

**UCHWAŁA NR 659/494/VI/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku
oraz Informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego za okres od 1.01 do 31.12.2023 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała**

§ 1.

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku”, stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się „Informację o stanie mienia Województwa Śląskiego za okres od 1.01 do 31.12.2023 roku”, stanowiącą załącznik 2 do niniejszej uchwały.
3. Przekazuje się dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Sejmikowi Województwa Śląskiego celem rozpatrzenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chełstowski	Marszałek Województwa	-
Anna Jedynak-Rykała	Wicemarszałek Województwa	-
Łukasz Czopik	Wicemarszałek Województwa	-
Krzysztof Klimosz	Członek Zarządu Województwa	-
Grzegorz Boski	Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 659/494/VI/2024
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20 marca 2024 r.

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2023 ROKU**

Katowice, marzec 2024 rok

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku	4
1. Zmiany planu budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku	4
2. Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego – wynik finansowy za 2023 rok	21
3. Realizacja dochodów budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2023 roku	33
4. Realizacja wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2023 roku	49
5. Wykonanie zadań realizowanych w 2023 roku poza budżetem własnym Województwa Śląskiego	151
6. Wykonanie zadań wybranych do realizacji w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2023 roku	157
7. Dane statystyczne do sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku	159
– Tabela I Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku	159
– Tabela II Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2023 roku wg źródeł	160
– Tabela III Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku (zgodnie z art. 235 uofp)	162
– Tabela IV Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku	169
– Tabela V Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	185
– Tabela VI Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)	194
– Tabela VII Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2023 roku (zgodnie z art. 236 uofp)	204
– Tabela VIII Wydatki majątkowe budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2023 roku	228
– Załącznik Nr 1 Dotacje z budżetu własnego Województwa Śląskiego udzielone w 2023 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 214 - 215 uofp)	250
– Załącznik Nr 2 Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowane z nich wydatki w 2023 roku	301
– Załącznik Nr 2a Wykaz jednostek oświatowych gromadzących dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku w 2023 roku	302
– Załącznik Nr 3 Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2023 roku	302
– Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2023 roku	303
– Załącznik Nr 5 Wykonanie zadań w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2023 roku	365
– Załącznik Nr 6 Rb – NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 1.01-31.12.2023 r.	366

Rozdział II – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku	367
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	367
2. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	373
– Tabela 1 Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku	375
– Tabela 2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku.....	395
Rozdział III – Wykonanie w 2023 roku planu finansowego środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2014–2020, POWER 2014–2020 i FE SL 2021-2027	396
Rozdział IV – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	406
1. Zmiany wprowadzone w 2023 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023 – 2035.....	406
2. Wykonanie w 2023 roku programów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023 – 2035	407
3. Zadłużenie Województwa Śląskiego w latach 2023 – 2035 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia.....	514

– ROZDZIAŁ I –
WYKONANIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU

1. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2023 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2023 rok został przyjęty 19 grudnia 2022 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/52/2/2022 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **2.745.287.367 zł**,
- wydatków kwotą **2.925.843.126 zł**.

Prawidłowa realizacja budżetu wymagała podjęcia przez Sejmik Województwa 11 uchwał:

- I. Uchwałą Nr **VI/53/3/2023** z dnia 30.01.2023 roku, dokonano tylko przeniesień po stronie wydatków budżetu pomiędzy działami.
- II. Uchwałą Nr **VI/54/2/2023** z dnia 27.02.2023 r. dokonano:
 1. **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 111.115.603 zł**, z tego:
 - a) **zwiększenie** o kwotę **389.394 zł**, w tym:
 - środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (ZPK), obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **40.834 zł**,
 - urealnienie planu finansowego projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja i „przeniesienie” środków z roku 2024 na rok 2023 – **121.931 zł**,
 - środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.w z 1 lutego 2023 r. – **226.619 zł**,
 - zwrot środków przez Poczta Polska S.A. za zgubioną w roku 2022 przesyłkę pocztową, opłaconą w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki przekazane na rachunek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – **10 zł**,
 - b) **zmniejszenie** o kwotę **111.504.997 zł**, w tym:
 - środki unijne w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, co spowodowało zmianę harmonogramu realizacji zadania pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1- do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014-2020 – **95.280.000 zł**,
 - projekt zintegrowany pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE-IP COALA), w związku z aktualizacją harmonogramu – **79.220 zł**,
 - środki, które wpłynęły na realizację projektów unijnych już w 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2022 roku zostały wliczone do wyniku budżetu, a równocześnie były ujęte w dochodach na 2023 rok w łącznej kwocie **16.145.777 zł**, w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w łącznej kwocie **13.333.871 zł**, w tym:

- „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” – 290.000 zł,
- „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” – 7.713.383 zł,
- „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim” – 2.900.000 zł,
- „Śląskie. Zawodowcy” – 2.423.691 zł,
- „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” – 6.797 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w łącznej kwocie **1.281.883 zł**, w tym:
 - „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 1.017.840 zł,
 - „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – 264.043 zł,
- Erasmus + „Silver Glow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” – **260.349 zł**,
- Programu Edukacja MF EOG 2014-2021 „Śląskie. Dla Zawodowców” – **69.491 zł**,
- LIFE w łącznej kwocie **1.200.183 zł**, w tym projekt zintegrowany pn.:
 - „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE-IP COALA) – 259.245 zł,
 - „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) – 940.938 zł,

2. **zmniejszenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo 74.858.635 zł**, z tego:

a) **zwiększenie o kwotę 20.500.585 zł**, w tym:

- środki pochodzące z „ustaw szczególnych”, a niewydatkowane w 2022 roku w łącznej kwocie **9.389.262 zł** na:
 - dotacje dla gmin, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 5.830.728 zł,
 - tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) – 87.344 zł,
 - obsługę administracyjną systemu oraz koszty egzekucji należności w związku z pozyskiwaniem wpływów z opłaty produktowej – 305.988 zł,
 - prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ze środków zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 244.630 zł,
 - realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 2.069.375 zł,
 - zwrot przez Urząd Marszałkowski, uiszczony w 2022 roku opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przez ETW sp. z o.o., w związku z błędną wpłatą dokonaną przez tego przedsiębiorcę – 4.000 zł,
 - zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w związku z niewykorzystaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 148.236 zł,
 - zadanie pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” w ramach Poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury RPO WSL 2014-2020, w związku z wystąpieniem odsetek bankowych narosłych w 2022 roku od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i możliwością ich wydatkowania na zadania majątkowe – 277.573 zł,

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z niewykorzystanymi w 2022 roku środkami Funduszu Pomocy – 421.388 zł,
- niewykorzystane transze dofinansowania unijnego, otrzymane w 2022 roku oraz w latach poprzednich w wysokości **3.605.238 zł** wraz z niezbędnym wkładem własnym na kwotę **303.524 zł**, w ramach następujących programów:
 - RPO WSL 2014-2020, na łączną kwotę **3.519.862 zł**, w tym Poddziałanie:
 - 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” – 43.526 zł,
 - 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 883.902 zł,
 - 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” – 13.782 zł,
 - 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „Razem z nami- wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów integracji społecznej”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach – 513.549 zł,
 - 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych”, realizowanym przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – 148.088 zł,
 - 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach – 652.318 zł,
 - 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach – 206.542 zł,
 - 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, projekty pn.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz „Kuźnia Talentów!”, realizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 65.084 zł,
 - 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – 22.889 zł,
 - 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca”, realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 913.469 zł,
 - 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, projekt pn.: „Śląskie. Zawodowcy” – 56.713 zł,
 - POWER 2014-2020, na łączną kwotę **345.611 zł**, w tym Działanie:
 - 4.3 Współpraca ponadnarodowa projekty pn.: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” oraz „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” – 118.767 zł,
 - 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – 21.419 zł,
 - 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach – 205.425 zł,
 - Erasmus+ na łączną kwotę **29.635 zł**, w tym projekt pn.:

- „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 4.061 zł,
- „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzynarodowej” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 24.747 zł,
- „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 827 zł,
- Edukacja MF EOG 2014-2021 na kwotę **13.654 zł** – Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców”,
- zwroty, dokonane na rachunki Województwa Śląskiego, na koniec 2022 roku w ramach PO KL 2007-2013, RPO WSL 2007-2013, RPO WSL 2014-2020 i PO WER 2014-2020 podlegające dalszemu przekazaniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – **9.536 zł**,
- na kontynuację w 2023 roku zadań rozpoczętych w roku 2022 i latach poprzednich – **6.797.031 zł**, w tym:
 - „Audyty Krajobrazowe Województwa Śląskiego” – **1.009.111 zł**,
 - „Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów” – **1.460.226 zł**,
 - „Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku” – **455.640 zł**,
 - „Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – **595.302 zł**,
 - „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie” – **642.563 zł**,
 - Obsługa prawna projektu pn.: „Planetarium- Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – **199.881 zł**,
 - „Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego” – **328.318 zł**,
 - Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku” – **349.510 zł**,
 - Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obarczonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych – **111.198 zł**,
 - Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU projekt pn.: Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku – **1.635.000 zł**,
 - dotacja przekazana w 2022 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: „Przygotowanie wniosku do programu LIFE pn.: „Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych

- oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich” (Inkubator wniosków LIFE)” przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, podlegające dalszemu wydatkowaniu w 2023 roku – **10.282 zł**,
- środki pochodzące z kary nałożonej przewoźnikowi w 2022 roku za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym przekazywane na rachunek budżetu państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) – **6.600 zł**,
 - kwota przyznana dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na zadanie „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – **40.834 zł**,
 - urealnienie planu finansowego projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja i „przeniesienia” środków z roku 2024 na rok 2023 – **121.931 zł**,
 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **226.619 zł**,
 - zwrot do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku otrzymaniem środków za zagubioną przesyłkę pocztową związaną z realizacją zadań z zakresu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w szczególności zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **10 zł**,
- b) **zmniejszenie** o kwotę **95.359.220 zł**, w tym:
- w związku z aktualizacją harmonogramu projektu zintegrowanego LIFE pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE IP COALA) realizowanego wspólnie z Krajem Morawsko-Śląskim – **79.220 zł**,
 - środki unijne w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1- do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”, tym samym niemożliwe było wykorzystanie dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 – **95.280.000 zł**,
3. **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **36.256.968 zł**, z tego:
- w wyniku niewykorzystania w 2022 roku środków w kwocie **9.389.262 zł** pochodzących z:
 - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 5.830.728 zł,
 - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 2.073.375 zł,
 - opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych – 87.344 zł,
 - opłaty produktowej – 305.988 zł,
 - zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 244.630 zł,
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 425.809 zł,
 - Funduszu Pomocy – 421.388 zł,
 - z rozliczenia środków unijnych na kwotę **18.550.832 zł**, w tym dotyczących:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 16.550.209 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 1.627.494 zł,
 - Programu Erasmus + – 289.984 zł,
 - Programu Edukacja MF EOG 2014-2021 – 83.145 zł,
 - z tytułu „wolnych środków” za 2022 rok, celem ujęcia w budżecie Województwa części wyniku finansowego za 2022 rok w ramach obligatoryjnego przywrócenia środków na zadania oraz projekty kontynuowane w 2023 roku – **8.316.874 zł**.

III. Uchwałą Nr **VI/55/3/2023** z dnia 27.03.2023 r. dokonano:

1. **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 27.316.597 zł**, z tego:

a) **zwiększenie** o kwotę **9.032.664 zł**, w tym środki:

- Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.w z 17 lutego 2023 r. – **290.032 zł**,
- europejskie w ramach RPO WSL 2014–2020 w kwocie **7.929.166 zł**, na realizację w 2023 roku projektów własnych pn.:
 - „ENERGIA”, Poddziałanie 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 3.335.417 zł,
 - „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim”, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – 4.593.749 zł,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na pokrycie kosztów obsługi zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – **168.196 zł**,
- refundacji z powiatów kosztów średniego miesięcznego utrzymania dziecka, przebywającego w regionalnych placówkach opiekuńczo–terapeutycznych – **325.826 zł**,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie na realizację zadań w ramach projektu „Obszar Chroniony, obszar dostępny” – Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – **319.444 zł**:
 - „Żywiecki Park Krajobrazowy - przyroda dostępna dla wszystkich” – 196.947 zł,
 - „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” – 122.497 zł,

b) **zmniejszenie** o kwotę **36.349.261 zł**, w tym:

- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dostosowanie planu finansowego do zaktualizowanego harmonogramu robót budowlanych i płatności dotyczących zadania pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice” poprzez przeniesienie terminu realizacji prac na lata 2024-2025 – **36.000.000 zł**,
- części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2023 z 17 lutego 2023 r., informującym o ostatecznych wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok – **349.261 zł**,

2. **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 10.216.158 zł**, z tego:

a) **zwiększenie** o kwotę **25.783.842 zł**, w tym:

- pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44), tym wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i pakietów biurowych – **168.196 zł**,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **290.032 zł**,
- uzupełnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych – **14.000.000 zł**,
- uzupełnienie środków na organizację XVI Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki przez Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie – **1.200.000 zł**,

- zwiększenie wartości projektu własnego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – **5.404.411 zł**,
- dodatkowe środki na utrzymanie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – **325.826 zł**,
- realizacja zadań w ramach projektu „Obszar Chroniony, obszar dostępny” – Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (ze środków PFRON) – **319.444 zł**:
 - „Żywiecki Park Krajobrazowy - przyroda dostępna dla wszystkich” – 196.947 zł,
 - „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” – 122.497 zł,
- kontynuacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu własnego pn.: „ENERGIA” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy – **3.335.417 zł**,
- wkład własny, w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektów własnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w kwocie **740.516 zł** przez:
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – w łącznej kwocie 650.000 zł na projekty pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” (500.000 zł), „Śląski senior – wsparcie i aktywizacja” (50.000 zł) oraz „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w Województwie Śląskim” (100.000 zł),
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – w łącznej kwocie 44.266 zł na projekty pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego” (7.500 zł), „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy” (17.100 zł), „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EUERS” (8.798 zł) oraz „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T” (10.868 zł),
 - Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach na projekt pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” (46.250 zł),
- b) **zmniejszenie** o kwotę **36.000.000 zł**, w związku z aktualizacją harmonogramu robót budowlanych i płatności dla zadania pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice” poprzez przeniesienie terminu realizacji prac na lata 2024-2025 (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

3. **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **per saldo 3.354.224 zł**, z tytułu „wolnych środków”, celem ujęcia w budżecie Województwa wyniku finansowego za 2022 rok.

4. **zmniejszenia** planu **rochodów** o kwotę **13.746.215 zł**, dostosowując plan do rzeczywistej wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku.

IV. Uchwałą Nr **VI/56/2/2023** z dnia 24.04.2023 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 6.581.436 zł**, z tego:

1. **zwiększenie** o kwotę **7.331.436 zł**, w tym:

- objęcie projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu RPO WSL 2014-2020 stu procentowym finansowaniem ze środków unijnych oraz zwiększeniem zakresu realizowanych zadań – **6.280.891 zł**,
- zwiększenie wartości projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży- program stypendialny RPO WSL 2014-2020 – **771.936 zł**,

- dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023.w z 16 marca 2023 r. – **278.609 zł**,
 - 2. **zmniejszenie** o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **750.000 zł**, wynikającej z aktualizacji harmonogramu robót budowlanych i płatności dla zadania pn.: „Obwodnica miejscowości Koziegłowy” poprzez przeniesienie terminu realizacji prac na lata 2024-2025.
- V. Uchwałą Nr **VI/57/2/2023** z dnia 22.05.2023 r. dokonano:
1. **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **1.775.140 zł**, z tego:
 - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.w z 18 kwietnia 2023 r. – **300.499 zł**,
 - sfinansowanie utraconych przychodów lub pokrycie kosztów poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego, w związku z przewozem osób przemieszczających się na skutek konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, zgodnie z zapisami ustawy z 23 marca 2022 roku o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – **1.433.353 zł**,
 - środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie usługi, obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **41.288 zł**,
 2. **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 124.860 zł**, z tego:
 - a) **zwiększenie** o kwotę **1.775.140 zł**, w tym:
 - sfinansowanie z Funduszu Pomocy, utraconych przychodów lub pokrycia kosztów poniesionych przez operatora publicznego transportu zbiorowego (Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A.) w związku z przewozem osób przemieszczających się na skutek konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w oparciu o zapisy ustawy z 23 marca 2022 roku o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 684 ze zm.) – **1.433.353 zł**,
 - dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **300.499 zł**,
 - środki przyznane dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na zadanie „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – **41.288 zł**,
 - b) **zmniejszenie** o kwotę **1.900.000 zł**, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania „Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów” i przesunięciem jego realizacji na 2024 rok (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL),
 3. **zmniejszenia** planu **przychodów** o kwotę **1.900.000 zł** o środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów” na 2024 rok.

VI. Uchwałą Nr **VI/58/10/2023** z dnia 19.06.2023 r. dokonano:

1. **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **78.560.418 zł**, z tego:

- część środków unijnych w związku z przyznaniem przez Skarb Państwa grantu na realizację projektu pn.: „Śląskie Cyfrowe” w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – **35.000 zł**,
- ponadplanowe dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii – **455.295 zł**,
- zwiększenie dofinansowania dla zrealizowanych projektów własnych Województwa Śląskiego pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014-2020 – **60.000.000 zł**,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2023 z dnia 25 maja 2023 r. informującym o przyznaniu dla Województwa Śląskiego dofinansowania inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa. Obiekt M6 oraz M9” – **5.092.537 zł**,
- środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.w z 15 maja 2023 r. – **282.450 zł**,
- środki unijne w kwocie **281.350 zł** na realizację projektu własnego pn.:
 - „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej – 85.000 zł,
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – 196.350 zł,
- środki przyznane przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – **1.586.910 zł**,
- środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2022 dla zadania pn.: „Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie”, w związku z brakiem możliwości ich wykorzystania do 30.06.2023 r. – **1.295.000 zł**,
- rozliczenie rekompensaty eksploatacyjnej oraz wykonawczej, udzielonych Spółce Stadion Śląski sp. z o.o. w 2022 roku – **9.531.876 zł**,

2. **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **18.560.418 zł**, z tego:

- dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa. Obiekt M6 oraz M9” – **5.092.537 zł**,
- grant otrzymany na realizację projektu pn.: „Śląskie Cyfrowe” w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – **35.000 zł**,
- projekt własny pn.: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej – **85.000 zł**,

- projektu własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – **196.350 zł**,
- wsparcie przyznane przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji, na realizację projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – **1.586.910 zł**,
- dodatkowe zadania oświatowe ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **282.450 zł**,
- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **455.295 zł**,
- uzupełnienie niezbędnego montażu finansowego dla zadania pn.: „Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie” – **1.295.000 zł**,
- na działalność statutową jednostki budżetowej Stadion Śląski w Chorzowie – **9.531.876 zł**,

3. **zmniejszenia** planu **przychodów** o kwotę **60.000.000 zł**, w związku ze zmianą źródeł pokrycia deficytu budżetu na 2023 rok.

VII. Uchwałą Nr **VI/59/2/2023** z dnia 28.08.2023 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 7.165.788 zł**, z tego:

1. **zwiększenie** o kwotę **13.295.539 zł**, w tym:

- środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów: Nr ST3.4752.8.2023.w z 15 czerwca 2023 r. oraz Nr ST3.4752.9.2023.w z 13 lipca 2023 r. – **567.299 zł**,
- środki Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **7.699 zł**,
- odsetki narosłe na rachunku bankowym, naliczone od środków Funduszu Pomocy otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury – **15.795 zł**,
- dla Partnerów projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” w ramach Poddziałania 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu RPO WSL 2014-2020, w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań oraz ostatecznymi kwotami rozstrzygniętych postępowań – **63.411 zł**,
- dofinansowanie projektów planowanych do realizacji przez:
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – **11.050.000 zł**,
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – **111.436 zł**,
 - Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – **689.077 zł**,
- dofinansowanie projektu pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – **82.520 zł**,

- dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.6.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku, informującym o przyznaniu dla Województwa Śląskiego dofinansowania inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa. Obiekt M6 oraz M9” – **636.561 zł**,
- umowa współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **30.000 zł**,
- środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie usługi, obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **41.741 zł**,

2. **zmniejszenie** o kwotę **6.129.751 zł**, w tym środki:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na skutek dostosowania planu finansowego do zaktualizowanego harmonogramu robót budowlanych i płatności dotyczących zadania pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice” – **6.000.000 zł**,
- pochodzące z Komisji Europejskiej w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowego projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” – **129.751 zł**.

