</b>	<b>48 235</b>	-
						bieżące	964 692	819 988	96 469	48 235	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>358 263,59</b>	<b>304 524,04</b>	<b>35 826,36</b>	<b>17 913,19</b>	-
						bieżące	358 263,59	304 524,04	35 826,36	17 913,19	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
23.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/OR	854/85416	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 695 001</b>	<b>3 140 751</b>	<b>369 500</b>	<b>184 750</b>	-
						bieżące	3 695 001	3 140 751	369 500	184 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 869 001</b>	<b>3 288 651</b>	<b>386 900</b>	<b>193 450</b>	-
						bieżące	3 869 001	3 288 651	386 900	193 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 136 104,68</b>	<b>2 665 688,98</b>	<b>313 610,47</b>	<b>156 805,23</b>	-
						bieżące	3 136 104,68	2 665 688,98	313 610,47	156 805,23	-
						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.	XII	12.3	Projekt pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR/ Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie	854/85407	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 934 146</b>	-	-	<b>4 934 146</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	4 934 146	-	-	4 934 146	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 000 000</b>	<b>12 513 000</b>	<b>1 473 000</b>	<b>2 014 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	16 000 000	12 513 000	1 473 000	2 014 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>101 312,00</b>	<b>78 349,22</b>	<b>9 217,55</b>	<b>13 745,23</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	101 312,00	78 349,22	9 217,55	13 745,23	-						
<b>IV Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 894 899</b>	-	-	<b>284 235</b>	<b>1 610 664</b>
						bieżące	1 000	-	-	150	850
						inwestycyjne	1 893 899	-	-	284 085	1 609 814
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 904 006</b>	-	-	<b>293 014</b>	<b>1 610 992</b>
						bieżące	1 384	-	-	208	1 176
						inwestycyjne	1 902 622	-	-	292 806	1 609 816
						<b>Wykonanie</b>	<b>152 213,57</b>	-	-	<b>22 832,03</b>	<b>129 381,54</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	152 213,57	-	-	22 832,03	129 381,54						
<b>V Zadania realizowane przez instytucje kultury</b>											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92106	<b>Plan pierwotny</b>	<b>53 900</b>	-	-	<b>53 900</b>	-
						bieżące	13 068	-	-	13 068	-
						inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>53 900</b>	-	-	<b>53 900</b>	-
						bieżące	13 068	-	-	13 068	-
						inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/921/14	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 281 657</b>	-	-	<b>1 281 657</b>	-
						bieżące	46 125	-	-	46 125	-
						inwestycyjne	1 235 532	-	-	1 235 532	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 281 657</b>	-	-	<b>1 281 657</b>	-
						bieżące	46 125	-	-	46 125	-
						inwestycyjne	1 235 532	-	-	1 235 532	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/921/16	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 841 232</b>	-	-	<b>2 841 232</b>	-
						bieżące	41 199	-	-	41 199	-
						inwestycyjne	2 800 033	-	-	2 800 033	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 841 232</b>	-	-	<b>2 841 232</b>	-
						bieżące	41 199	-	-	41 199	-
						inwestycyjne	2 800 033	-	-	2 800 033	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	921/921/21	<b>Plan pierwotny</b>	<b>324 750</b>	-	-	<b>324 750</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>324 750</b>	-	-	<b>324 750</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac	Opera Śląska w Bytomiu	021/921/26	<b>Plan pierwotny</b>	<b>228 000</b>	-	-	<b>228 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	228 000	-	-	228 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>228 000</b>	-	-	<b>228 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych			inwestycyjne	228 000	-	-	228 000	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>400 779</b>	-	-	<b>400 779</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	400 779	-	-	400 779	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>400 779</b>	-	-	<b>400 779</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	400 779	-	-	400 779	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia</b>										
1.	IV	4.4	Projekt pn.: Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	11158/85	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>2 000 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>580 000</b>	-	-	<b>580 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	580 000	-	-	580 000	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	X	10.1	Projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	11158/158	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 348 750</b>	-	-	<b>2 348 750</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 348 750	-	-	2 348 750	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 348 750</b>	-	-	<b>2 348 750</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 348 750	-	-	2 348 750	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	X	10.1	Projekt pn.: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	111/851/851	<b>Plan pierwotny</b>	<b>651 251</b>	-	-	<b>651 251</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	651 251	-	-	651 251	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>651 251</b>	-	-	<b>651 251</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	651 251	-	-	651 251	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	X	10.1	Projekt pn.: Modernizacja Bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	111/851/851	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 215 509</b>	-	-	<b>1 215 509</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 215 509	-	-	1 215 509	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 215 509</b>	-	-	<b>1 215 509</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 215 509	-	-	1 215 509	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	X	10.1	Projekt pn.: Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	111/851/851	<b>Plan pierwotny</b>	<b>541 402</b>	-	-	<b>541 402</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	541 402	-	-	541 402	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>541 402</b>	-	-	<b>541 402</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	541 402	-	-	541 402	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>											