VIII. Uchwałą Nr **VI/60/4/2023** z dnia 25.09.2023 r. dokonano:

1. **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 50.082.926 zł**, z tego:

a) **zwiększenie** o kwotę **62.314.048 zł**, w tym:

- dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.7.2023. z dnia 18 sierpnia 2023 r. – **47.491.606 zł**,
- środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.w z 21 sierpnia 2023 r. – **259.991 zł**,
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.1w z dnia 28 sierpnia 2023 r., informującym o przyznaniu dla Województwa Śląskiego kwoty **260.575 zł**, na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- środki unijne w kwocie **14.201.876 zł**, w zakresie projektów pn.:
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014-2020 – 13.800.000 zł,
 - „Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – 216.750 zł,
 - „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.01.03 Ekosystem RIS – 128.400 zł,
 - „Earth observation as a Chance for the future of the environment – Obserwacje Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” (11.307 zł) oraz projekt akredytowany dotyczący promowania idei wolontariatu międzynarodowego oraz wzrostu kompetencji językowych uczestników w ramach programu Erasmus+ (45.419 zł),
- zwiększony limit środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wyniku decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – **100.000 zł**,

b) **zmniejszenie** o kwotę **12.231.122 zł**, w tym:

- środki unijne w kwocie **11.535.569 zł** w ramach:
 - programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, w związku ze zmianami harmonogramu i przesunięciem realizacji projektów na 2024 rok – **11.050.000 zł**, w tym projekt własny pn.:
 - „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” (8.500.000 zł),
 - „Śląski senior - wsparcie i aktywizacja” (850.000 zł),
 - „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w Województwie Śląskim” (1.700.000 zł),
 - RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” – **383.389 zł**,
 - programu Edukacja MF EOG 2014-2021, Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego, w związku z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu projektu, pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach – **102.180 zł**,
- środki Komisji Europejskiej, w związku z realizacją projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Śląskie przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego – w wyniku zmiany jednego z partnerów projektu oraz przesunięcia części zadań na 2024 rok – **292.396 zł**,
- w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz nieotrzymaniem dofinansowania na realizację części projektów zgłoszonych w pierwszym naborze w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – **403.157 zł**,

2. **zwiększenia** planu wydatków własnych o kwotę **per saldo 36.282.926 zł**, z tego:

a) **zwiększenie** o kwotę **48.514.048 zł**, w tym:

- środki unijne w kwocie **401.876 zł** w zakresie projektów:
 - własnego pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.01.03 Ekosystemem RIS – 128.400 zł,
 - własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – 216.750 zł,
 - w ramach programu Erasmus+ pn.: „Earth observation as a chance for the future of the environment – Obserwacje Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (11.307 zł) oraz projekt akredytowany, dotyczący promowania idei wolontariatu międzynarodowego oraz wzrostu kompetencji językowych uczestników, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (45.419 zł),
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Park Śląski S.A w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: „Budowa kolei Linowej ELKA III” (**43.000.000 zł**) oraz „Przebudowa Kąpieliska Fala” (**4.491.606 zł**),
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – **260.575 zł**,
- środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **259.991 zł**,
- koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach – **100.000 zł**,

b) **zmniejszenie** o kwotę **12.231.122 zł**, w związku z:

- aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów oraz nieotrzymaniem dofinansowania na realizację części projektów zgłoszonych w pierwszym naborze w ramach Programu Interreg Europa 2021 -2027, w tym:
 - „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” – **11.554 zł**,
 - „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym” – **22.877 zł**,
 - „Unlocking creative mindset in researchers and innovators to foster SMEs’ innovative processes (RELEASE) – Uwalnianie kreatywnego sposobu myślenia u naukowców i innowatorów w celu wspierania procesów innowacyjnych w MŚP” – **184.363 zł**,
 - „NATURE-based Remediation solutions for HCH contamination (NATUREM) – Rozwiązania remediacyjne oparte na przyrodzie w przypadku skażenia HCH” – **184.363 zł**,
- zmianami harmonogramu i przesunięciem na 2024 rok projektów realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, w tym projekt własny pn.:
 - „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” – **8.500.000 zł**,
 - „Śląski senior - wsparcie i aktywizacja” – **850.000 zł**,
 - „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w Województwie Śląskim” – **1.700.000 zł**,
- aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – **383.389 zł**,
- częściowym przesunięciem realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Śląskie przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego na 2024 rok (**23.610 zł**) oraz w wyniku zmiany jednego z partnerów projektu i przesunięcia części zadań na 2024 rok (**268.786 zł**),
- dostosowaniem do aktualnego harmonogramu projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach programu Edukacja MF EOG 2014-2021 – Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego – **102.180 zł**,

3. **zmniejszenia** planu **przychodów** o kwotę **13.800.000 zł**, w związku ze zmianą źródeł pokrycia deficytu budżetu na 2023 rok.

IX. Uchwałą Nr **VI/61/3/2023** z dnia 30.10.2023 r. dokonano:

1. **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **10.437.833 zł**, z tego:

- ponadplanowe dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **171.650 zł**,
- środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.w z 15 września 2023 r. – **261.418 zł**,
- zwiększone dofinansowanie dla zrealizowanych projektów własnych Województwa Śląskiego pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014-2020 – **9.913.624 zł**,

- zwiększony limit środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wyniku decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – **49.400 zł**,
- środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie usługi, obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **41.741 zł**,

2. zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę 10.437.833 zł, z tego:

- zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **171.650 zł**,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **261.418 zł**,
- wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników obsługujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach – **49.400 zł**,
- środki przyznane dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na zadanie „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – **41.741 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej „Stadion Śląski” w Chorzowie w okresie XI-XII 2023 roku – **9.913.624 zł**.

X. Uchwałą Nr VI/62/2/2023 z dnia 20.11.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 346.104 zł, z tego:

- **zwiększenie** o kwotę **386.466 zł**, w tym:
 - środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.w z 13 października 2023 r. – **288.366 zł**,
 - zwiększony limit środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wyniku decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – **98.100 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę **40.362 zł** środków pochodzących z grantu przyznanego przez PFRON w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

XI. Uchwałą Nr VI/63/4/2023 z dnia 21.12.2023 r. dokonano:

1. zmniejszenia planu dochodów własnych o kwotę 3.730.291 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę **447.861 zł**, w tym:

- środki Funduszu Pomocy jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.w z dnia 20 listopada 2023 r.
– **292.000 zł**,

— środki Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **761 zł**,

— środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2023.2w z dnia 16 listopada 2023 r. oraz ST3.4751.2.17.2023.4w z dnia 24 listopada 2023 r. – **155.100 zł**,

b) **zmniejszenie** o kwotę **4.178.152 zł**, w tym:

— środki unijne w kwocie **2.631.742 zł**, w związku ze:

– zmianami w harmonogramie realizacji projektu pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – 216.750 zł,

– zakończeniem realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020:

- pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” w ramach Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – 394.063 zł,

- pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – 1.899.385 zł,

- pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych - 27.834 zł,

- pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim” w ramach Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – 93.710 zł,

— dostosowanie do bieżących potrzeb przypadających na rok 2023, środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) celem urealnienia planu – **1.546.410 zł**,

2. **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 3.730.291 zł**, z tego:

a) **zwiększenie** o kwotę **447.861 zł**, w tym:

— realizacja dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **292.000 zł**,

— środki Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **761 zł**,

— doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskania w wyniku adaptacji oraz pozostałe wydatki bieżące – **155.100 zł**,

b) **zmniejszenie** o kwotę **4.178.152 zł**, w tym:

— środki unijne na skutek:

- zakończeniem realizacji projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu RPO WSL 2014-2020 – **1.899.385 zł**,
- zmian w harmonogramie realizacji projektu pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działania FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji – **216.750 zł**,
- zakończenia realizacji projektów RPO WSL 2014-2020 przez:
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, projektów pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” w ramach Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny (**394.063 zł**) oraz pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim” w ramach Poddziałania 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (**93.710 zł**),
 - Śląski Ośrodek Adopcyjny, projektu pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych (**27.834 zł**),
- urealnianie planu dla środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego w ramach inwestycji A3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – **1.546.410 zł**.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **74** uchwały zmieniające plan budżetu Województwa, w tym:

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

Ostatecznie po zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **2.746.075.750 zł**,
- wydatków kwotą **2.904.288.916 zł**.

tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody – budżet własny				
			12 787 154	S	
			-40 117 577	Z	
		2 642 048 017	-27 330 423		2 614 717 594
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	103 239 350	28 118 806	Z	131 358 156
OGÓŁEM DOCHODY		2 745 287 367	788 383		2 746 075 750
I	Wydatki – budżet własny				
			-9 555 439	S	
			-40 117 577	Z	
		2 822 603 776	-49 673 016		2 772 930 760
II	Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	103 239 350	28 118 806	Z	131 358 156
OGÓŁEM WYDATKI		2 925 843 126	-21 554 210		2 904 288 916

Oznaczenie: S – Sejmik Województwa, Z – Zarząd Województwa

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2023 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2023 rok zostały wykonane w kwocie **2.794.059.664,45 zł**, co stanowi **101,7%** planu po zmianach (Tabela I). W uchwalonym budżecie dochody budżetu własnego stanowiły 96,2%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 3,8%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział zadań zleconych i powierzonych nieznacznie wzrósł do **4,8%**.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **2.676.214.717,97 zł**, czyli w **92,1%**, w stosunku do planu po zmianach, z tego:

- wydatki budżetu własnego wykonano na poziomie **91,8%**, co stanowi kwotę **2.546.855.015,61 zł**,
- wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie **129.359.702,36 zł**, tj. **98,5%** planu po zmianach.

Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V a porównanie z rokiem 2022 przedstawiono w tabeli 2.

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

Zasadnym jest porównanie danych z tabeli 2 i 3.

Wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach w okresie sprawozdawczym, w stosunku do planu pierwotnego najbardziej zauważalny jest w działach:

- **851 – Ochrona zdrowia**, gdzie wydatki zwiększono o **56.987.043 zł** a udział wzrósł z **8,56%** do **10,58%**. Jest to efekt ujęcia w planie środków budżetu państwa na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, a także zwiększenia wydatków na pokrycie ujemnego wyniku podmiotów leczniczych oraz na zadania inwestycyjne przez nie realizowane,
- **710 – Działalność usługowa**, gdzie udział wzrósł z **4,96%** do **6,28%**, w związku z dopłatami do udziałów oraz dokapitalizowaniem spółek Województwa Śląskiego (**zwiększenie per saldo o 37.509.817 zł**),
- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w którym w trakcie roku zwiększono wydatki per saldo o **26.459.413 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz realizowanych przez nie zadań inwestycyjnych, tym samym w strukturze wydatków udział tego działu wyniósł **11,15%**.
- **926 – Kultura fizyczna** – z przyrostem kwotowym o **19.595.868 zł**, który w strukturze odzwierciedlił się przyrostem z **3,17%** do **3,87%** w związku z zabezpieczeniem finansowania działalności nowoutworzonej jednostki budżetowej Stadion Śląski,
- **855 – Rodzina** – który w trakcie roku uległ zwiększeniu per saldo o **7.473.839 zł**, co spowodowało wzrost udziału w całkowitych wydatkach budżetu z **1,21%** do **1,48%**. Było to związane z fazą końcową projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim”,
- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – gdzie przyrost wydatków o kwotę **6.370.987 zł** wywołał zwiększenie udziału w całkowitych wydatkach budżetu do **1,47%**, co związane jest przede wszystkim z przywróceniem do planu środków z roku 2022, pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.

Spadek w strukturze wydatków budżetowych dotyczył takich działów jak:

- **600 – Transport i łączność** – gdzie w trakcie roku nastąpiło **zmniejszenie wydatków** per saldo o **148.587.858 zł**, tj. o **4,80%**, głównie na skutek zmian w harmonogramie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich
- **757 – Obsługa długu publicznego** – gdzie w wyniku nie zaciągnięcia kredytów w roku 2022 powstały oszczędności przy obsłudze zadłużenia Województwa Śląskiego i w efekcie skorygowano plan wydatków in minus o kwotę **12.912.148 zł**, co uwidocznione zostało w tabeli 3 jako spadek z **1,26%** do **0,82%**,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiana z **1,07%** do **0,81%**, tj. **spadek** o kwotę per saldo **7.723.399 zł** na skutek aktualizacji harmonogramów realizacji projektów LIFE oraz RPO WSL 2014-2020.
- **730 – Szkolnictwo wyższe i nauka** – w którym, w wyniku przesunięcia realizacji zadania przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na kolejne lata budżetowe udział spadł do **0,06%**, a kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła per saldo **7.447.500 zł**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków były niewielkie.

tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2022 – 2023
wg działów

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	2022	2023	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 725 297,78	39 775 428,60	117,9
020	Leśnictwo	308 580,95	-	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	703 110,60	430 105,53	61,2
100	Górnictwo i kopalnictwo	487 516,63	850 330,81	174,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 136 075,96	1 781 632,61	83,4
600	Transport i łączność	684 140 430,13	978 005 724,71	143,0
630	Turystyka	2 946 817,97	3 080 507,70	104,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 441 789,66	11 066 297,82	88,9
710	Działalność usługowa	76 831 305,07	181 430 357,63	236,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 266 593,90	1 533 818,68	35,9
750	Administracja publiczna	269 325 854,33	338 356 331,31	125,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 792 813,26	11 093 518,79	102,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	4 000,00	-
757	Obsługa długu publicznego	22 316 329,93	22 018 952,42	98,7

Dział	Wyszczególnienie	2022	2023	% (4:3)
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	120 196 722,71	135 537 823,54	112,8
851	Ochrona zdrowia	245 047 671,76	286 107 367,41	116,8
852	Pomoc społeczna	16 223 142,65	10 057 110,33	62,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 194 662,01	60 707 667,84	87,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 700 911,22	66 205 936,41	72,2
855	Rodzina	17 200 339,99	41 856 383,01	243,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 617 193,94	20 945 186,29	62,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 625 916,12	313 821 686,33	125,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 648 150,02	44 723 097,37	141,3
926	Kultura fizyczna	59 523 083,71	106 825 452,83	179,5
WYDATKI OGÓŁEM		2 055 400 310,30	2 676 214 717,97	130,2

tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2023 ROK
wg klasyfikacji budżetowej

%

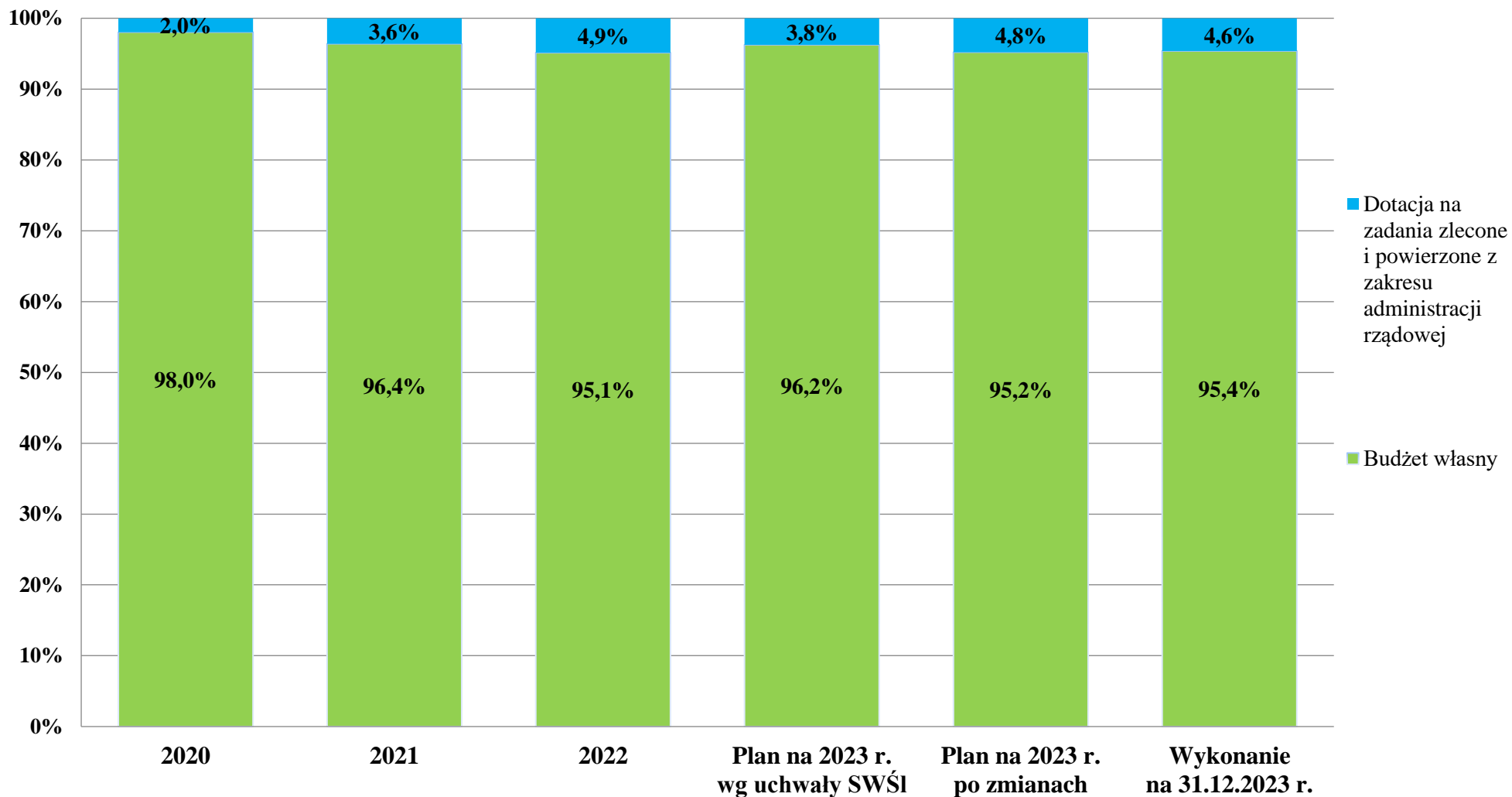
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	2023 r.		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,64	1,25	1,47	1,49
020	Leśnictwo	0,02	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,03	0,02	0,01	0,02
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,02	0,02	0,03	0,03
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,10	0,11	0,11	0,07
600	Transport i łączność	33,29	42,29	37,49	36,54
630	Turystyka	0,14	0,08	0,11	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,61	0,40	0,43	0,41
710	Działalność usługowa	3,74	4,96	6,28	6,78

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022 r.	2023 r.		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,21	0,31	0,06	0,06
750	Administracja publiczna	13,10	12,78	12,77	12,64
752	Obrona narodowa	-	0,0004	0,0004	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,53	0,35	0,38	0,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	0,0001	0,0001
757	Obsługa długu publicznego	1,09	1,26	0,82	0,82
758	Różne rozliczenia	0,00	0,50	0,50	-
801	Oświata i wychowanie	5,85	4,97	4,88	5,06
851	Ochrona zdrowia	11,92	8,56	10,58	10,69
852	Pomoc społeczna	0,79	0,52	0,39	0,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,37	2,12	2,24	2,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4,46	2,32	2,45	2,47
855	Rodzina	0,84	1,21	1,48	1,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,64	1,07	0,81	0,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,19	10,16	11,15	11,73
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,54	1,57	1,67	1,67
926	Kultura fizyczna	2,90	3,17	3,87	3,99
	WYDATKI OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00	100,00

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

- wydatki bieżące stanowiły **67%**, co daje 1.794.151.155,45 zł,
- wydatki majątkowe **33%** w wysokości 882.063.562,52 zł.

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2020 - 2023**



Stopień wykonania wydatków budżetu własnego przedstawia tabela 4, w której pokazano je w podziale na działy z wyszczególnieniem najważniejszych programów unijnych, w tym:

- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**, z wydatkami na poziomie **206.582.443,33 zł** i wykonaniem planu po zmianach na poziomie **95,9%**,
- **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014–2020**, w ramach którego w roku 2023 wykonano plan po zmianach w **89,5%**, co stanowi kwotę **8.422.625,23 zł**,
- **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** z wykonaniem wydatków wynoszącym **17.610.900,06 zł** co w odniesieniu do planu stanowi **99,8%**,
- **Program Life**, gdzie w okresie sprawozdawczym osiągnięto wykonanie wynoszące **64,1%** z kwotą **3.347.273,66 zł**.

Ponadto w ramach **Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** wydatkowano z budżetu Województwa **52.563.924,98 zł**, co stanowi **85,5%** przyjętego planu po zmianach.

tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 450 550	33 631 278	30 657 758,78	91,2
	pozostałe zadania	27 450 550	33 631 278	30 657 758,78	91,2
050	Rybolówstwo i rybactwo	42 200	42 200	39 601,61	93,8
	pozostałe zadania	42 200	42 200	39 601,61	93,8
100	Górnictwo i kopalnictwo	275 400	418 277	417 508,81	99,8
w tym:	RPO WSL 2014-2020	250 000	381 200	380 731,81	99,9
	pozostałe zadania	25 400	37 077	36 777,00	99,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333	3 145 081	1 781 632,61	56,6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 575 233	2 564 522	1 707 140,07	66,6
	FE SL 2021-2027	280 890	304 290	-	-
	pozostałe zadania	496 210	276 269	74 492,54	27,0
600	Transport i łączność	1 213 899 420	1 055 874 895	945 064 103,72	89,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	254 100 859	4 898 859	4 876 068,63	99,5
	POIiŚ 2014-2020	14 870 520	17 650 138	17 610 900,06	99,8
	FE SL 2021-2027	1 500 000	-	-	-
	pozostałe zadania	943 428 041	1 033 325 898	922 577 135,03	89,3
630	Turystyka	1 950 000	2 650 000	2 643 586,70	99,8
	pozostałe zadania	1 950 000	2 650 000	2 643 586,70	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307	12 380 927	11 066 297,82	89,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 392 000	4 712 620	4 556 222,24	96,7
	pozostałe zadania	9 299 307	7 668 307	6 510 075,58	84,9
710	Działalność usługowa	141 591 827	178 968 434	177 911 025,79	99,4
	pozostałe zadania	141 591 827	178 968 434	177 911 025,79	99,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500	1 662 000	1 533 818,68	92,3
	pozostałe zadania	9 109 500	1 662 000	1 533 818,68	92,3

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	373 436 793	370 467 740	337 975 094,34	91,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	80 757 568	86 689 107	83 083 716,40	95,8
	LIFE	2 126 875	1 980 095	1 291 119,27	65,2
	PO PT 2014-2020	1 524 400	476 911	476 902,62	100,0
	PT FE 2021-2027	-	953 000	901 711,26	94,6
	POWER 2014-2020	694 522	718 321	619 767,09	86,3
	FE SL 2021-2027	65 988 698	56 036 934	48 657 807,46	86,8
	pozostałe zadania	222 344 730	223 613 372	202 944 070,24	90,8
752	Obrona narodowa	11 000	11 000	-	-
	pozostałe zadania	11 000	11 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000	11 100 000	11 093 518,79	99,9
	pozostałe zadania	10 100 000	11 100 000	11 093 518,79	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	4 000	4 000,00	100,0
	pozostałe zadania	-	4 000	4 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2
	pozostałe zadania	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2
758	Różne rozliczenia	14 700 000	14 639 870	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	14 700 000	14 639 870	-	-
801	Oświata i wychowanie	141 975 223	138 932 986	132 884 091,15	95,6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	4 703 163	5 337 026	5 247 901,25	98,3
	FE SL 2021-2027	8 035 900	-	-	-
	pozostałe zadania	129 236 160	133 595 960	127 636 189,90	95,5
851	Ochrona zdrowia	195 488 198	234 812 326	215 336 298,94	91,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	8 655 006	11 867 776	11 460 690,24	96,6
	pozostałe zadania	186 833 192	222 944 550	203 875 608,70	91,4
852	Pomoc społeczna	15 224 731	11 430 111	10 057 110,33	88,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	6 032 000	6 173 650	6 020 861,15	97,5
	FE SL 2021-2027	4 142 100	-	-	-
	pozostałe zadania	5 050 631	5 256 461	4 036 249,18	76,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 950 356	64 941 548	60 707 667,84	93,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	27 150 805	30 446 330	28 849 303,94	94,8
	POWER 2014-2020	7 874 768	8 079 930	7 204 374,40	89,2
	FE SL 2021-2027	5 777 412	4 630 843	3 774 925,72	81,5
	pozostałe zadania	21 147 371	21 784 445	20 879 063,78	95,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 809 806	71 231 410	66 205 936,41	92,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	5 999 000	6 735 726	5 558 849,62	82,5
	pozostałe zadania	61 810 806	64 495 684	60 647 086,79	94,0
855	Rodzina	30 539 394	36 816 375	35 693 829,86	97,0

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	17 150 000	23 098 329	22 761 970,69	98,5
	pozostałe zadania	13 389 394	13 718 046	12 931 859,17	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 094 055	21 096 411	18 392 944,48	87,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	8 120 000	7 922 516	7 754 047,08	97,9
	LIFE	6 040 420	3 243 677	2 056 154,39	63,4
	FE SL 2021-2027	3 707 000	-	-	-
	pozostałe zadania	11 226 635	9 930 218	8 582 743,01	86,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 366 652	323 826 065	313 821 686,33	96,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	23 987 784	23 168 178	23 023 738,32	99,4
	FE SL 2021-2027	-	500 000	131 191,80	26,2
	pozostałe zadania	273 378 868	300 157 887	290 666 756,21	96,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054	48 497 129	44 723 097,37	92,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 372 122	1 372 122	1 301 201,89	94,8
	POWER 2014-2020	212 250	610 103	598 483,74	98,1
	pozostałe zadania	44 293 682	46 514 904	42 823 411,74	92,1
926	Kultura fizyczna	92 866 977	112 462 845	106 825 452,83	95,0
	pozostałe zadania	92 866 977	112 462 845	106 825 452,83	95,0
SUMA		2 822 603 776	2 772 930 760	2 546 855 015,61	91,8
	RPO WSL 2014-2020	443 245 540	215 367 961	206 582 443,33	95,9
	POiŚ 2014-2020	14 870 520	17 650 138	17 610 900,06	99,8
	PO PT 2014-2020	1 524 400	476 911	476 902,62	100,0
	PT FE 2021-2027	-	953 000	901 711,26	94,6
	POWER 2014-2020	8 781 540	9 408 354	8 422 625,23	89,5
	LIFE	8 167 295	5 223 772	3 347 273,66	64,1
	FE SL 2021-2027	89 432 000	61 472 067	52 563 924,98	85,5
	pozostałe zadania	2 256 582 481	2 462 378 557	2 256 949 234,47	91,7

Wydatki zrealizowane w ramach głównych Programów unijnych stanowiły **11,4%** wartości wszystkich zadań własnych Województwa wykonanych w 2023 roku i zamknęły się łączną kwotą **289.905.781,14 zł.**

Rok 2023 był ostatnim, w którym beneficjenci mogli wydatkować środki unijne jeszcze z perspektywy finansowej 2014-2020. Wśród projektów własnych finalizowane były przede wszystkim zadania:

- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim” (22.636.106,95 zł) oraz „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” (5.024.177,98 zł), „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (816.870,28 zł),

- Urzędu Marszałkowskiego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” (6.837.328,96 zł), „Śląskie. Zawodowcy” (1.001.270,47 zł), „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO - II) (1.216.370,56 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w partnerstwie z Funduszem Górnośląskim S.A. pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” (11.420.032,14 zł),
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.: „ENERGIA” (5.164.532,09 zł),
- Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego pn.: „W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych” (1.520.542,26 zł),
- Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” (1.301.201,89 zł).

Ponadto w roku 2023 budżet Województwa został zasilony środkami z RPO WSL 2014-2020 w wysokości 132.087.878,76 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na inwestycje drogowe pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK78, etap II” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”.

Jednocześnie rozpoczęto realizację pierwszych projektów z nowej perspektywy 2021-2027, w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, uruchamiając m.in. tzw. pomoc techniczną (51.709.127,64 zł) oraz projekt Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” (641.408,44 zł).

W trakcie realizacji znajdują się również projekty w ramach Programu LIFE, na które w 2023 roku wydatkowano:

- „Śląskie. Przywracamy błękit” - 2.532.935,38 zł,
- „COALA IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” - 458 902,48 zł,
- LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” na realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz Województwa Śląskiego - 355.435,80 zł.

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

Dla zrównoważenia budżetu w 2023 roku, w uchwale budżetowej ujęto **przychody** w wysokości **264.027.582 zł**, ich źródłami były:

- 1) **kredyt bankowy – 129.960.140 zł** na inwestycje na drogach wojewódzkich,
- 2) **wynik finansowy z lat poprzednich – 119.931.442 zł**,
- 3) **splaty rat udzielonych pożyczek – 14.136.000 zł**.

Plan przychodów w zakresie „wyniku finansowego” uległ w trakcie roku **zmniejszeniu** per saldo o **36.088.808 zł**, z tego:

- „wolne środki” **zmniejszono per saldo o kwotę 62.128.902 zł**, głównie na skutek uzyskania nieplanowanych dochodów budżetu,
- środki wynikające ze **szczególnych zasad wykonywania budżetu**, określone w odrębnych ustawach - **zwiększono per saldo o 7.489.262 zł**, z tytułu:
 - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – zwiększenie o 2.073.375 zł,
 - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – zwiększenie o 5.830.728 zł,
 - opłat: produktowej, za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych a także za prowadzenie Bazy Danych o Odpadach (BDO) – zwiększenie o 637.962 zł,

- Funduszu Pomocy, przyznanego w roku 2022 – zwiększenie o 421.388 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanych w roku 2021 na inwestycje w instytucjach kultury oraz podmiotów leczniczych – zmniejszenie per saldo o 1.474.191 zł,
- **środki unijne i dotacje, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych** (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – **zwiększono** o kwotę **18.550.832 zł**, dotycząca:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (16.550.209 zł),
 - Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (83.145 zł),
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 (1.627.494 zł),
 - Programu Erasmus + (289.984 zł);

Ostatecznie po zmianach plan przychodów ukształtował się na poziomie **227.938.774 zł** w tym:

- 1) **kredyt bankowy – 129.960.140 zł**,
- 2) **wynik finansowy – 83.842.634 zł** z tytułu:
 - „wolnych środków” za 2021 rok – 55.605.355 zł,
 - środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 9.680.774 zł,
 - środków unijnych – 18.556.505 zł,
- 3) **spląty rat udzielonych pożyczek – 14.136.000 zł**.

Wykonanie przychodów na 31.12.2023 r. wyniosło **174.476.206,44 zł**, co stanowi **76,5%** planu po zmianach i stanowi je tylko wynik finansowy za 2022 rok, gdyż w 2023 roku **nie zaciągnięto, kredytu bankowego** oraz żaden z podmiotów leczniczych nie dokonał **spląty rat udzielonych pożyczek**.

Rozchody na splatę kredytów bankowych zaplanowano pierwotnie w kwocie **83.471.823 zł**. W trakcie roku plan **zmniejszono** o **13.746.215 zł**, w wyniku nieuruchomienia kredytów zaplanowanych w roku 2022. Do końca roku rozchody z tego tytułu wykonano na poziomie **100%** planu po zmianach, tj. w kwocie **69.725.608 zł**.

Również w 2023 roku **umorzono** wymagalne raty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w łącznej kwocie **15.719.328 zł** wraz z odsetkami w wysokości **1.700.246,43 zł**, w tym:

- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku - należność główna 5.000.000 zł oraz odsetki 454.726,03 zł,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu NMP w Częstochowie – należność główna 4.983.328 zł oraz odsetki 596.528,39 zł,
- Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – należność główna 2.836.000 zł oraz odsetki 342.199,29 zł,
- Szpitalowi Specjalistycznemu w Bielsku-Białej – należność główna 1.650.000 zł oraz odsetki 150.895,89 zł,
- Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacyjnemu im. gen. Jerzego Ziętka „REPTY” w Tarnowskich Górach – należność główna 1.250.000 zł oraz odsetki 155.896,83 zł.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2023 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2023 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy zawiera sprawozdanie Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 6 i z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia, co oznacza **nadwyżkę budżetu** w wysokości..... **117.844.946,48 zł**,
- różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi „wolne środki” w kwocie **104.750.598,44 zł**.

WYNIK FINANSOWY za 2023 r. to kwota **222.595.544,92 zł.**

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi.

Po zamknięciu roku budżetowego przekazano do końca stycznia 2024 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **8.652.287,82 zł**, z tego do:

- 1) **budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody zwrócono 1.961.863,52 zł:**
 - 010 – Rolnictwo i leśnictwo, 61.589,01 zł,**
w tym:
 - prace urzędzeniowo – rolne na potrzeby rolnictwa – 4,31 zł,
 - pomoc techniczna PROW 2014–2020 – m.in. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz podczas realizacji zadań (w tym przez partnerów KSOW) – 61.584,70 zł,
 - 050 – Rybołówstwo i rybactwo – oszczędności na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 0,60 zł,**
 - 630 – Turystyka – 200 zł,**
oszczędności przy przeprowadzaniu egzaminów na przewodników górskich oraz kategoryzacji hoteli,
 - 710 – Działalność usługowa – 878,16 zł,**
z tego oszczędności:
 - na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej – 704,09 zł,
 - na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 174,07 zł,
 - 750 – Administracja publiczna – 39.310,03 zł,**
 - w zakresie funkcjonowania i obsługi zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 39.133,86 zł,
 - oszczędności na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 176,17 zł;
 - 801 – Oświata i wychowanie – 26.033,02 zł,**
z tego w wyniku oszczędności przy:
 - realizacji zadań doradcy metodycznego – 19.506,47 zł,
 - zakupach podręczników i materiałów edukacyjnych w związku z mniejszą liczbą wychowanków i uczniów – 6.523,11 zł,
 - wdrażaniu rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 3,44 zł;
 - 851 – Ochrona zdrowia – 1.791.142,70 zł,**
w wyniku mniejszych wydatków na obsługę staży podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów;
 - 855 – Rodzina – oszczędności w zakresie działalności ośrodków adopcyjnych 14.304,85 zł,**
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2,48 zł,**
oszczędności przy egzaminach stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
 - 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 28.402,67 zł,**
oszczędności w zakresie działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
- 2) **Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 5.592.293,46 zł,**
niewykorzystane dotacje z budżetu państwa na realizację:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 3.305.389,52 zł, w związku z oszczędnościami na Pomocy Technicznej oraz na skutek zwrotów dotacji przez beneficjentów zewnętrznych.

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014–2020 – 164.394,14 zł,
 - Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 168.288,74 zł,
 - Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 1.954.221,06 zł.
- 3) **Ministerstwa Finansów** niewykorzystane środki europejskie **937.875,26 zł**,
dotyczące RPO WSL 2014–2020,
 - 4) **Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej** **74.474,72 zł**,
w zakresie środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 - 5) **Ministerstwa Edukacji Narodowej** **6.690,61 zł**,
niewykorzystaną dotację na zadania związane z olimpiadą z astronomii i astrofizyki.
 - 6) **Polskiego Związku Pływackiego** **1.000 zł**,
niewykorzystaną część dotacji na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
 - 7) **gminy Racibórz** **1.000 zł**,
niewykorzystana dotacja celowa przeznaczona na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
 - 8) **gminy Woźniki** - niewykorzystana dotacja celowa przeznaczona na „Projekt budowy chodnika
wzdłuż DW 908 (ul. Wolności) na odcinku o dł. 846 m w miejscowości Piasek”..... **63.345 zł**,
 - 9) **gminy Bieruń** – niewykorzystana dotacja celowa przeznaczona na „Rozbudowę drogi
wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931
ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu, w tym opracowanie
dokumentacji projektowej” **13.745,25 zł**.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2023 rok uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **2.642.048.017 zł**, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, zmniejszyły się o **1,03%**, tj. do kwoty **2.614.717.594 zł**. Uległa również zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2.

W 2023 roku uzyskano wpływy w wysokości **2.664.391.305,22 zł**, co stanowi **101,9%** planu po zmianach.

tabela 5

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020 – 2023

%

Lp	Źródła dochodu	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	2023 r.		
					Plan wg uchwały ŚWSŁ	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	79,542	80,207	76,047	77,173	76,305	77,465
	w tym bieżące:	60,365	70,140	72,307	67,988	68,998	68,997
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:						
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12,002	11,557	12,900	7,469	7,547	7,406
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	38,685	50,438	50,586	55,033	55,609	54,572
	2. Dochody jednostek budżetowych	5,112	4,546	3,729	2,414	2,883	3,529
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>0,001</i>	<i>0,0004</i>	<i>0,0006</i>	<i>0,0003</i>	<i>0,0003</i>	<i>0,0002</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,077	0,080	0,085	0,064	0,065	0,059
	4. Wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych – 35,65%	0,039	0,039	0,041	0,030	0,031	0,031

Lp	Źródła dochodu	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	2023 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	6. Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	0,002	0,015	0,022	0,012	0,012	0,016
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,001	0,003	0,001	0,001	0,001
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,059	0,015	0,640	0,303	0,306	0,856
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,172	0,087	0,216	0,057	0,081	0,088
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,484	0,478	0,655	0,378	0,382	0,560
	11. Środki unijne	3,303	1,795	2,574	1,391	1,161	1,011
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,428	1,089	0,853	0,834	0,919	0,867
	<i>w tym Fundusz Pomocy</i>	-	-	0,081	-	0,172	0,181
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	0,021	-	-	0,006
	w tym majątkowe:	19,177	10,067	3,740	9,185	7,307	8,467
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,232	0,172	0,643	0,383	0,235	0,130
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,058	0,063	0,518	0,152	0,154	0,021
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,081	0,068	0,045	0,018	0,018	0,052