I	<b>Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia</b>										

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IX	9.1	Projekt pn.: Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	851/8518	<b>Plan pierwotny</b>	<b>339 011</b>	-	-	<b>339 011</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	339 011	-	-	339 011	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>339 011</b>	-	-	<b>339 011</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	339 011	-	-	339 011	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
2.	IX	9.1	Projekt pn.: Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu poprawy warunków udzielenia świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	851/8511	<b>Plan pierwotny</b>	<b>127 950</b>	-	-	<b>127 950</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	127 950	-	-	127 950	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>127 950</b>	-	-	<b>127 950</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	127 950	-	-	127 950	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
3.	IX	9.1	Projekt pn.: Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/8518	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 715 354</b>	-	-	<b>1 715 354</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 715 354	-	-	1 715 354	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 715 354</b>	-	-	<b>1 715 354</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 715 354	-	-	1 715 354	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
4.	IX	9.1	Projekt pn.: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza	11158/158	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 040 126</b>	-	-	<b>2 040 126</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 040 126	-	-	2 040 126	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 040 126</b>	-	-	<b>2 040 126</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Daaba w Piekarach Śląskich		inwestycyjne	2 040 126	-	-	2 040 126	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II Zadanie realizowane przez instytucje kultury</b>											
1.	VIII	8.1	Projekt pn.: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych bylej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno-edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	<b>Plan pierwotny</b>	<b>196 766</b>	-	-	<b>196 766</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	196 766	-	-	196 766	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>196 766</b>	-	-	<b>196 766</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	196 766	-	-	196 766	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu</b>											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/OR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 192 146</b>	<b>1 863 324</b>	<b>328 822</b>	-	-
						bieżące	2 184 146	1 856 524	327 622	-	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	1 200	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 192 146</b>	<b>1 863 324</b>	<b>328 822</b>	-	-
						bieżące	2 187 646	1 859 499	328 147	-	-
						inwestycyjne	4 500	3 825	675	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>537 867,56</b>	<b>457 187,42</b>	<b>80 680,14</b>	-	-
						bieżące	537 867,56	457 187,42	80 680,14	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85383/558	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 347 318</b>	<b>1 985 122</b>	<b>350 316</b>	<b>11 880</b>	-
						bieżące	2 322 318	1 963 872	346 566	11 880	-
						inwestycyjne	25 000	21 250	3 750	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 347 318</b>	<b>1 985 122</b>	<b>350 316</b>	<b>11 880</b>	-
						bieżące	2 322 318	1 963 872	346 566	11 880	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	25 000	21 250	3 750	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>880 621,55</b>	<b>739 416,18</b>	<b>130 485,22</b>	<b>10 720,15</b>	-
						bieżące	858 592,25	720 691,28	127 180,82	10 720,15	-
						inwestycyjne	22 029,30	18 724,90	3 304,40	-	-
<b>III Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.			Projekt pn.: Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chronić naturalne środowisko	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	<b>Plan pierwotny</b>	<b>30 000</b>	-	-	<b>30 000</b>	-
						bieżące	30 000	-	-	30 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 000</b>	-	-	<b>30 000</b>	-
						bieżące	30 000	-	-	30 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec – pracownik wspólnego sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/OR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>152 400</b>	<b>129 540</b>	<b>15 240</b>	<b>7 620</b>	-
						bieżące	152 400	129 540	15 240	7 620	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>152 400</b>	<b>129 540</b>	<b>15 240</b>	<b>7 620</b>	-