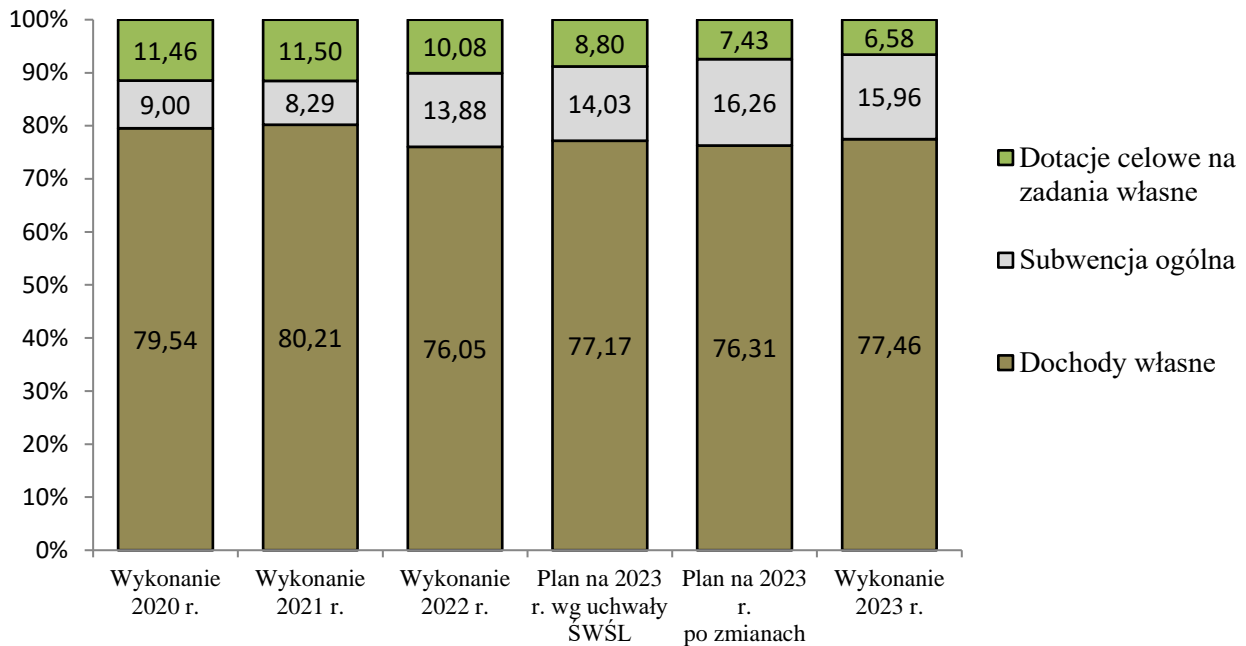
Lp	Źródła dochodu	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	2023 r.		
					Plan wg uchwały ŚWSŁ	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności</i>	0,001	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0004
	2. Środki unijne	17,708	8,773	3,086	4,485	4,297	5,618
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1,237	1,122	0,011	4,317	2,775	2,720
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1,097	1,119	0,001	-	-	-
	<i>w tym Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	-	-	-	2,657	2,685	2,635
II	SUBWENCJA OGÓLNA	9,001	8,289	13,877	14,029	16,261	15,958
	1. Część oświatowa	4,582	4,261	4,667	4,010	4,054	3,978
	2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1,341	2,446	0,346	-	2,083	2,044
	<i>w tym bieżące:</i>	0,525	1,698	-	-	1,864	1,829
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,816	0,747	0,346	-	0,219	0,215
	3. Część wyrównawcza	1,829	0,271	4,196	5,132	5,185	5,089
	4. Część regionalna	1,249	1,312	4,669	4,887	4,939	4,846
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	11,457	11,504	10,076	8,799	7,434	6,578
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,144	0,152	0,453	0,364	0,087	0,084
	<i>w tym bieżące:</i>	0,114	0,102	0,105	0,080	0,083	0,081
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,030	0,049	0,349	0,284	0,004	0,004
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	10,216	10,355	8,691	6,824	5,998	5,519
	<i>w tym bieżące:</i>	7,203	6,169	6,154	5,717	5,062	4,648
	<i>w tym majątkowe:</i>	3,014	4,187	2,537	1,108	0,936	0,871
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1,096	0,997	0,932	1,611	1,349	0,975
	<i>w tym bieżące:</i>	0,894	0,966	0,871	0,862	0,868	0,819
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,202	0,032	0,060	0,749	0,481	0,156
	DOCHODY OGÓLEM I+II+ III	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Analizując dochody na przestrzeni lat, można zauważyć, że najistotniejszą grupą w całej strukturze budżetu są dochody własne. W ramach tej grupy największe wpływy osiągnięto z udziałów w podatkach dochodowych (rys. 2). To od ich wysokości, w dużej mierze, zależy zdolność finansowania zadań własnych przez województwo, które w odróżnieniu od gmin nie pobiera żadnych podatków bądź opłat lokalnych.

Ponadto w 2023 roku zauważalny jest wzrost wysokości wszystkich części subwencji ogólnej w stosunku do lat 2020–2022 (rys 2). Jej wysokość określa Minister Finansów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rys. 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020- 2023**



- I. **DOCHODY WŁASNE** wykonano w **103,4%** planu po zmianach wynoszącego **1.995.169.386 zł**, tj. w kwocie **2.063.960.002,31 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **1.838.356.264,19 zł**,
 - dochody majątkowe – **225.603.738,12 zł**.

Źródła tych dochodów stanowią m.in.:

1. **Udziały Województwa w obu podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych, które dla Województwa Śląskiego na 2023 rok zostały oszacowane przez Ministra Finansów na poziomie **1.651.342.520 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych stanowił 54,6% osiągniętych dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **100%** planu po zmianach, co daje kwotę **1.454.006.576 zł**.

Udział Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowił 7,4% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **197.335.944 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

2. **Dochody bieżące jednostek budżetowych**. Na wykonanie w wysokości **94.027.305,57 zł** stanowiące **124,7%** planu po zmianach, składają się:

- a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne** – **48.558.386,54 zł**, co stanowi **103,8%** planu, w tym:

- **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **5.374.336,88 zł**, co stanowi **98,2%**, dochodów planowanych. Najwyższe wpływy uzyskał z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, piwnic, garaży oraz dzierżawy gruntów i opłat za media (5.301.337,65 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 72.999,23 zł) uzyskano m.in. z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za

- ustalenie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, rozliczenia mediów za rok poprzedni, odszkodowania za szkody wodociągowe na nieruchomości oraz szkody komunikacyjne, częściowy zwrot składki ubezpieczenia samochodu oraz nieruchomości, rekompensaty z tytułu nieterminowo rozpatrzonych reklamacji oraz refundację kosztów naprawy drzwi wejściowych na nieruchomości;
- **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2023 rok dochodów wykonał w **116,6%**, czyli w kwocie **9.481.936,90 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (7.403.370,19 zł), odsetek bankowych oraz od zaległości w transakcjach handlowych (88.124,83 zł), darowizny (19.572 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 1.970.869,88 zł) uzyskano m.in.: ze sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów, sprzedaży odpadów, dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne i reklamowe, należnego podatku VAT;
 - **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **87,8%**, co daje **2.776.500,40 zł**. Głównym źródłem dochodu były wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej, a także kary za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia (2.166.944,49 zł). Ponadto uzyskano wpływy z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży drewna pozyskanego po wycince drzew, złomowanych barier, zatrzymania zabezpieczeń, podziału masy upadłościowej (204.736,06 zł) oraz kary i odszkodowania naliczone na podstawie zawartych umów (222.751,72 zł). Pozostałe dochody (182.068,13 zł) stanowiły m.in.: odsetki od nieterminowych należności, wpływy z tytułu: korekt dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego, najmu lokalu, zasądzonych na rzecz jednostki kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień;
 - **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **12.592.231,93 zł**, co stanowi **100,8%** planu po zmianach na rok 2023. Główną część dochodów – tj. 12.266.139,03 zł stanowią wpłaty powiatów na podstawie zawartych porozumień w związku z prowadzeniem regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej. Pozostałe wpływy (326.092,90 zł) to m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS w związku z realizacją zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL, PO WER, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalenie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, koszty zastępstwa procesowego oraz wpływy z tytułu kar umownych, zwrot za energię elektryczną, wpływy z tytułu korekty rozliczeń z ZUS;
 - **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2023 r. w **94%**. Na kwotę **184.584,76 zł** składają się wpływy z tytułu: najmu lokali – czynsze i koszty energii (91.924,92 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (54.200 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalenie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (11.221,43 zł) i z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wypłaconych świadczeń z FGŚP (1.889 zł) Pozostałe dochody (25.349,41 zł) stanowią m.in.: zwrot z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej, odsetki i zwroty w związku z realizacją projektu własnego w ramach RPO WSL, wpływy z opłat za zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności, zwrot z ubezpieczenia, wpływy z tytułu kosztów upomnienia;

- **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2023 roku uzyskało dochody w wysokości **67.616,56 zł**, co stanowi to **206%** planu. Najwyższe wpływy uzyskano ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów upomnienia (50.070,50 zł). Dochody stanowiły także: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot nadpłaconych składek ZUS (8.797,86 zł). Pozostałe wpływy (8.748,20 zł) to m.in.: zwrot kwoty wpłaconej na poczet wykonania opinii biegłego, odsetki z rachunków bankowych, zwrot środków z tytułu korekty deklaracji PFRON, zwroty składek na ubezpieczenie społeczne za 2022 r., opłat sądowych i refundacji środków za kurs językowy, zwrot nadpłaconej składki ubezpieczenia grupowego oraz wpływ kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków umowy;
- **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykonał dochody na poziomie **94,1%** planu, tj. w wysokości **8.001,42 zł**. Osiągnięto je przede wszystkim z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (5.406,60 zł). Pozostałe wpływy uzyskano m.in.: z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, kar za z nieterminową realizację umowy, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych (2.594,82 zł);
- **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **214.735,38 zł**, co stanowi **90,8%** planu na 2023 rok. Istotną część dochodów (143.240,74 zł) stanowiły wpływy (refundacje środków na podstawie umowy z powiatem zawierciańskim) w związku z ponoszonymi wydatkami na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym (zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy, przebywającej w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Smoleniu). Osiągnięto również dochody tytułem świadczenia usług z zakresu warsztatów ekologicznych i noclegów w budynku w Smoleniu (69.072,90 zł). Pozostałe wpływy (2.421,74 zł) to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2023 roku dochody w wysokości **2.746.752,75 zł**, co stanowi **100%** planu. Głównym źródłem dochodów były wpływy za wykonanie prac scaleniowych w gminach: Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice, Włodowice oraz Łazy (2.745.050,05 zł). Pozostałe dochody (1.702,70 zł) jednostka uzyskała z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
- **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **100,5%** planu, tj. w wysokości **5.420.058,60 zł**. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu prac scaleniowych w gminach: Lelów, Koziegłowy, Kruszyna, Przyrów oraz za opracowania projektu wymiany gruntów (5.320.845,60 zł), a także z wpływów za najem pomieszczeń biurowych (39.462,96 zł). Pozostałe dochody stanowią m.in.: wpływy za media od najemców, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetki za nieterminowe płatności i odszkodowanie – w łącznej kwocie 59.750,04 zł;
- **Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach** – **3.190,80 zł**, co stanowi **287,5%** planu. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę

- świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wpływy z rozliczenia kosztów energii elektrycznej;
- **„Stadion Śląski” w Chorzowie – 626.686,24 zł.** Największe wpływy uzyskano z najmu i dzierżawy boisk treningowych z zapleczem szatniowym, areny głównej, sal oraz przestrzeni konferencyjnych (532.583,57 zł). Pozostałe dochody to m.in.: wpływy z usług reklamowych i z tytułu zwiedzania Stadionu (51.896,11 zł), odsetki i wpływy z refaktur za media (42.206,56 zł);
 - **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **9.061.753,92 zł**, co stanowi **101,8%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2023 roku, z tego:
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach – 74.413,05 zł.** Dochody uzyskano głównie z najmu pomieszczeń, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej (69.826,25 zł). Pozostałe wpływy (4.586,80 zł) uzyskano z tytułu m.in.: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kosztów za materiały i media wykorzystywane do przeprowadzenia praktycznych egzaminów zawodowych oraz egzaminów próbnych, rekompensat za opóźnienia w zapłacie należności i odsetek za nieterminowe regulowanie należności, opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów oraz legitymacji, odszkodowania otrzymanego za zalaną kuchnię,
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach – 11.972,78 zł.** Dochody uzyskano głównie z tytułu: najmu części podwórza szkolnego (10.314,62 zł), wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kosztów za materiały i media wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz za wydanie duplikatów świadectw i dyplomów, opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości w związku z wymianą kabla NN (1.658,16 zł),
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu – 28.233,54 zł.** Największe wpływy (12.635,82 zł) osiągnięto z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych (za materiały dydaktyczne i media), zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 r. (10.566,72 zł) oraz za najem pomieszczenia w szkole (4.944 zł). Pozostałe dochody (87 zł) stanowiły opłaty za wydania duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych,
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze – 40.426,27 zł.** Największe wpływy osiągnięto za zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz z nadpłaconej opłaty za energię elektryczną (28.539,82 zł) oraz z dzierżawy części działki i najmu pomieszczenia (4.397,83 zł). Pozostałe dochody (7.488,62 zł) stanowiły: opłaty za udostępnienie sali dydaktycznej, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za materiały wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego oraz kosztów poniesionych do przygotowania lokalu wyborczego, opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów,
 - **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – 6.607,22 zł.** Dochody osiągnięto przede wszystkim z najmu pomieszczeń i sal lekcyjnych (5.124,51 zł). Pozostałe środki to zwrot nadpłaconych składek ZUS, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (1.482,71 zł). Jednostka została zlikwidowana 30 września 2023 r.,
 - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 129.414,84 zł.** Najwyższe dochody stanowiły opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków i pracowników pedagogicznych, opłaty za wydanie duplikatu

legitymacji (106.991,65 zł) oraz zwrot opłat za energię elektryczną (14.653,54 zł). Pozostałe dochody (7.769,65 zł) to m.in.: odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływ środków za wyrządzoną szkodę, zwroty z wynagrodzeń płatnika, zwrot kosztów procesów sądowych oraz kosztów komorniczych,

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie – 131.703,79 zł.** Główny dochód stanowiły opłaty z tytułu wyżywienia wychowanków (125.836,56 zł). Pozostałe dochody (5.867,23 zł) to m.in.: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odszkodowanie otrzymane za uszkodzone mienie, zwroty za materiały i media użyte do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, odsetki od nieterminowej wpłaty należności, wpływy z tytułu kosztów komorniczych upomnień oraz kosztów sądowych,
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 150.179,74 zł.** Największe wpływy osiągnięto z opłat za pobyt wychowanków w ośrodku (136.150,61 zł), za dzierżawę działek (6.924 zł). Pozostałe dochody (7.105,13 zł) stanowiły m.in.: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, wpływy za media, zwroty za opłaty egzekucyjne i opłaty postępowań sądowych, zwroty kosztów: upomnień oraz z rozliczeń z lat poprzednich, za materiały i media wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 105.587,76 zł.** Główny dochód stanowiły: opłaty za wyżywienie wychowanków (91.258,48 zł) oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty za wyżywienie wychowawców i wpływy z tytułu nieterminowych wpłat (13.312,91 zł). Pozostałe dochody to zwroty kosztów komorniczych oraz opłat sądowych (1.016,37 zł),
- **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – 31.839,88 zł.** Największe dochody uzyskane z rozliczeń za media, z tytułu zwrotu rozliczenia c.o., wody i energii elektrycznej oraz odliczenia PFRON (26.766,01 zł). Pozostałe dochody to m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (3.237 zł) oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (1.836,87 zł),
- **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – 1.248,01 zł.** Dochód (1.108,92 zł) osiągnięto głównie z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostałe wpływy (139,09 zł) to rozliczenie energii elektrycznej za 2022 r.,
- **Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 6.844.241,72 zł.** Główne dochody to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na seanse popularnonaukowe i zajęcia dydaktyczne, ekspozycje z zakresu geofizyki i astronomii, loty kosmiczne, wieżę widokową i bilety wstępu na koncerty okolicznościowe (5.658.927,81 zł) oraz wpływy z otrzymanej darowizny od Fundacji Empiria i Wiedza na dofinansowanie organizacji 16-tej Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki (1.000.000 zł). Pozostałe wpływy (185.313,91 zł) osiągnięto z tytułu: najmu sali głównej i sal konferencyjnych, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz rekompensaty za koszty odzyskania

należności i zwrot kosztów postępowania sądowego i rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich,

- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 232.212,97 zł.** Główny dochód stanowiły wpłaty za dzierżawę części pomieszczeń budynku oraz opłaty z tytułu dzierżawy części nieruchomości gruntowej (227.622,22 zł). Pozostałe dochody (4.590,75 zł) to: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz rekompensaty od należności zapłaconych po terminie, a także wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – głównie za energię elektryczną,
- **Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 12.512,60 zł.** Główny dochód stanowiły wpływy za wynajem sali konferencyjnej oraz powierzchni pod automaty z przekąskami (6.152,80 zł). Pozostałe dochody (6.359,80 zł) uzyskano m.in.: z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz kosztów materiałów wykorzystywanych do przeprowadzenia praktycznych egzaminów zawodowych,
- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 99.185,10 zł.** Dochody uzyskano przede wszystkim z najmu mieszkania, budynku i sal lekcyjnych (94.814,69 zł). Pozostałe dochody (4.370,41 zł) to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z rozliczeń za media z roku poprzedniego,
- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 70.668,95 zł.** Główne wpływy jednostka osiągnęła z najmu pomieszczeń, sal wykładowych i mieszkania (60.117 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od nieterminowych płatności (7.496,99 zł). Pozostałe dochody (3.054,96 zł) to: zwroty podatku od nieruchomości, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz opłaty reprograficzne z tytułu wydawanych czasopism,
- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – 46.060,15 zł.** Największe wpływy uzyskano z wynajmu pomieszczeń i sal wykładowych i mieszkania (45.010,15 zł). Pozostałe dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (1.050 zł),
- **Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach – 3.526,13 zł.** Wpływy uzyskano głównie z najmu pomieszczenia (1.708,17 zł) oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (1.285,67 zł). Pozostałe wpływy (532,29 zł) to: zwrot kosztów studiów podyplomowych przez nauczyciela w związku z rozwiązaniem umowy o pracę oraz zwrot z rozliczenia usług telekomunikacyjnych za 2022 rok,
- **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 258.815,51 zł.** Dochody uzyskano głównie z wpłat za wyżywienie wychowanków, wpłat za duplikaty legitymacji uczniowskich i legitymacji służbowych nauczycieli (158.527,11 zł), wynajmu pomieszczeń (50.461,27 zł), wpływy (refundacje środków na podstawie umowy z powiatem raciborskim) w związku z ponoszonymi wydatkami na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym – zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy (28.097,42 zł), opłat za wyżywienie personelu (11.675,80 zł). Pozostałe dochody (10.053,91 zł) to m.in.: wynagrodzenie

płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, odsetki od nieterminowych wpłat należności, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz od komornika sądowego, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw,

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu – 691.678,64 zł.** Największe dochody uzyskano ze świadczonych usług tj. wpłaty za wyżywienie uczniów i pobyt w internacie i za bilety wstępu na basen (500.319,72 zł) oraz wpływy (refundacje środków na podstawie umowy z powiatem raciborskim) w związku z ponoszonymi wydatkami na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym – zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy (168.851,32 zł). Pozostałe dochody (22.507,60 zł) stanowiły m.in.: wpływy z najmu powierzchni, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki i rekompensaty za nieterminowe regulowanie należności, opłaty za zniszczone podręczniki, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenia podatku od osób fizycznych i faktury za 2022 r.,
 - **Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju – 825 zł** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. – 821 zł** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 1.574,83 zł** – zwroty z wynagrodzeń płatnika, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu – 2.189,08 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o. – 1.062 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 875 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 83.878,36 zł.** Dochody uzyskano głównie z wpłat za usługi żywieniowe (80.297,75 zł). Pozostałe wpływy (3.580,61 zł) stanowiły: zwroty z wynagrodzeń płatnika, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectwa szkolnego.
- b) dochody wykonane przez **Departamenty Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **35.904.851,50 zł**, co stanowi **148,2%** planu, pochodzą m.in. z:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, m.in. z dzierżawy przez Koleje Śląskie sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za dzierżawę nieruchomości oraz mienia ruchomego według zawartych umów – **8.637.583,15 zł**;

- wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **1.143.851,08 zł**;
 - rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **10.841.475,24 zł**, m.in.:
 - ze zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – 8.638.153,61 zł,
 - w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz jednostki budżetowe Województwa Śląskiego – 2.117.635,70 zł,
 - w związku z realizacją projektu „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” w ramach RPO WSL 2014-2020 – 63.950,93 zł;
 - z tytułu realizacji zadań w zakresie taboru kolejowego – 21.735 zł (wykonanie audytu oraz opracowanie analiz i wniosku o dofinansowanie projektów związanych z zakupem elektrycznych zespołów trakcyjnych);
 - tytułu grzywien, kar i odszkodowań – **2.252.751,73 zł**, uzyskanych:
 - od Kolei Śląskich sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A. m.in.: za opóźnienia pociągów, zmianę kategorii pociągów, niewykonanie kursu bez zapewnienia komunikacji zastępczej bądź nieuruchomienia lub uruchomienia w niepełnej relacji pociągu – 2.044.000 zł,
 - z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia na podstawie umów dotacji zawartych z podmiotami leczniczymi – 33.516,79 zł,
 - z tytułu odszkodowania za uszkodzenie rurociągu i światłowodu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (wyłacone przez TUiR „WARTA” – 26.995,93 zł,
 - w związku z realizacją programów w ramach RPO WSL 2014-2020 – 99.690,58 zł (w szczególności projektu „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” – 88.111,95 zł);
 - pozostałych wykonawców z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów m.in.: za nienależyte wykonanie bądź za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu – 48.548,43 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki rekompensat za 2022 rok w związku z rozliczeniem umów ze spółką Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji – z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem oraz z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej na obiekcie – **9.531.876,44 zł**;
 - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego – **81.394,98 zł**;
 - wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na rachunku na 31.12.2022 roku – **58.829,30 zł**;
 - odsetki narosłe od środków na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego – **1.902.995,58 zł**.
- c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **9.564.067,53 zł** – dokonane m.in. w związku z realizacją zadań z zakresu kultury, organizacji kolejowego transportu publicznego oraz projektów w ramach m.in.: RPO, PO KL i PO WER.

3. Dochody bieżące osiągnięte z:

- a) opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) – **833.697 zł**,
- b) opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym (przeznaczone na organizację kolejowego transportu zbiorowego) – **28.230,75 zł**,

- c) wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej – **435.851,17 zł**,
- d) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **21.264,22 zł**,
- e) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **22.794.172,01 zł**,
- f) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18% – **2.351.890,55 zł**,
- g) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.564.923,81 zł**,
- h) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **14.921.980,78 zł**.

4. **Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe**, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł **6.140.159 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **3.465.434,43 zł**, co stanowi **56,4%** planu, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **551.840,11 zł**, m.in.:
 - nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokali mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność Województwa Śląskiego – 468.994,40 zł, co stanowi 11,7% planu wynoszącego 4.000.000 zł. Niskie wykonanie wynika głównie z trwających uzgodnień w sprawie zbycia części nieruchomości, które planuje się sfinalizować w 2024 roku oraz w wyniku odstąpienia od sprzedaży części nieruchomości,
 - sprzedaży samochodu marki Fiat Sedici oraz drewnianego budynku gospodarczego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 26.806,51 zł,
 - złomu stalowego z dróg wojewódzkich – 3.640 zł,
 - sprzedaży używanego sprzętu elektronicznego: komputera przenośnego Apple MacBook Pro 15" – 3.500 zł, notebooka Dell Latitude 3510 – 2.100 zł, tableta Apple iPadPRO11 – 2.000 zł, komputera Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL – 2.750 zł przez Departament Administracji i Logistyki,
 - sprzedaży samochodu marki Volkswagen Touareg – 15.600 zł oraz przyczepy samochodowej – 3.020 zł przez Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
 - sprzedaży samochodu marki Volkswagen Passat – 14.000 zł przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
 - sprzedaży tonerów do drukarek i głowic do plotera – 1.068 zł przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej W Katowicach,
 - sprzedaż złomu stalowego (grzejników) – 1.080,80 zł przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych,
 - sprzedaży makulatury oraz złomu przez jednostki oświatowe – 7.280,40 zł (w tym: *Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 4.278,40 zł, Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu – 2.088 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze – 479 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 91 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – 320 zł, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 24 zł;*
- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **11.845,06 zł**;
- c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **1.381.888,70 zł**;
- d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022– **1.295.000 zł** – w związku z realizacją zadania „*Wyposażenie obserwatorium astronomicznego planetarium – Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie*”;

- e) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **224.860,56 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji udzielonych na wydatki inwestycyjne (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).

5. Dochody bieżące i majątkowe zwane „środkami pozabudżetowymi” w łącznej wysokości 95.553.101,05 zł, co stanowi 98,9% planu (w tym majątkowe 72.458.234,21 zł) pochodzący z takich źródeł jak:

- a) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Przebudowa DW 934 w m. Imielin do DK 44” – **70.199.999,86 zł**;
- b) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **158.776,80 zł** (odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym);
- c) Fundusz Kolejowy, które przeznaczono na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego, będącego własnością Województwa Śląskiego – **6.875.000 zł**;
- d) Fundusz Pomocy – **4.834.582,03 zł**, w tym:
- z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **3.378.346,75 zł** (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 45.763,75 zł),
 - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy – **7.103,60 zł** (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 54,85 zł), zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - celem zwiększenia limitu rekompensaty dot. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – **1.449.131,68 zł** (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 22.374,25 zł) – na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy);
- e) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **6.445.490,92 zł** (w tym na zadania wynikające z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (3.340.107,88 zł);
- f) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **4.212.777,52 zł**, z tego:
- dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) 567.988,95 zł na dofinansowanie zadań:
 - „Czynna ochrona siedlisk nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” – 134.890,50 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich” – 42.100 zł,
 - „Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych” – 120.000 zł,
 - „Wyzwanie -przyrody szanowanie” – 44.483,24 zł,
 - „Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego” – 204.400 zł,
 - „Wygrzywamy, gdy o przyrodę dbamy” – 22.115,21 zł,

- dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie – 77.628,57 zł na:
 - „Ścieżka dydaktyczna w pawilonie Ameryki Południowej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie” – 39.380,55 zł,
 - „Doposażenie Sali dydaktycznej w nowym pawilonie edukacyjno-administracyjnym Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie” – 38.248,02 zł,
- zadania realizowane przez Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych, w tym:
 - „Opracowanie programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego - aktualizacja” – 654.360 zł,
 - „Zakup informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego służącego kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska na dwuletni okres użytkowania” – 2.200.000 zł,
 - „Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – 212 800 zł,
- „Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego” – 500.000 zł – zadanie nadzorowane przez Departament Rozwoju i Transformacji Regionu;
- g) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **868.337,47 zł**, w tym:
 - na zakup samochodu elektrycznego w ramach programu priorytetowego nr 6.2 „Zeroemisyjny transport Mój Elektryk” (refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku) – 18.750 zł,
 - na projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach programu LIFE - Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego (refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku) – 849.587,47 zł;
- h) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **1.225.638,29 zł**, w tym:
 - zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – 745.917,40 zł,
 - realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 479.720,89 zł, w tym: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” – 265.090,83 zł oraz „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” – 214.630,06 zł;
- i) Polski Związek Pływacki dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na zadanie w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – **29.000,64 zł** (w tym odsetki bankowe od środków na rachunku 0,64 zł);
- j) Fundusz Górnośląski S.A. – lider projektu „InterSilesia-modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie Województwa Śląskiego” w ramach RPO WSL 2014–2020 – **42.865,50 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2022 r.);
- k) Główny Instytut Górnictwa na projekt partnerski pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie Województwa Śląskiego” w ramach RPO WSL 2014–2020 – **286.659,92 zł** (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach 2021-2022 i w pierwszym kwartale 2023 r.);
- l) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt „Śląskie. Dla Zawodowców” – **188.686,84 zł** (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 6.235,47 zł);
- m) Komisja Europejska – kwota zwrócona przez jednego z Partnerów projektu pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego w ramach programu LIFE – **68.496,57 zł**;
- n) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – **116.788,69 zł** na projekty realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w ramach programu **Erasmus+**: pn.: „Earth observation as a chance for the future of the environment – Obserwacje Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” – 16.434,50 zł, „We need each other -

Potrzebujemy siebie wzajemnie” – 28.052,04 zł, projekt akredytowany dotyczący promowania idei wolontariatu międzynarodowego oraz wzrostu kompetencji językowych uczestników oraz poznawania historii, kultury i tradycji krajów partnerskich – 72.302,15 zł.

6. **Dochody unijne bieżące oraz majątkowe** pochodzące z **funduszy strukturalnych** w łącznej kwocie **176.619.630,97 zł** (w tym majątkowe – 149.680.069,48 zł), co stanowi **133,2%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty:
- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 173.743.041,62 zł,
 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 – 1.000.000 zł,
 - Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 860.492,64 zł,
 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 – 736.298,52 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 279.798,19 zł.

II. **SUBWENCJA OGÓLNA**, której plan po zmianach wynosił **425.170.616 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, tj. w kwocie **425.170.615,95 zł**, (w tym kwota 5.729.098 zł pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej, na inwestycję „Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa. Obiekt M6 oraz M9”).

III. **DOTACJE CELOWE** z budżetu państwa na zadania własne samorządu oraz wkład do zadań realizowanych w ramach środków unijnych, a także z jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **175.260.686,96 zł**, co stanowi **90,2%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił **194.377.592 zł**.

Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

- a) z **budżetu państwa na zadania własne**, w **98,5%**, tj. w kwocie **2.240.472,83 zł** (w tym majątkowe 93.873 zł), a środki przeznaczono na:
- zadanie inwestycyjne „Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów” – **93.873 zł**,
 - funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.982.091,77 zł** (w tym odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym – 494,44 zł),
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – w łącznej kwocie **18.000,03 zł** (w tym oraz odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym 0,03 zł). Środki przekazano dla: Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie – 3.000 zł, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – 12.000 zł, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej – 3.000 zł,
 - zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych – **37.500,29 zł** (w tym odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym – 13,73 zł) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 13.490 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie – 23.996,56 zł,
 - organizację szkoleń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **94.006,73 zł**, (w tym odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym 14,96 zł),
 - zadania związane z wymianą i modernizacją sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia – „Zakup systemu neuronawigacji czaszkowej z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” – odsetki narosłe od środków na rachunku bankowym – **1,01 zł**,

- wykonanie konserwacji drzwi wejścia głównego budynku Ośrodka Edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach (dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach) – **15.000 zł**;
- b) **z jednostek samorządu terytorialnego**, w **73,6%**, co stanowi kwotę **25.978.250,45 zł** (w tym majątkowe 4.160.176,50 zł). Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:
- organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – na podstawie umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią – **20.998.622,28 zł**,
 - realizację projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku – **96.300 zł** (w tym środki z: Jastrzębia–Zdroju – 40.125 zł, Czerwionki-Leszczyny – 12.037,50 zł, Żor – 28.087,50 zł oraz Pawłowic – 16.050 zł),
 - organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów autobusowych (realizowanych przez MZK Jastrzębie–Zdrój) – **530.807 zł**,
 - zadania bieżące i inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **3.288.701,71 zł**,
 - projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789w ul. Kozięgłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat.A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Kozięgłowskiej” w ramach POIiŚ 2014-2020. – **583.617,80 zł**,
 - pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usługi zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych na terenie miasta Zabrze dla odcinków Z3 i Z4 – **220.893,76 zł**,
 - zakup nowości wydawniczych przez filię w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – **10.000 zł**,
 - realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz Województwa Śląskiego w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA) – **116.914,90 zł**,
 - dofinansowanie do bieżącej działalności Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – **132.393 zł**;
- c) **z budżetu państwa, do zadań realizowanych ze środków unijnych**, w **93,8%**, co stanowi kwotę **147.041.963,68 zł** (w tym majątkowe 23.202.825,31 zł) przekazanych jako refundacja bądź współfinansowanie projektów realizowanych m.in. w ramach:
- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 96.640.759,58 zł,
 - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027 – 44.036.603,94 zł.
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 4.929.213,74 zł,
 - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 901.711,26 zł
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 – 476.811,66 zł,
 - Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 56.863,50 zł.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **2.546.855.015,61 zł**, co stanowi **91,8%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **2.772.930.760 zł**. Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na realizację statutowych zadań jednostek zawiera tabela VII, a tabela VIII ujmuje wydatki majątkowe własne. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **27.450.550 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł do **33.631.278 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **30.657.758,78 zł**, co stanowi **91,2%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki przyjęto **11.336.550 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do poziomu **11.486.550 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **11.425.332,58 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **4.714.800,62 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30 etatów) – 3.727.787,19 zł,
 - wpłaty na PPK – 65.961,92 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 60.121,39 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 73.709,07 zł,
 - czynsz – 20.611,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów administracyjno-biurowych i gospodarczych, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych do sprzętu i samochodów służbowych, programów i licencji – 299.944,33 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, opłaty za sporządzanie dokumentacji geodezyjnej – 17.207,70 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usługi remontowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, abonament radiowy, opłaty parkingowe – 223.284,20 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC) – 99.343,38 zł,
 - zakup samochodu osobowego (*wydatek majątkowy*) – 126.830 zł,
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **6.710.531,96 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,125 etatów) – 5.136.950,50 zł,
 - wpłaty na PPK – 152.988,82 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 89.140,60 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 140.458,31 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, prasa, akcesoria komputerowe – 421.916,65 zł,

- zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 477.353,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 29.724,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC) – 184.939,78 zł,
- zakup plotera oraz kompensatora mocy (wydatek majątkowy) – 77.059,50 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano kwotę **292.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **7.000 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **59,66 zł**, co stanowi **0,9%** planu po zmianach, jako zwrot do Wojewody Śląskiego w związku z korektami wynagrodzeń pracowników za 2022 r.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2023 roku zaplanowano kwotę **10.000.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 31 grudnia 2023 r. wyniósł **15.830.728 zł**. Wydatkowano **83,2%** planu po zmianach, tj. **13.168.743,61 zł**, przeznaczając je na:

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych – 1.419.506,50 zł (wydatek majątkowy),
- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 11.218.910,39 zł (wydatek majątkowy),
- dotacje dla powiatów na:
 - zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, i urządzeń wielofunkcyjnych, wykonywanie badań gleb – 103.998,28 zł,
 - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 396.500 zł (wydatek majątkowy),
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat – 1.741,40 zł,
- certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane i dostęp do usługi „Ognivo” Krajowej Izby Rozliczeniowej polegającej na pośredniczeniu w wymianie informacji, w szczególności związanych z rachunkami bankowymi, w związku z prowadzoną egzekucją zaległych opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz zakup usługi serwisowej oprogramowania „System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI+” – 28.087,04 zł.

Zadania realizowane w rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych wpłat) na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 82).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania zaplanowano kwotę **5.822.000 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do poziomu **6.307.000 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **6.063.622,93 zł**, co stanowi **96,1%** planu po zmianach, które przeznaczono na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2027” – **796.465,52 zł**. Dotacje przekazano dla:
 - a) Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie – Pasterskie Beskidy - Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych halach, polanach, i łąkach górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – 479.166 zł,
 - b) Fundacji na Rzecz Dobry Widok z siedzibą w Krzyżowej – Owczy raj – 103.542,32 zł,
 - c) Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach – Owce i Kozy pracujące na rzecz przyrody Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej – 10.483,20 zł,
 - d) Fundacji na Rzecz Rozwoju Owczarstwa z siedzibą w Cieszynie – Czas na owce w Beskidach – 104.289 zł,
 - e) na imprezy kultywujące tradycje pasterskie – 98.985 zł, w tym:
 - „Zbójnicy, złodzieje któż Was przyłódzieje...” koncert muzyki pasterskiej w Koniakowie – 10.000 zł,
 - „Historia produkcji wełnianego kapelusza” film edukacyjny o wykorzystaniu wełny przez górali beskidzkich w Koniakowie – 10.000 zł,
 - Festyn rodzinny „Jurajskie Regionalia 2023” w Podlesicach – 10.000 zł,
 - Dziedzictwo kultury pasterskiej w Beskidzie Śląskim „Wełno, wełenko” w Jaworzynie – 10.000 zł,
 - „Tajemnice Beskidzkiego Bruclika” rajd turystyczny w Jaworzynie – 10.000 zł,
 - piknik rodzinny na szczycie Trzech Kopców Wiślańskich z okazji otwarcia i zakończenia sezonu owczarskiego w Brennej – 9.485 zł,
 - „Ludzie wokół owiec – powrót do przeszłości” wydarzenie plenerowe w Brennej – 9.600 zł,
 - Wiślański wygón łowiec w Wiśle – 9.900 zł,
 - XIII Jarmark Pasterski w Koniakowie – 10.000 zł,
 - „Na pasionku” rodzinny konkurs pieśni pasterskich i potańcówka na binie w Koniakowie – 10.000 zł.
2. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zrzeszających certyfikowane gospodarstwa edukacyjne na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w Województwie Śląskim” (dofinansowano m.in. warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Województwa Śląskiego oraz działania promocyjne) – **200.000 zł**.
3. Realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – **3.797.325,29 zł**. Na podstawie 188 złożonych wniosków, przyznano dotacje dla 58 gmin, uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców danego sołectwa, w zakresie m.in.:
 - a) tworzenia centrów rekreacji, zagospodarowania terenów, doposażenia placów zabaw i boisk, zakupu sprzętu sportowego oraz sprzętu i wyposażenia (np. dla świetlic), zakupu instrumentów muzycznych i strojów ludowych oraz zestawów festynowych – 720.815,07 zł,
 - b) zagospodarowania terenów, monitoringu, tworzenia centrów rekreacji, budowy i przebudowy obiektów małej architektury i obiektów sportowych – 3.076.510,22 zł (wydatek majątkowy).
4. Ufundowanie nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Piękna wieś Województwa Śląskiego” organizowanego przez Województwo Śląskie – **120.000 zł**.
5. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych Województwa Śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – **100.000 zł**.

6. Szkolenie dla rolników w ramach „Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030” – **10.000 zł.**
7. Prezentację Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie, w tym noclegi dla delegacji – **20.000 zł.**
8. Refundację wydatków poniesionych m.in. na wykonanie estrady, występ artystyczny podczas współorganizacji Dożynek Województwa Śląskiego wspólnie z gminą Kamienica Polska – **100.000 zł.**
9. Stoisko wystawiennicze Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w ramach Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie – **23.062,50 zł.**
10. Konkurs ofert zadania publicznego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach:
 - a) „Śląskie dla pszczół” w 2023 r. – **150.000 zł,**
 - b) „Święto Miodu” – **50.000 zł.**
11. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” na zadania publiczne dotyczące rozwoju i promocji obszarów wiejskich Województwa Śląskiego – **50.000 zł.**
12. Konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie Województwa Śląskiego w roku 2023 „Kultywowanie Tradycji Lokalnych” – **495.501,65 zł.**
13. Usługę hotelową i cateringową podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego – **97.500 zł.**
14. Zakup pucharów i nagród wręczanych podczas wydarzeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **8.984,88 zł.**
15. Usługi związane z obsługą nośników promocyjnych oraz usługi cateringowe związane z zadaniami realizowanymi przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – **14.783,09 zł.**
16. Współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rozpoczęcie sezonu pasterskiego w województwie śląskim” – **30.000 zł.**

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rybołówstwa i rybactwa ustalono na poziomie **42.200 zł.** Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale stanowi **93,8%** planu, tj. **39.601,61 zł.**

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 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 2023 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 **42.200 zł.**

W wyniku zmian plan zmniejszył się i na 31 grudnia 2023 r. wyniósł **500 zł.** Do końca roku dokonano zwrotu dotacji do Wojewody na kwotę **136,61 zł,** co stanowi **27,3%** planu po zmianach, w związku z korektami wynagrodzeń pracowników za 2022 r.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Uchwała budżetowa na 2023 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, zaplanowano **41.700 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **39.465 zł,** co stanowi **94,6%** planu po zmianach, na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Śląskie Święto Karpia” oraz na promocję produktów rybnych na stoiskach wystawienniczych Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

W uchwale budżetowej na 2023 rok wydatki ustalono w kwocie **275.400 zł** (w tym wydatki majątkowe – 110.000 zł), które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **418.277 zł** (w tym wydatki majątkowe – 121.777 zł). Do końca roku wydatkowano kwotę **417.508,81 zł** (w tym wydatki majątkowe – 121.342,98 zł), co stanowi **99,8%** planu po zmianach.