						bieżące	152 400	129 540	15 240	7 620	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>63 244,11</b>	<b>53 757,49</b>	<b>6 324,43</b>	<b>3 162,19</b>	-
						bieżące	63 244,11	53 757,49	6 324,43	3 162,19	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/OR	8150/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>283 900</b>	<b>241 315</b>	<b>28 390</b>	<b>14 195</b>	-
						bieżące	268 900	228 565	26 890	13 445	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	1 500	750	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>283 900</b>	<b>241 315</b>	<b>28 390</b>	<b>14 195</b>	-
						bieżące	280 900	238 765	28 090	14 045	-
						inwestycyjne	3 000	2 550	300	150	-



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Wykonanie</b>	<b>104 643,40</b>	<b>88 946,77</b>	<b>10 464,44</b>	<b>5 232,19</b>	-
						bieżące	104 643,40	88 946,77	10 464,44	5 232,19	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: i – AIR REGION	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>16 083</b>	<b>13 670</b>	-	<b>2 413</b>	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 083</b>	<b>13 670</b>	-	<b>2 413</b>	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/OR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>149 000</b>	<b>126 650</b>	<b>14 900</b>	<b>7 450</b>	-
						bieżące	149 000	126 650	14 900	7 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>149 000</b>	<b>126 650</b>	<b>14 900</b>	<b>7 450</b>	-
						bieżące	149 000	126 650	14 900	7 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>50 438,29</b>	<b>42 872,56</b>	<b>5 043,84</b>	<b>2 521,89</b>	-
						bieżące	50 438,29	42 872,56	5 043,84	2 521,89	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE+</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.			Projekt pn.: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2025/20256	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 181 987</b>	<b>608 621</b>	-	<b>206 950</b>	<b>366 416</b>

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	1 069 987	496 621	-	206 950	366 416
						inwestycyjne	112 000	112 000	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>215 458,66</b>	<b>151 262,46</b>	-	<b>26 084,00</b>	<b>38 112,20</b>
						bieżące	210 768,06	146 571,86	-	26 084,00	38 112,20
						inwestycyjne	4 690,60	4 690,60	-	-	-
<b>Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>291 630</b>	-	-	<b>114 090</b>	<b>177 540</b>
						bieżące	291 630	-	-	114 090	177 540
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>291 630</b>	-	-	<b>114 090</b>	<b>177 540</b>
						bieżące	291 630	-	-	114 090	177 540
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>60 704,22</b>	-	-	<b>39 638,82</b>	<b>21 065,40</b>
						bieżące	60 704,22	-	-	39 638,82	21 065,40
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program ERASMUS+</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.			Projekt pn.: Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	<b>51 298</b>	<b>51 298</b>	-	-	-
						bieżące	51 298	51 298	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>87 852</b>	<b>87 852</b>	-	-	-
						bieżące	87 852	87 852	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>63 894,08</b>	<b>63 894,08</b>	-	-	-
						bieżące	63 894,08	63 894,08	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	941/80148	<b>Plan pierwotny</b>	<b>62 010</b>	<b>62 010</b>	-	-	-
						bieżące	62 010	62 010	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>83 034</b>	<b>83 034</b>	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:				
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji			bieżące	83 034	83 034	-	-	-	
							inwestycyjne	-	-	-	-	-
							<b>Wykonanie</b>	<b>24 354,99</b>	<b>24 354,99</b>	-	-	-
							bieżące	24 354,99	24 354,99	-	-	-
							inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>												
1.			Projekt pn.: Truly Independent – Prawdziwie niezależny	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	<b>Plan pierwotny</b>	<b>26 008</b>	<b>26 008</b>	-	-	-	
						bieżące	26 008	26 008	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>42 812</b>	<b>42 812</b>	-	-	-	
						bieżące	42 812	42 812	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>41 857,24</b>	<b>41 857,24</b>	-	-	-	
						bieżące	41 857,24	41 857,24	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
2.			Projekt pn.: Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	<b>Plan pierwotny</b>	<b>26 013</b>	<b>26 013</b>	-	-	-	
						bieżące	26 013	26 013	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>31 367</b>	<b>31 367</b>	-	-	-	
						bieżące	31 367	31 367	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>30 029,93</b>	<b>30 029,93</b>	-	-	-	
						bieżące	30 029,93	30 029,93	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
3.			Projekt pn.: Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lata	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>85 983</b>	<b>85 983</b>	-	-	-	
						bieżące	85 983	85 983	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>112 861</b>	<b>112 861</b>	-	-	-	
						bieżące	112 861	112 861	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>26 124,06</b>	<b>26 124,06</b>	-	-	-	
						bieżące	26 124,06	26 124,06	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>58 215</b>	<b>58 215</b>	-	-	-
						bieżące	58 215	58 215	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 341</b>	<b>60 341</b>	-	-	-
						bieżące	60 341	60 341	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>12 075,61</b>	<b>12 075,61</b>	-	-	-
						bieżące	12 075,61	12 075,61	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>											