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Wydatki na rok 2023 ustalono w kwocie **25.400 zł**, które w następstwie zmian uległy zwiększeniu do kwoty **37.077 zł** (w tym wydatki majątkowe – 36.777 zł). Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano **36.777,00 zł** (wydatki majątkowe), co stanowi 99,2% planu po zmianach, a środki przeznaczono na zakup sprzętu geodezyjnego GNSS wraz z laptopem terenowym do realizacji zadań geologa wojewódzkiego w zakresie kontroli przedsiębiorców z tytułu udzielonych koncesji geologicznych, zatwierdzonych projektów robót geologicznych oraz stosowaniem przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Uchwalony na 2023 rok plan wydatków wynosił **250.000 zł** (w tym wydatki majątkowe – 110.000 zł) z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. W wyniku zmian kwota wydatków uległa zwiększeniu do **381.200 zł** (w tym wydatki majątkowe – 85.000 zł) i została wydatkowana w wysokości **380.731,81 zł** (w tym wydatki majątkowe – 84.565,98 zł), tj. **99,9%** planu po zmianach. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do Głównego Instytutu Górnictwa na realizację projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnicznymi na terenie Województwa Śląskiego”.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2023 rok wydatki w omawianym dziale zaplanowano w kwocie **3.352.333 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu do **3.145.081 zł**. Wykorzystanie środków w 2023 roku wyniosło **1.781.632,61 zł**, tj. **56,6%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2023 rok przyjęto kwotę w wysokości **66.000 zł** na realizację zadań w ramach Działania 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Podziałania 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż planowana płatność końcowa dla beneficjenta została wypłacona we wcześniejszym terminie, tj. jeszcze w grudniu 2022 roku i tym samym plan uległ zmniejszeniu do 0 zł.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **3.286.333 zł** w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **3.145.081 zł**. Do końca roku wykorzystano **1.781.632,61 zł**, co stanowi **56,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1. INTERREG EUROPA 2014-2020** **7.771,68 zł**,
na projekt pn.: „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” (40Ready) – (Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjność MŚP, Celu Szczegółowego 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – wydatki dotyczyły udziału pracowników zespołu projektowego w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez partnerów projektu oraz podróży służbowych zagranicznych.
- 2. INTERREG EUROPA 2021-2027** **66.720,86 zł**
w tym:

- a) **Cel polityki 1** Bardziej inteligentna Europa, **Cel szczegółowy (iv)** Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, projekt pn.: „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu”**36.380,52 zł.**
 Środki wydatkowano m.in. na: zakup rollupów, organizację międzynarodowej wizyty oraz wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej na potrzeby informacyjne- promocyjne projektu.
- b) **Cel polityki 2** Bardziej ekologiczna Europa, **Cel szczegółowy (ii)** Energia odnawialna, projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym”**30.340,34 zł.**
 Środki wydatkowano m.in. na organizację spotkań z partnerami oraz wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej na potrzeby informacyjne- promocyjne projektu.

Na niski poziom wykonania planu wpływ miało m.in. rozpoczęcie realizacji w/w projektów w drugim kwartale 2023 roku, a co za tym idzie przesunięto część zaplanowanych wydatków na rok 2024 zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
**1.707.140,07 zł**

na Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym na:

- a) Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO – II)” wydatkowano **1.053.759,11 zł.** Środki te przeznaczono na: wypłatę środków dla partnerów projektu, organizację Śląskiego Festiwalu Innowacji oraz podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Niskie wykonanie wynika ze zmiany formuły działań w ramach projektu ze stacjonarnych na online w konsekwencji pandemii COVID-19 oraz przesunięcia terminu wypłaty płatności końcowych dla partnerów na rok 2024.
- b) Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, wydatkowano **647.247,69 zł.** Środki te przeznaczono m.in. na wypłatę środków dla partnerów projektu, usługi cateringowe, podróże służbowe krajowe, organizację wizyt studyjnych i seminariów oraz zakup usługi eksperckiej. W ramach ww. Poddziałania zwrócono również do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki w wysokości **6.133,27 zł** tytułem rozliczenia dotacji wraz z odsetkami.

Ponadto niskie wykonanie wynika z faktu, iż w ramach zaplanowanego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 nie wydatkowano środków. Związane to było m.in. z rezygnacją przez Województwo Śląskie z udziału w projekcie pn.: „Śląska Sieć Rozwoju Przedsiębiorczości (SSRP)” oraz z przedłużającą się procedurą wyboru do dofinansowania projektu pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2023 rok, wynosiły **1.213.899.420 zł.** W toku wykonywania budżetu, kwota planu została zmniejszona do **1.055.874.895 zł,** w tym:

- wydatki bieżące – 573.508.918 zł,
- wydatki majątkowe – 482.365.977 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **945.064.103,72 zł,** stanowią **89,5%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 516.562.426,09 zł,
- wydatki majątkowe – 428.501.677,63 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **381.144.700 zł**. W wyniku zmian plan wzrósł do **382.836.830 zł**. Do 31 grudnia 2023 roku wydano **352.407.115,09 zł**, co stanowi **92,1%** planu po zmianach, w tym:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 350.366.912,27 zł, realizowanych przez spółki:
 - POLREGIO S.A. – 71.398.762,33 zł
 - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 278.968.149,94 zł (w tym: 20.998.622,28 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 6.875.000 zł z Funduszu Kolejowego),
- b) zwiększenie limitu rekompensaty w umowach dotyczących kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich ze środków finansowych z Funduszu Pomocy pozyskanych na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Koleje Śląskie sp. z o.o. – 1.370.852,07 zł oraz POLREGIO 62.500,28 zł) – 1.433.352,35 zł,
- c) zwrot na rachunek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym z roku 2022 (Koleje Śląskie sp. z o.o. – 67.593,85 zł i POLREGIO – 175.387,29 zł nie wykonały wszystkich zaplanowanych przewozów kolejowych, które były rozliczane w ramach umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią) – 242.981,14 zł,
- d) zwrot na rachunek Ministerstwa Infrastruktury środków stanowiących odsetki narosłe na rachunku bankowym, naliczone od środków Funduszu Pomocy – 15.779,33 zł,
- e) pokrycie kosztów wykonania usługi analiz i opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” obejmującego co najmniej 22 czteroczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z wieloletnim utrzymaniem – 91.635 zł,
- f) wykonanie audytu projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 24.600 zł,
- g) kontrola finansowa wraz z audytem rozliczenia rekompensaty przekazanej w roku 2022 spółkom Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A., na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym – 29.520 zł,
- h) badanie poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich – 202.335 zł.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **7.985.859 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2023 roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **5.221.259 zł** (wydatki majątkowe).

Na realizację zadań przeznaczono **3.665.459,71 zł** co stanowi **70,2%** planu po zmianach, w tym na:

- a) pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” – 160.500 zł (współfinansowane przez jednostki samorządu terytorialnego Jastrzębie-Zdrój – 40.125 zł, Czerwionka-Leszczyny – 12.037,50 zł, Żory – 28.087,50 zł i Pawłowice – 16.050 zł),
- b) projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 6.2 Transport kolejowy, na zadania dotyczące poprawy dostępności i jakości liniowej infrastruktury kolejowej poprzez wsparcie inwestycji polegających na rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.504.959,71 zł co stanowi 99,4% planu po zmianach. Środki zostały przekazane do beneficjenta PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na projekt pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębcze”.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków bieżących wynosiła **528.150 zł**. W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **571.902 zł** (w tym pomoc finansowa gmin – 530.808 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **560.618,17 zł** (tj. **98%** planu po zmianach) na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 530.807 zł (pomoc finansowa z gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice na przewozy obsługiwane przez MZK Jastrzębie-Zdrój),
- b) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2022 roku – 6.342,95 zł, (z tytułu rozliczenia zadania przez MZK Jastrzębie-Zdrój - 6.275,36 zł oraz zwrot do budżetu państwa środków otrzymanych od przewoźnika w ramach rozliczenia dotacji z tytułu dopłat do biletów ustawowo ulgowych za 2022 rok – 67,59 zł),
- c) zakup i wysyłkę druków, m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 2.944,62 zł,
- d) zwrot do Wojewody Śląskiego kar nałożonych na przewoźników drogowych, którzy wykonują przewozy na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku – Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) – 6.600 zł,
- e) zakup abonamentu na obsługę serwisową programu „Foris Dokumenty” na okres kolejnych 4 lat oraz na pokrycie kosztów wysyłki druków zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym – 13.923,60 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2023 rok w wysokości **821.712.817 zł** (w tym majątkowe – 711.008.018 zł), w wyniku zmian został zmniejszony i ukształtował się na poziomie **664.622.010 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 189.070.186 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 475.551.824 zł (w tym środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 12.262.990 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład – 70.200.000 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 100.000 zł, dotacji z budżetu państwa – 93.873 zł).

Do 31 grudnia ubr. wykorzystano kwotę **585.838.908,07 zł**, tj. **88,2%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 162.594.692,83 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 423.244.215,24 zł (z czego środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 3.842.982,74 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład – 70.199.999,86 zł, dotacji z budżetu państwa – 93.873 zł).

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

1. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach w wysokości **724.166.330 zł**, w wyniku zmian wyniósł **575.618.969 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 140.602.500 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 435.016.469 zł (w tym środki z: jednostek samorządu terytorialnego - 1.873.218 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład - 70.200.000 zł, dotacji z budżetu państwa - 93.873 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **542.097.982,49 zł**, co stanowi **94,2%** planu po zmianach na:

- 1) **wydatki bieżące – 129.088.771,23 zł**, na utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 129.088.771,23 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) – 39.984.762,48 zł,
 - zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 325.527,74 zł,
 - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2023 roku” – 87.496.305,31 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 39.970,19 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem dróg w związku z odpowiedzialnością deliktową ZDW w Katowicach oraz opłat z tytułu ochrony środowiska – 650.000 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie dróg, udzielenie pozwoleń wodno-prawnych, udostępnianiem materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pokrycie kosztów związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości drogowych ZDW, kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, podatek od nieruchomości) – 592.205,51 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **413.009.211,26 zł**, w tym:
- a) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2023 roku” – 395.398.311,20 zł (w tym 70.199.999,86 zł – środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania: *Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44*),
 - b) Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na: *Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Kozięgłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Kozięgłowskiej w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”* – 17.610.900,06 zł, którego celem jest przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.

2. Zadania realizowane przez Departament Transportu i Drogownictwa

Z planu po zmianach wynoszącego **89.003.041 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 48.467.686 zł (z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 47.587 zł),
- wydatki majątkowe – 40.535.355 zł (z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 10.389.772 zł),

wydatkowano kwotę **43.740.925,58 zł**, tj. **49,2%** planu po zmianach, w tym:

1) **wydatki bieżące – 33.505.921,60 zł**, na:

- a) zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, zawierciańskiego – 29.226.665,38 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz z utrzymaniem poboczy (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),
- b) dotacje celowe dla: Miasta Pszów na realizację zadania pn.: „*Utrzymanie zieleni przydrożnej zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 w Pszowie*” – 30.000 zł; Miasta Lubliniec na realizację zadania pn.: „*Utrzymanie zieleni w obrębie rond: Rondo Jana Pawła II i Rondo Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Lublińcu*” – 8.086,77 zł (środki j.s.t.); Gminy

Knurów na realizację zadania pn.: „Uzupełnienie i utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Szczygłowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w Knurowie” 36.500 zł (w tym: środki j.s.t. – 18.250 zł); Gminy Woźniki na realizację zadania pn.: „Utrzymanie zieleni ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Piasek” 3.000 zł (środki j.s.t.) – 77.586,77 zł.

- c) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego oraz kosztami usług notarialnych: sporządzanie aktów notarialnych, wypisów i odpisów aktów – 25.217,87 zł,
 - d) wypłaty odszkodowań, na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości zajętych pod realizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich oraz odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – 4.176.451,58 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 10.235.003,98 zł**, z tego:
- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 1.853.444,86 zł,
 - b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2023 roku”, na które wydatkowano 8.381.559,12 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W uchwale budżetowej na 2023 rok ujęto wydatki majątkowe w wysokości **220.894 zł** (środki Miasta Zabrze).

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **220.893,76 zł**, co stanowi **100%** planu, na zapłatę prowizji dla Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4 – miasto Zabrze).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W wyniku zmian ujęto wydatki majątkowe w kwocie **1.000.000 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **1.000.000 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, na pomoc finansową w formie dotacji celowej na wydatki dla Gminy Wisła na wykonanie remontów (naprawy) dróg gminnych: ul. Cieńkowska – nr 614, Oś. Jarzębata – nr 614, polegających na robotach ziemnych, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy, oczyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, wyrównaniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni, uzupełnieniu i uporządkowaniu poboczy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **2.307.000 zł** (z czego majątkowe – 2.277.000 zł), w wyniku zmian zostały zmniejszone i ukształtowały się na poziomie **1.402.000 zł** (w tym majątkowe 1.372.000 zł). Do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki majątkowe w wysokości **1.371.108,92 zł**, tj. **97,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – (dotacja celowa z budżetu państwa) dotyczą:

- a) Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 105.538,07 zł. Dotacje przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
- b) Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 1.265.570,85 zł. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **1.950.000 zł** została zwiększona do poziomu **2.650.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **2.643.586,70 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2023 rok ustalono w wysokości **1.850.000 zł**. W trakcie roku, w wyniku zmian plan wydatków zwiększono do **2.445.545 zł**. Do 31 grudnia 2023 r. wydano **2.440.171,70 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki w ramach:

1. Otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym pn.: „Utrzymanie szlaków turystycznych”, przekazano dotacje w kwocie **150.000 zł** do:
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – *30.000 zł*,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – *15.000 zł*,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Babiogórski w Żywcu na utrzymanie górskich szlaków turystycznych w Beskidzie Żywieckim – *22.000 zł*,
 - Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Częstochowie na konserwację sieci szlaków turystycznych w Regionie Częstochowskim – *17.000 zł*,
 - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na realizację zadania pn.: „Szlak Orlich Gniazd – poprawa oznakowania przebiegu pieszego i rowerowego” – *15.000 zł*,
 - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na realizację zadania pn.: „Bezpieczna Jura 2023” – *18.000 zł*,
 - Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – *14.000 zł*,
 - Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku – Białej na zadanie pn.: „Beskidy Run – górskie szlaki biegowe kontynuacja” – *5.000 zł*,
 - Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Kroczycach – zadanie pn.: „Doposażenie i utrzymanie szlaku ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie przyrody Smoleń przy Zamku Pilcza” – *14.000 zł*.
2. Otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na projekt pn.: „Śląskie. Turystyka bez barier” przekazano dotacje w kwocie **490.258,90 zł** do:
 - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na zadanie pn.: „Jura bez barier 2023” – *70.000 zł*,
 - Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku- Białej na zadanie pn.: „Beskidy bez barier - 2023” – *85.891,82 zł*,
 - Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Kroczycach na zadanie pn.: „Pokonać jurajskie bariery – edycja pierwsza” – *98.000 zł*,
 - Fundacji Oczami Brata w Częstochowie na zadanie pn.: „Kajakarstwo bez granic” – *36.740 zł*,
 - Fundacji Szansa dla Niewidomych w Warszawie na zadanie pn.: „Województwo Śląskie pod palcami” – *35.000 zł*,
 - Fundacji „BRAJLÓWKA” w Łaziskach Górnych na zadanie pn.: „Równi na turystycznych szlakach Śląska” – *30.000 zł*,
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku na zadanie pn.: „Kraina Górnej Odry – aktywna bez barier” – *54.627,08 zł*,
 - Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie na zadanie pn.: „Turystyczny Śląsk Cieszyński bez barier” – *80.000 zł*,

3. Otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa – w kwocie **1.799.912,80 zł**, na organizację i promocję:
- III edycji Festiwalu Górnej Odry przekazano dotację do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku – 549.912,80 zł,
 - Święta Jury Krakowsko- Częstochowskiej „Juromania 2023” przekazano dotację do Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu – 550.000 zł,
 - Festiwalu Beskidów i Śląska Cieszyńskiego „Dziewięćsił” na terenie funkcjonowania marki turystycznej „Beskidy” przekazano dotację do Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku – Białej – 350.000 zł,
 - Festiwalu Beskidów i Śląska Cieszyńskiego „Dziewięćsił” na terenie funkcjonowania marki turystycznej „Śląsk Cieszyński” przekazano dotację do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie – 350.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Łączną kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2023 rok ustalono w wysokości **100.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do **204.455 zł**. Do końca roku wydano **203.415 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- realizację i promocję projektu pn.: „Regionalna polityka rowerowa wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych” – 104.400 zł,
- opracowanie projektu pn.: „Miejsca Odpoczynku Rowerzysty (MOR) przy drogach rowerowych w Województwie Śląskim” – 49.200 zł,
- stworzenie koncepcji produktów turystycznych w oparciu o regionalne trasy rowerowe, wykorzystującego potencjał turystyczny Doliny Białej Przemszy oraz Lasów Błędownskich – 49.815 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2023 rok ustalono w wysokości **11.691.307 zł**. W okresie sprawozdawczym uległa ona zwiększeniu do **12.380.927 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu rozliczeniowego wyniosło **11.066.297,82 zł**, co stanowi **89,4%** planu po zmianach.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto na poziomie **9.299.307 zł**. Kwota uległa zmniejszeniu do **7.668.307 zł**, z czego:

- **7.193.407 zł** stanowiły środki przeznaczone na zadania Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach. (w tym: wydatki majątkowe – 550.000 zł).
- **474.900 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe – 20.000 zł).

Wydatkowano ogółem **6.510.075,58 zł**, co stanowi **84,9%** planu po zmianach, na:

- I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – **6.164.621,15 zł (85,7%** planu po zmianach), z tego:
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, nadzory inwestorskie realizowanych zadań remontowych – 92.185,96 zł,
 - remonty (roboty budowlane) budynków oraz naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 630.360,26 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 2.205.496,39 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, paliwo, prenumerata oraz wydawnictwa fachowe, materiały biurowe i gospodarcze, eksploatacyjne do drukarek oraz węgiel – 462.084,44 zł,
 - podatki: od nieruchomości, rolny, leśny w kwocie – 130.169,65 zł,

- opłata roczna za trwałą zarząd nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów miasta Bielsko Biala – 60.153,55 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, ubezpieczeniem nieruchomości i mienia Jednostki – 34.548,73 zł,
- opłaty sądowe, komornicze związane z czynnościami windykacyjnymi – 14.107,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, ubezpieczenia nieruchomości, wywóz odpadów komunalnych, sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, dozór mienia, obsługa prawna, techniczna, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynków, kotłowni oraz przewodów kominowych, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie – 2.141.260,99 zł,
- wydatki majątkowe dotyczyły zakupu wraz z montażem system kontroli dostępu do budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, które obejmowały: opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej dla zmiany aranżacji z kontrolą dostępu strefy wejściowej budynku, oceny rzeczoznawcy przeciwpożarowego projektu, opracowania opisu zamówienia publicznego z oszacowaniem wartości dostaw i montażu Systemu oraz nadzór inwestorski – 394.254 zł.

II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami* – **345.454,43 zł (72,7% planu po zmianach)**, w tym:

- usługi notarialne i wyceny nieruchomości – 64.149,42 zł,
- opłaty za wydaną dokumentację geodezyjną, w tym wyrisy z map ewidencyjnych, opłaty za wydanie odpisów zwykłych z ksiąg wieczystych, zapłata podatku VAT od wniesionego aportu do spółki Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o. – 247.831,38 zł,
- koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości drogowych nabytych przez Województwo a także koszty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami Sądów – 29.430 zł,
- wydatki majątkowe obejmowały zakup od Miasta Katowice nieruchomości znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, która zabudowana jest fragmentem: garażu wielostanowiskowego, schodów oraz chodnika w kwocie – 4.043,63 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 rok wydatki wynosiły **2.392.000 zł**. W okresie sprawozdawczym uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **4.712.620 zł**. Do końca 2023 roku wydatkowano, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na realizację Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych środki w wysokości **4.556.222,24 zł**, co stanowi **96,7% planu po zmianach**, na:

- Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT – kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.216.584,02 zł** przekazano do 5 beneficjentów na realizację 6 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.137.637 zł** przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.918.075,38 zł** przekazano do 1 beneficjenta na realizację 2 projektów,
- Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **283.925,84 zł** przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwałą budżetową na 2023 rok ustalono wydatki na kwotę **141.591.827 zł**. W okresie sprawozdawczym uległa zwiększeniu do **178.968.434 zł**. Wykorzystanie środków na 31 grudnia 2023 roku wyniosło **177.911.025,79 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **137.500 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **175.800 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **98,9%** planu po zmianach, co stanowi kwotę **173.785,95 zł**, z której sfinansowano:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 8.000 zł,
- 2) konkurs pn.: „*Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego*” – 161.785,95 zł, w tym:
 - nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – 100.000 zł,
 - współorganizację ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Muzeum Śląskim w Katowicach konkursu „*Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023*” – 61.785,95 zł,
- 3) nagrody w corocznych konkursach – 4.000 zł, w tym na:
 - „*Najlepsze prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju 2023*” – 2.000 zł,
 - „*Dyplom Roku 2023*” – 2.000 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **787.275 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **1.839.345 zł**. Do końca 2023 roku wydatkowano **960.326 zł**, co stanowi **52,2%** planu po zmianach na:

- 1) współpracę w ramach Forum Przestrzeni: współorganizacja warsztatów studenckich oraz przygotowanie publikacji – 55.000 zł,
- 2) usługi cateringowe podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.106 zł,
- 3) wynagrodzenie za usługę ekspercką polegającą na wykonaniu prac właściwych dla konsultanta ds. Audytu krajobrazowego Województwa Śląskiego – 10.000 zł,
- 4) sporządzenie dokumentu pn.: „*Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego*” III etap – 878.220 zł,
- 5) wynagrodzenie za usługę ekspercką polegającą na wykonaniu prac właściwych dla konsultanta w procesie opracowania zmiany „*Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+*” – 9.000 zł,
- 6) usługę ekspercką na potrzeby monitorowania realizacji Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego – 3.000 zł,
- 7) opinię do raportu monitoringowego Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego – 3.000 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z nie przyjęcia przez komisję IV etapu dokumentu „*Audyt Krajobrazowy Województwa Śląskiego*” i skierowania go do poprawy. Termin realizacji etapu IV i kolejnych został przesunięty na rok 2024.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **937.757 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **1.174.388 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **92,5%** planu po zmianach, co stanowi kwotę **1.086.496,84 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące **Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** – **1.049.066,79 zł**, w tym na:
 - utrzymanie sprzętu, oprogramowań i systemów użytkowanych przez jednostkę – 747.864,39 zł, w tym m.in.: świadczenie usługi asysty technicznej ArcGIS (409.897,50 zł), udostępnienie

licencji ArcGIS Insights na 12 m-cy (19.188 zł), kontynuację asysty technicznej i serwis oprogramowania Oracle (57.931,10 zł), przedłużenie gwarancji dla 2 serwerów Lenovo (6.209,02 zł), wykonanie materiałów reklamowych (15.416,58 zł), zakup subskrypcji platformy dostępu do usługi CMP – zarządzania zgodami na „pliki cookies” zgodnie z wymogami RODO na okres 12 miesięcy (4.044 zł), licencje Windows Server 2022 (93.654,66 zł), usługa serwisowa dla aplikacji PolaMap (123.000 zł),

- utrzymanie trwałości projektu realizowanego przez WODGiK w Katowicach pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie Województwa Śląskiego”, w ramach działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 301.202,40 zł,
- 2) pokrycie wynagrodzenia dla wykonawcy III części „opracowania dla obszaru Województwa Śląskiego obiektów kategorii „rzeźba terenu” gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k)” – **22.581 zł**,
- 3) dokonanie zwrotu na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty – **14.849,05 zł**, z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy za niezgodne z umowami wykonanie prac na opracowanie dla obszaru Województwa Śląskiego obiektów kategorii „rzeźba terenu” gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla części I, II, III.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na poziomie **139.729.295 zł**, a w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **175.778.901 zł**. Do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie **175.690.417 zł**, tj. **99,7%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

- I. **Wydatki bieżące – 24.070.105 zł**, w zakresie Departamentu Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego na:
 - dopłatę do spółki w tym na ustanowienie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych względem Miasta Chorzów tytułem podatku od nieruchomości – 23.992.000 zł,
 - zlecenie badania tzw. ”Due Diligence”, celem dokonania szczegółowej analizy sytuacji Piekarskiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w tym analizy prawnej, podatkowej i finansowej – 78.105 zł.
 - II. **Wydatki majątkowe w wysokości 151.620.312 zł**, w tym na:
 - 1) podwyższenie kapitału zakładowego spółek **150.927.312 zł**, z tego:
 - a) Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 4.918.000 zł,
 - b) Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. – 6.570.000 zł,
 - c) Park Śląski S.A. – 121.715.812 zł,
 - d) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. – 5.000.000 zł,
 - e) Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 8.000.000 zł,
 - f) Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. – 3.000.000 zł,
 - g) Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – 1.723.500 zł,
 - 2) podwyższenie kapitału zakładowego spółek na realizację projektów w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego **693.000 zł**:
 - a) Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. na projekt pn.: „Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze sp. z o.o.” – 320.000 zł,
 - b) Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. na projekt pn.: „Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu” – 373.000 zł.
- Zgodnie z opisem w pkt.6.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **9.109.500 zł** została zmniejszona do poziomu **1.662.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **1.533.818,68 zł**, co stanowi **92,3%** planu po zmianach.

Rozdział 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza

W trakcie roku sprawozdawczego wprowadzono kwotę **262.000 zł**, wykonanie wyniosło **89,2%**, co stanowi **233.818,68 zł** planu po zmianach, na dotację dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na przeprowadzenie badań aktualnego stanu środowiska wodnego rzeki Odry wraz z Kanałem Gliwickim na odcinkach położonych w granicach woj. śląskiego wraz z opracowaniem raportów.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

W budżecie Województwa na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **9.109.500 zł** została zaplanowana dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W następstwie zmian plan uległ zmniejszeniu do kwoty **1.400.000 zł**, przede wszystkim w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **1.300.000 zł**, co stanowi **92,9%** planu po zmianach, jako dotację dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w celu umożliwienia organizacji:

- „Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice” – 600.000 zł,
- „Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024” – 700.000 zł.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie wystąpił o środki z dotacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2023 rok wynosiły **373.436.793 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zmniejszone do wysokości **370.467.740 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **337.975.094,34 zł**, co stanowi **91,2%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **6.405.960 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **6.070.268,63 zł**, co stanowi **94,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 2.054.642,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, usług cateringowych, wykonanie odznak) – 56.391,50 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 3.959.234,15 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 246.310 zł,
 - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.459,70 zł,
 - c) Związku Województw RP – 253.646,99 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - e) Stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich – 130.798,62 zł,
 - f) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 3.000.000 zł,
 - g) Związku Stowarzyszeń pn.: „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
 - h) European Social Network (ESN) – 6.018,84 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2023 rok środki budżetowe w kwocie **269.513.760 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **271.241.726 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **248.563.722,52 zł**, tj. **91,6%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **135.094.634,53 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **125.752.675,70 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2023 r. wyniosło 1.532,70 etatu) – 101.344.336,90 zł,
- wpłaty na PPK – 369.792,96 zł,
- wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 189.061,74 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 3.819.747,04 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 360.511 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 173.455,26 zł,
- szkolenia pracowników – 666.311,68 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 477.382 zł,
- wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 783.254,30 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 7.971.820,97 zł (w tym czynsze 5.121.710,73 zł),
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.873.399,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 167.098,60 zł,
- ogłoszenia prasowe – 85.512,41 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie – 573.466,87 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 3.329.229,35 zł,
- koszty postępowań sądowych – 378.332,87 zł,
- zakup wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.129.684,74 zł (w tym 127.413,24 zł sfinansowany z opłat za korzystanie ze środowiska);
- zakup usług remontowych, m.in.: naprawy: sprzętów RTV AGD, samochodów, sprzętu informatycznego, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach – 274.848,36 zł,
- realizacja zadań Biura Prasowego – 15.000 zł,
- wynajem samochodów – 471.726,68 zł,
- wydatki związane z obsługą zadań PFRON – 14.132,30 zł,
- organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu – 63.438,15 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, transportowe, ogłoszenia prasowe, opłaty za miejsca parkingowe, kolokacja serwerów, sprzątanie pomieszczeń biurowych w Brukseli, modernizacja serwerowni, zakup artykułów spożywczych, biurowych, dostęp do serwisów - prenumerata elektroniczna, przeglądy klimatyzacji, wykonanie pieczętek) – 1.221.132,43 zł;

b) wydatki majątkowe, które zamknęły się kwotą **9.341.958,83 zł** dotyczyły:

- zakupu:
 - samochodu z napędem elektrycznym oraz czterech samochodów spalinowych – 1.093.266 zł,
 - sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania (m.in.: licencja na pakiety biurowe, serwery wraz z oprogramowaniem, biblioteka taśmowa, oprogramowanie antywirusowe, klaster dwóch macierzy dyskowych, niszcarki) – 2.142.200,54 zł,
 - licencji na pakiety biurowe wykorzystywane do działań z zakresu ochrony środowiska i opłat środowiskowych – 33.075,57 zł,
 - licencji na pakiety biurowe w związku z obsługą zadań PFRON – 3.150,05 zł,

- licencji na pakiety biurowe wykorzystywane do działań związanych z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego – 15.444,50 zł,
- klimatyzatora przenośnego przemysłowego do pomieszczeń serwerowni w budynku przy ul. Ligonja 46 w Katowicach (dostawa i montaż) – 25.478,65 zł,
- modernizacji elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 5.966.121,52 zł,
- przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej podniesienia funkcjonalności i estetyki budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 63.222 zł.

II. Funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – **3.232.350,71 zł** co stanowi **99,2%** planu wynoszącego **3.258.687 zł**. Środki przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach (27 etatów) – 2.789.823,84 zł,
- wpłaty na PPK – 5.983,48 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 42.600 zł,
- odpis na ZFŚS – 49.740,63 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 3.767 zł,
- szkolenia pracowników – 7.070,06 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 4.488,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej, zakup napojów chłodzących) – 15.030,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 7.746,27 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za: trwały zarząd nieruchomości, korzystanie ze środowiska) – 16.023 zł,
- zakup usług remontowych (m.in.: naprawa telefonów komórkowych, dystrybutora wody, oraz dwóch samochodów służbowych, konserwacja klimatyzatorów) – 11.528,35 zł,
- zakup energii (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w siedzibie jednostki) – 34.237,63 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń (wynajem 2 garaży) – 2.995,72 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: zakup żywności, paliwa, materiałów elektrycznych i gospodarczych, środków czystości, oprogramowania specjalistycznego, obsługa prawna, pocztowa, abonament RTV, utrzymanie strony BIP, przeglądy techniczne samochodów, klimatyzatorów, wywozu odpadów komunalnych) – 241.315,51 zł.

III. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Katowicach – **1.862.962,55 zł** co stanowi **99,9%** planu wynoszącego **1.864.362 zł**. Środki przeznaczono na wydatki:

- a) związane z działalnością statutową – **1.845.008,90 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (9,2 etatu) – 1.216.022,11 zł,
 - wpłaty na PPK – 9.016,31 zł,
 - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 31.622,68 zł,
 - usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wydatki związane z delegacjami krajowymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, dopłaty do okularów) – 17.013,94 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 173.644,57 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4.746,72 zł,

- zakup usług remontowych (min: serwis i konserwacja klimatyzacji, wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, remont gaśnic) – 5.452,50 zł,
 - zakup energii – 91.461,49 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: asysta dotycząca utrzymania SOD i Symfonii ERP, zakup materiałów dydaktycznych, gospodarczych, biurowych, paliwa do samochodów) – 122.399,32 zł,
 - zakup sprzętu informatycznego oraz moduły bateryjne do macierzy dyskowej (*wydatki majątkowe*) – 173.629,26 zł,
- b) Działania 2.1 RPO WSL 2014-2020 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwem na terenie Województwa Śląskiego” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zaangażowanych w realizację projektu – **17.953,65 zł**.

IV. Funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **18.138.149,67 zł** co stanowi **97,8%** planu po zmianach wynoszącego **18.553.200 zł**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (94,35 etatu) – 15.552.207,25 zł,
- wpłaty na PPK – 46.594,30 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 286.269 zł,
- usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wydatki związane z delegacjami (m.in.: badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 69.431,99 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów) – 22.321,38 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 38.856,44 zł,
- zakup usług remontowych (min: środków transportu, urządzeń biurowych, na naprawę izolacji przeciwwilgociowej na fragmencie cokołu budynku biurowego, wraz z wykonaniem hydroizolacji w piwnicy budynku ZDW) – 137.036,52 zł,
- zakup energii – 271.943,99 zł,
- opłaty i składki (m.in.: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty na rzecz JST, ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie rzeczowe) – 229.717,47 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: obsługa BHP, usługi pocztowe, przeglądy samochodów służbowych, usług informatycznych, zakup artykułów spożywczych, wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe) – 1.208.862,41 zł,
- wydatki majątkowe (zakup samochodu osobowego, specjalistycznego oprogramowania do wystawiania decyzji lokalizacyjnych, modernizacja serwera bazodanowego, kserokopiarki, stacji graficznej oraz urządzenia kompensacji mocy) – 274.908,92 zł.

V. Zadania wynikające z Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **90.235.625,06 zł**, z tego na:

1) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **48.105.600,34 zł**, co stanowi **98,2%** planu wynoszącego po zmianach **48.984.838 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów:

- a) Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji **230.734,33 zł**
- Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji w ramach projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO – II)” na pokrycie dodatków specjalnych i nagród oraz składek od nich naliczanych dla 8 pracowników (1,45 etatu) zaangażowanych w realizację projektu – **162.611,45 zł**,

- Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu Województwa Śląskiego – transformacja regionu w ramach projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **68.122,88 zł**,
- b) Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwa na terenie Województwa Śląskiego” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu – **12.631,53 zł**,
- c) Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu na projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 18 pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup sprzętu komputerowego – **402.290,41 zł**,
- d) Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” – **90.767,86 zł**.
- e) Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 7 pracowników (6,5 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **1.366.228,96 zł**,
- f) Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych 2 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **239.415,26 zł**.
Ponadto środki w wysokości **149.960,73 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.
- g) Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (*stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wykazano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST w pkt. 2c*), wypłatę ryczału na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy w trybie zdalnym, Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, systemy do komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, wynajem samochodów na potrzeby kontroli projektów, najem powierzchni biurowej, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup licencji pakietów biurowych, zakup komputerów, oprogramowania specjalistycznego, niszczarek, telefonów, stacji dokującej oraz literatury fachowej – **41.888.396,83 zł**.
Ponadto środki w wysokości **19.148,22 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
- h) Działanie 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU m.in. na dodatki specjalne oraz nagrody wraz z składkami od nich naliczonymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup licencji biurowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – **3.706.026,21 zł**.

- 2) **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** wydatkowano środki finansowe w wysokości **38.320.161,63 zł**, co stanowi **92%** planu wynoszącego po zmianach **41.666.441 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono na:
- a) Priorytet FESL.01. Fundusze na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS, projekt pn.: „PPO WSL 2023. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” na pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników (1,45 etatu) zaangażowanych w realizację projektu – **35.349,09 zł**,
 - b) Priorytet FESL.06. Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, projekt pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” na pokrycie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla pracowników (1,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu – **46.848,01 zł**,
 - c) Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (579,33 etatów, z czego 494,68 etatów finansowanych w 100% i 84,65 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej FESL 2021–2027), wypłatę ryczałtu na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy w trybie zdalnym, szkolenia dla pracowników, Internet, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, systemy do komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, wynajem samochodów na potrzeby kontroli projektów, najem oraz utrzymanie powierzchni biurowej, zakup: komputerów, stacji dokującej, mebli i materiałów biurowych oraz literatury fachowej – **38.237.964,53 zł**.
- 3) **Program Operacyjny Pomocy Technicznej na lata 2014-2020** w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **476.902,62 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **476.911 zł**. Środki przeznaczono na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w tym m. in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (*stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wykazano w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027 Działania PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci w pkt 4*), podróże służbowe krajowe oraz usługę wydruku centralnego. W ramach ww. środków kwota w wysokości 90,96 zł została zwrócona do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- 4) **Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich 2021-2027** w ramach Priorytetu PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działania PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **892.900,77 zł**, co stanowi **96,7%** planu wynoszącego po zmianach **923.000 zł**. Środki przeznaczono na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w tym m. in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (12 etatów), szkolenia, podróże służbowe krajowe oraz usługę wydruku centralnego.
- 5) Pomoc Techniczną w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 197.357,81 zł**, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (1 etat), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, działania promocyjne i informacyjne, wynajem sal i usługi cateringowe, koszty związane z publikacją w prasie.
- 6) Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 – Podmioty Regionalne – 309.754,53 zł**, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (2 etaty), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty za wynajem sal i usługi cateringowe, działania promocyjne oraz koszty wykonania i druku materiałów promocyjnych.
- 7) Pomoc Techniczną **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – Ołomunieccy pracownicy Wspólnego Sekretariatu – 210.211,13 zł**, z tego m.in. na pokrycie kosztów

- związanych z wynagrodzeniem osób realizujących projekt (1 etat) podróże krajowe, ryczałt za mieszkanie.
- 8) Realizację zadań w ramach **INTERREG EUROPA 2014-2020****43.161,80 zł**, w tym na projekt pn.:
- a) „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs)” (Poprawa wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji.....20.284,91 zł, na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,25 etatu),
 - b) „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP22.876,89 zł, na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,30 etatu).
- 9) Realizację w ramach programu **INTERREG EUROPA 2021-2027****217.478,44 zł**, w tym:
- a) Cel polityki 1 Bardziej inteligentna Europa, Cel szczegółowy (iv) Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości na projekt pn.: „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu”108.739,22 zł, na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
 - b) Cel polityki 2 Bardziej ekologiczna Europa, Cel szczegółowy (ii) Energia odnawialna projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym”108.739,22 zł, na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- 10) **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** w ramach **Działania 2.18** Wysokiej jakości usługi administracyjne, projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, wydatkowano środki finansowe w wysokości **136.511,75 zł**, co stanowi **74%** planu wynoszącego po zmianach **184.536 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- 11) **Program Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego wydatkowano, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” środki finansowe w wysokości **24.747,97 zł**, co stanowi **90,5%** planu wynoszącego **27.339 zł**. Środki przeznaczone na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
- 12) **Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020** w ramach Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie POPC 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wydatkowano środki finansowe w wysokości **9.717 zł**, co stanowi **27,8%** planu wynoszącego po zmianach **35.000 zł**, na projekt pn.: „Śląskie Cyfrowe”. Środki przeznaczone na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
- 13) **Program LIFE – 1.291.119,27 zł**, na projekty pn.:
- a) „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA). Realizacja celów związanych ze zmianą

klimatu na rzecz Województwa Śląskiego. Wydatki w wysokości **113.335,80 zł** poniesiono na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami (1,5 etatu), działania informacyjno-edukacyjne oraz usługę badawczą;