I	<b>Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą</b>										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 619 000</b>	<b>3 575 253</b>	<b>1 935 000</b>	<b>108 747</b>	-
						bieżące	5 619 000	3 575 253	1 935 000	108 747	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 492 000</b>	<b>3 494 443</b>	<b>1 935 000</b>	<b>62 557</b>	-
						bieżące	5 492 000	3 494 443	1 935 000	62 557	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 766 592,53</b>	<b>1 124 082,47</b>	<b>642 510,06</b>	-	-
						bieżące	1 766 592,53	1 124 082,47	642 510,06	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020</b>											
I	<b>Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>										
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	110/05010	<b>Plan pierwotny</b>	<b>953 427</b>	<b>715 070</b>	<b>224 000</b>	<b>14 357</b>	-
						bieżące	953 427	715 070	224 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>913 407</b>	<b>685 055</b>	<b>224 000</b>	<b>4 352</b>	-
						bieżące	913 407	685 055	224 000	4 352	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>311 245,88</b>	<b>233 434,38</b>	<b>77 811,50</b>	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	311 245,88	233 434,38	77 811,50	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 116 000</b>	-	<b>5 116 000</b>	-	-
						bieżące	5 116 000	-	5 116 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 216 000</b>	-	<b>7 216 000</b>	-	-
						bieżące	7 216 000	-	7 216 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 882 478,75</b>	-	<b>3 882 478,75</b>	-	-
						bieżące	3 882 478,75	-	3 882 478,75	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 568 692</b>	<b>4 568 692</b>	-	-	-
						bieżące	4 568 692	4 568 692	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	-	-	-
						bieżące	4 100 000	4 100 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 404 492,48</b>	<b>1 404 492,48</b>	-	-	-
						bieżące	1 404 492,48	1 404 492,48	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	II	2.4	Projekt pn.: Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników IPR	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>990 140</b>	<b>860 299</b>	<b>129 841</b>	-	-
						bieżące	990 140	860 299	129 841	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.5	Projekt pn.: KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 381 621</b>	<b>2 850 030</b>	<b>531 591</b>	-	-
						bieżące	3 381 621	2 850 030	531 591	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 130 708,56</b>	<b>1 795 761,17</b>	<b>334 947,39</b>	-	-
						bieżące	2 130 708,56	1 795 761,17	334 947,39	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
3.	II	2.8	Projekt pn.: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>947 359</b>	<b>798 434</b>	<b>120 504</b>	<b>28 421</b>	-
						bieżące	947 359	798 434	120 504	28 421	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>947 359</b>	<b>798 434</b>	<b>120 504</b>	<b>28 421</b>	-
						bieżące	947 359	798 434	120 504	28 421	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>360 809,29</b>	<b>304 090,07</b>	<b>45 894,94</b>	<b>10 824,28</b>	-
						bieżące	360 809,29	304 090,07	45 894,94	10 824,28	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
4.	IV	4.3	Projekt pn.: Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>53 474</b>	<b>51 979</b>	<b>1 495</b>	-	-
						bieżące	53 474	51 979	1 495	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
5.	VI	6.1	Projekt pn.: Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>123 000</b>	<b>103 664</b>	<b>19 336</b>	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	123 000	103 664	19 336	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.			Projekt pn.: EURES-T Beskydy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>497 460</b>	<b>497 460</b>	-	-	-
						bieżące	497 460	497 460	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>Program Interreg Europa</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/OR	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>89 313</b>	<b>75 916</b>	-	<b>13 397</b>	-
						bieżące	89 313	75 916	-	13 397	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>89 313</b>	<b>75 916</b>	-	<b>13 397</b>	-
						bieżące	89 313	75 916	-	13 397	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>12 279,72</b>	<b>10 437,76</b>	-	<b>1 841,96</b>	-
						bieżące	12 279,72	10 437,76	-	1 841,96	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>91 085</b>	<b>77 422</b>	-	<b>13 663</b>	-
						bieżące	91 085	77 422	-	13 663	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>91 085</b>	<b>77 422</b>	-	<b>13 663</b>	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	91 085	77 422	-	13 663	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>38 159,48</b>	<b>32 435,56</b>	-	<b>5 723,92</b>	-
						bieżące	38 159,48	32 435,56	-	5 723,92	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	III	3.1	Projekt pn.: Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas tj. Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 041</b>	-	-	<b>6 041</b>	-
						bieżące	6 041	-	-	6 041	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 041</b>	-	-	<b>6 041</b>	-
						bieżące	6 041	-	-	6 041	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	III	3.1	Projekt pn.: Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas tj. Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>12 544</b>	-	-	<b>12 544</b>	-
						bieżące	12 544	-	-	12 544	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 544</b>	-	-	<b>12 544</b>	-
						bieżące	12 544	-	-	12 544	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-