- b) „Śląskie. Przywracamy błękit” (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY). Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego. W ramach programu wydatkowano **1.038.523,49 zł** na: wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami (9,5 etatu), szkolenia, delegacje pracowników, zakup oprogramowania specjalistycznego oraz sprzętu komputerowego;
- c) „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych” (LIFE-IP COALA) – **139.259,98 zł**, na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami (2,5 etatu), usługę tłumaczenia oraz organizację wydarzenia o charakterze kongresu pn.: „CLIMATE-CON 2023 – Śląski Konwent Klimatyczny”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2023 rok środki w kwocie **43.923.863 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego, w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do **47.228.288 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **95,2%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **44.944.356,54 zł** zrealizowano:

- I. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **33.917.791,91 zł**, w tym:
- zakup usług i materiałów promocyjnych (m.in.: gadżety, artykuły na wyposażenie stoisk regionalnych, wydawnictwa promocyjne własne, usługa pakowania, wynajem sprzętu audio-wizualnego) – **999.593,72 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: usługi w zakresie promocji i reklamy, kampanie promocyjne, zakup czasu antenowego, projektowanie i druk wydawnictw specjalistycznych oraz materiałów promocyjnych) – **1.177.887,57 zł**,
 - reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej (m.in.: nośniki reklamowe podczas wydarzeń promocyjnych, zakup czasu antenowego: „Dzień Dobry Wakacje”, „Dzień Dobry TVN”, „Co Za Tydzień”, wydatki związane z organizacją stoiska promocyjnego na potrzeby wydarzeń promocyjnych Województwa Śląskiego, usługa kulturalna podczas uroczystej gali Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz Roku 2022, opracowanie koncepcji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, opracowanie diagnozy możliwości rozwoju i promocji turystyki na terenie powiatu kłobuckiego, lublinieckiego oraz częstochowskiego) – **868.666,99 zł**,
 - promocja województwa, w tym podczas imprez sportowych i turystycznych (m.in.: Dni Bielska-Białej i Beskidów w Ustce, Próbowacka Jodła Beskidzkiego, Przegląd Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza”, Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2023”, Targi Turystyczne „STIV 2023 Colmar”, Rozpoczęcie Sezonu Zimowego Województwa Śląskiego BeSKIdy WinterGo w Ustroniu, Jarmark Bożonarodzeniowy w Katowicach i Częstochowie oraz Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki, „Legendarny Kosmiczny Mecz z Aniołami”, World Ski Test, „Turniej półfinałowy o awans do 1 Ligi Siatkówki Kobiet”, finał Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym, 21. Bieg po Nowe Życie, Jubileusz 50-lecia Klubu LKS Ogródnik, Campus Polska Przyszłości 2023, Otwarte Mistrzostwa Śląska oraz Otwarty Puchar Polski w Muay Thai – SuperLIGII, XI Tyski Półmaraton w Tychach, Wojewódzkie obchody Dnia Działkowca, mecz charytatywny pomiędzy hokejową reprezentacją Artystów Polskich, a reprezentacją TVN 24, drugi Turniej w Futbolu Flagowym o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego, Święteczny Konwoj Radia ZET, Barbórkowe Spotkanie Gwarków, „Puchar Polski w Mini Koszykówce chłopców i dziewcząt”, „Zagraj w Śląskim (Zimowy Festiwal Gier, Letni Festiwal Gier oraz Turniej Mini Hokeja)”, „IX edycja International Judo League-VI Międzynarodowych Mistrzostw Bytomia dzieci i młodzieży oraz Puchar Polski osób z niepełnosprawnościami”, „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, „Final Four Ligi Europejskiej w koszykówce KU15 – kadetek”, „Finał

junior NBA i junior WNBA Projekt Basket League”, „Tworków CUP”, III Półmaraton Gęstwinami Murckowskimi”, „Eselo Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn”, „Jubileusz 70-lecia LZS”, „XXIX Memoriał Adama Banaszka”, „XXV Jubileuszowy Memoriał Jana Ciołczyka”, „Rajd Śląska 2023”, „31 Memoriał Jerzego Chromika w ramach Triady Trójkąta Trzech Cesarzy”, „XVI Międzynarodowy Festiwal Koszykówki – Sosnowiec Cup 2023”, „I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorów”, „100-lecie Śląskiego Związku Bokserskiego”, „Diamond Spin”, „47 Cieszyńska Barbórka”, „XVII Międzynarodowy Memoriał Leszka Błażyńskiego”, „Football-On”, „Turniej futsalu dla dzieci organizowany przez GKS Futsal Tychy”, „Halowe Mistrzostwa Śląska w Skokach przez Przeszkody”, „25-lecie istnienia Grupy Jurajskiej GOPR”, „Puchar Polski U-18”, „Mikołajkowy Turniej Karate”, „Silesia Cup III edycja”, „Mikołajkowe zawody pływackie – Santa’s Lights”, „Integracja Wojewódzka z Akademią Siatkarską”, „Młodzieżowe Mistrzostwa Polskiego Związku Badmintonu o puchar Marszałka Województwa Śląskiego”, Memoriał Janusza Kusocińskiego, Memoriał Kamili Skolimowskiej, „Silesia CUP o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego”, „Speedway Euro Championship”) – **21.612.537,01 zł**,

- promocja herbu i logo Województwa Śląskiego, w tym m.in.: wydatki związane z zakupem pakietów sponsorskich w celu promocji Województwa Śląskiego podczas takich wydarzeń jak: XXXIX Kongresu Zwyczajnego Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej, Mistrzostw Europy Kadetów i Juniorów w Tenisie Stołowym, HealthTech Innovation Conference, XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, Festiwal Piłki Ręcznej Silesia CUP 2023, wydarzenia pn.: „Orlen Złote Kolce Stadion Śląski 2023” oraz „Dryblingiem na Stadion Śląski”, Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2023, 15 edycji Silesia Marathon oraz 3 edycji Biegu Bohaterów, 68 Rajdu Wisły – **2.522.936,51 zł**,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023”, Targi Annual Investment Meeting 2023 w Abu Dhabi, spotkanie Tech Emerging Europe Advocates 2023 w Warszawie, Targi GOING GLOBAL LIVE w Londynie, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach – Piknik Rzemieślniczy w Koszęcinie, RIPH Częstochowa- Forum prawno-ekonomiczne, RIPH Częstochowa – SPEED BUSINESS, ABSL Summit 2023 w Krakowie, 29.Doroczna Konferencja Rynku Nieruchomości Komercyjnych w Polsce organizowana w Warszawie, „V Edycja Konferencji O Gornośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, Forum Inteligentnego Rozwoju, VI Polsko-Litewsko-Ukraińska Konferencja Fizyki Ferroelektryków, wydarzenia: „Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku dla Województwa Śląskiego”, Digital Dragons 2023, „SPEED BUSINESS” w Częstochowie, „Kongres Eksportu 2022”, Pierwiastek K!, „Made in Poland – Made in Germany 2023” „EKO JURA”, „X Internationaln Business Meeting”, „Wyzwania początkujących przedsiębiorców”, „Zielone zamówienia publiczne. Krok dla rozwoju gospodarczego regionu”, „Jak przekuć porażki w sukces”, „Rzemieślnicze podsumowanie roku 2023 oraz perspektywy rozwoju z wykorzystaniem środków unijnych”, „Startup Meetup Special Winter Edition”, „XXI Konferencja Roboty Medyczne- Forum Robotyki Medycznej”, „Kodeks Dobrych Praktyk”, „9 Kongres Kłastrów Polskich”, kompleksowa organizacja Regionalnego Forum Energetycznego, konferencje pn.: „Sektor usług czasu wolnego w świetle przeobrażeń struktury społeczno-ekonomicznej regionu”, „Finanse dla rozwoju” oraz dotyczącej nowej sprzedaży pn.: „Sales is Queen”, seminarium pn.: „Wsparcie internacjonalizacji śląskich przedsiębiorstw”, spotkanie Biznesu w Ostrawie, spotkanie biznesowe z delegacją z Nigerii, wizyta delegacji z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA podczas konkursu Grunt na medal, organizacja misji do: Japonii, Korei oraz Kanady, organizacja wydarzenia pn.: „Silesia Summit”, usługa doradcza w zakresie przygotowań spotkań B2B podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023 w Cannes, współorganizacja wydarzeń w ramach obchodów 45-lecia istnienia Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Częstochowska Izba Rzemiosła

i Przedsiębiorczości – Jubileusz 45-lecia istnienia Izby, zakup świadczeń promocyjnych w ramach wydarzeń: XV Europejski Kongres Gospodarczy, X Droniada 2023, XXVIII Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Śląski Ekosystem Startupowy, Gospodarcze Zamknięcie Roku, „RECOP 28” w Katowicach, zakup świadczeń reklamowo-promocyjnych w ramach OKSE – CENTRAL EUROPE GAMING & E-CAREERS CONGRESS w Katowicach, spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu Województwa Śląskiego) – **3.886.344,01 zł**,

- budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **26.863,20 zł**,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **55.097,40 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – **347.573,36 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” (usługi promocyjno-reklamowe, wynajem powierzchni podczas wydarzeń związanych z działaniami na rzecz środowiska seniorów) – **260.398,66 zł**,
- działania informacyjno – promocyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – **217.458,53 zł**,
- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – **50.828,28 zł**,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego, w tym: organizacja finału regionalnego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów w Chorzowie oraz promocja Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskiego Finału Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w Poznaniu – **96.200 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – **141.472 zł**,
- działania w zakresie podkreślenia i wzmocnienia wizerunku Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego dla jego obecnych i przyszłych mieszkańców – **1.497.262,53 zł**,
- promocja działań środowiskowych i klimatycznych na terenie Województwa Śląskiego (w tym: utrzymanie trwałości projektu InfoSMOG-MED poprzez emisję spotów radiowych oraz materiały informacyjno-promocyjne, wynajem pomieszczeń na organizację wydarzenia pn.: „CLIMATE-CON 2023 – Śląski Konwent Klimatyczny”) – **99.055,36 zł**,
- nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – **27.944,84 zł**,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych (badanie ekwiwalentu) – **18.450 zł**,
- zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w Brukseli – **11.221,94 zł**.

II. Projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Działania 3.5 Umiejdzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **11.017.741,73 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: udział w targach zagranicznych: ADIPEC 2023 w Abu Dhabi, Targach Medycznych FIME 2023 w Miami Beach na terenie Stanów Zjednoczonych, Targach MEDICA 2023 w Dusseldorfie, Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości MIPIM 2023 w Cannes, konferencji WOLVES SUMMIT w Wiedniu, Targach MSV 2023 w Brnie, Międzynarodowych Targach Inwestycji Nieruchomości EXPO REAL 2023 w Monachium oraz organizowanych w Dubaju: targach WETEX 2023 oraz targach Arab Health. Wydatki dotyczyły również organizacji zagranicznych misji przyjazdowych do Województwa Śląskiego, krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym, wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych, sporządzenia analizy dotyczącej współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego, opracowanie profili kluczowych bran z punktu widzenia umiejdzynarodowienia gospodarki Województwa Śląskiego. W ramach projektu przekazano środki do partnera tj.: Funduszu Górnośląskiego S.A.

Ponadto środki w wysokości **8.822,90 zł**, stanowiące zwrot zaliczki oraz odsetek bankowych narosłych na rachunku Partnera projektu przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2023 rok środki budżetowe w kwocie **53.593.210 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **45.591.766 zł**. Wydatkowano ogółem **38.396.746,65 zł**, tj. **84,2%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie *Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości* – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.243.914,29 zł**, na:

1) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **790.743,19 zł**, w tym:

- nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tym korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek) – 301.986,33 zł,
- wpłaty na PPK – 476,31 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 5.756,43 zł,
- wpłaty na PFRON – 165.996 zł,
- odpis na ZFŚS – 287.589,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, zakup usług remontowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników – 28.938,31 zł,

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na:

- Działanie 13.1 Pomoc Techniczna, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (*stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wykazano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST w pkt. 3*), wypłatę ryczałtu na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy w trybie zdalnym, zakup usług: telefonicznych, pocztowych, naprawczych sprzętu elektronicznego i biurowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, sprzętu biurowego i komputerowego, zakup literatury fachowej, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej oraz jej koszty utrzymania, wynajem samochodów służbowych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, okularów korygujących, zakup licencji, utrzymanie systemów informatycznych oraz działania informacyjno – promocyjne – **10.850.364,64 zł**.
- Działanie 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (20 etatów) oraz dodatki i nagrody dla pozostałych pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wypłatę ryczałtu na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy w trybie zdalnym wykonywanej przez pracowników zaangażowanych w projekt, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej oraz koszty ich utrzymania, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup sprzętu biurowego i komputerowego, okularów korygujących, zakup literatury fachowej, zakup usług: telefonicznych, pocztowych, naprawczych sprzętu elektronicznego i biurowego, wynajem samochodów służbowych, podróże służbowe krajowe, zakup licencji, szkolenia, utrzymanie systemów informatycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **3.474.395,79 zł**.

3) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (138,25 etatów), wypłatę

ryczałtu na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem pracy w trybie zdalnym, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup sprzętu biurowego i komputerowego, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej oraz koszty ich utrzymania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **10.128.410,67 zł**.

II. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego – **203.471,70 zł**, w tym:

- prowadzenie prac przygotowawczych i monitorujących w celu opracowania i realizacji projektów – 13.393,86 zł,
- wsparcie wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (m.in.: zakup materiałów promocyjnych, druk kalendarzy) – 23.559,58 zł,
- aktualizacja, wdrażanie, realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (m.in.: organizacja warsztatów i seminariów, usługi eksperckie) – 41.566 zł,
- opracowanie strategii i programów branżowych i tematycznych (m.in.: druk materiałów, organizacja warsztatów i seminariów, opracowania tematyczne wraz z ekspertami) – 8.812,80 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: zakup literatury fachowej, oprogramowania specjalistycznego, usługi cateringowe, wynajem sal, koszty egzekucyjne, koszty sądowe, wydatki związane z wydawanymi decyzjami administracyjnymi) – 116.139,46 zł.

III. Wydatki bieżące związane z promocją Województwa Śląskiego – **843.248,69 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – **248.932,05 zł**;
- 2) dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – **150.000 zł**;
- 3) koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich oraz organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym (m.in.: usługi tłumaczenia, gastronomiczne, hotelarskie, przewodnickie, wynajem sal, zakup biletów wstępu) – **324.055,03 zł**;
- 4) nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – **8.500 zł**;
- 5) organizacja i obsługa spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego – **6.029,48 zł**,
- 6) koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – **99.392,13 zł**,
- 7) zadania wynikające ze współpracy Marszałka Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi – **6.340 zł**.

IV. Pozostałe wydatki – **1.571.638,74 zł**, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (m.in. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, najem samochodu do objazdu sieci, przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego na przebudowę węzła, opłaty za umieszczenie rurociągu kablowego) – 1.102.355,74 zł,
- realizację Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 133.226 zł
- zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wspierającej działania informacyjno-promocyjne w zakresie działalności Urzędu Marszałkowskiego i wydarzeń w województwie – 332.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 330.000 zł),

– refundacja poniesionych przez Fundusz Górnośląski S.A. kosztów związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów związanych nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR 2004 – 2006 – 4.057 zł.

V. Realizację w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020** Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne projektu pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”. Środki w wysokości **483.255,34 zł**, co stanowi **90,5%** planu wynoszącego **533.785 zł** przeznaczono m.in. na delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup rollupów oraz zestawów materiałów konferencyjnych, realizację filmów promocyjnych, prowadzenie szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie. W ramach projektu przekazano również środki do partnera projektu, tj. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie.

VI. Realizację w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **7.774.941,17 zł**, co stanowi **90,8%** planu wynoszącego po zmianach **8.562.996 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono na:

1) Działanie 13.1 Pomoc Techniczna w tym m.in. na: asystę techniczną i rozbudowę serwerów internetowych, realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, wykonanie badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz i tłumaczeń, zakup danych statystycznych, działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji RPO WSL 2014–2020 oraz przygotowania FE SL 2021–2027, wynajem sal konferencyjnych, przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **7.568.960,65 zł**

Ponadto środki w wysokości – **45.668,04 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

2) Działanie 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU w tym m.in. na: realizację umów o dzieło ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, kampanię promocyjną REACT-EU, usługę asysty technicznej, artykuły profilaktyki zdrowotnej oraz obsługę profili społecznościowych – **159.491,44 zł**

Ponadto środki w wysokości – **821,04 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

VII. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **2.058.231,07 zł** tj. **67,5%** planu po zmianach wynoszącego **3.047.599 zł**, w tym środków dotyczących realizacji:

1) RPO WSL 2007-2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, opłatę prolongacyjną oraz spłaty zobowiązania wobec beneficjenta powstałego na skutek wyroku sądowego – **58.904,12 zł**,

2) PO KL 2007-2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwroty opłaty prolongacyjnej, zwroty odsetek od środków nienależnie zwróconych przez beneficjentów, zwroty dotacji wraz z odsetkami należne beneficjentom powstałe na skutek wyroku sądowego oraz uchylene decyzji administracyjnej – **165.430,77 zł**,

3) RPO WSL 2014-2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec realizacji projektu oraz odsetek bankowych od środków przekazywanych beneficjentom, odsetek z tytułu ponoszenia wydatków niezwiązanych z realizacją projektu, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczonych jak od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej – **1.833.896,18 zł**.

- VIII. **Pomoc Techniczną dla Funduszy Europejskich 2021-2027** w ramach Priorytetu PTFE.02 Skuteczni beneficjenci Działania PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **8.810,49 zł**, co stanowi **29,4%** planu wynoszącego po zmianach **30.000 zł**. Środki przeznaczono na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w tym m.in. na: zaprojektowanie, wykonanie i dostawę sprzętu wystawienniczego. Niskie wykonanie spowodowane jest oszczędnościami po przetargowymi.
- IX. **Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027** w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST wydatkowano środki finansowe w wysokości **209.235,16 zł**, co stanowi **13,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.575.514 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono na: realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, wynajem sal konferencyjnych, usługi cateringowe w ramach organizowanych spotkań, asystę techniczną i rozbudowę serwerów internetowych, działania informacyjno-promujące dotyczące FE SL 2021-2027, wydatki z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych dotyczących procedur odwoławczych związanych z dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że wydatki zaplanowane pierwotnie w ramach projektu poniesiono w dużej części z oszczędności na Pomocy Technicznej kończącej się perspektywy RPO WSL 2014-2020.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2023 roku na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **11.000 zł**. Z uwagi na fakt, że ćwiczenia doskonalące organizowane były wyłącznie przez komórkę obronną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego bez konieczności udziału podmiotów zewnętrznych oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie poniesiono wydatku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2023 rok ustalono plan wydatków w wysokości **10.100.000 zł**. Do grudnia 2023 r. uległ on zwiększeniu i wyniósł **11.100.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.093.518,79 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W uchwale budżetowej na 2023 rok w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **2.000.000 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi **99,7%**, tj. **1.993.768,86 zł**, przeznaczając je na zakup środków transportu, sprzętu teleinformatycznego i poligraficznego, sprzętu kwaterunkowego oraz psów służbowych wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonywanie czynności służbowych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ubiegłym roku w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **2.000.000 zł**. Środki w **100%** przeznaczono na wsparcie budowy nowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie (1.500.000 zł) oraz na zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (500.000 zł).

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne

W uchwale budżetowej na 2023 r., na wydatki w rozdziale przyjęto kwotę **3.000.000 zł**. Do grudnia 2023 r. plan uległ zwiększeniu do kwoty **4.000.000 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi **100%** planu po zmianach, tj. **3.999.999,93 zł**, przeznaczając je na:

- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla 13 ochotniczych straży pożarnych w Województwie Śląskim – OSP w Roztropicach (gmina Jasienica), OSP w Rowniu (miasto Żory), OSP w Chwostku (gmina Herby), OSP w Łaziskach Średnich (gmina Łaziska Górne), OSP w Zrębicach (gmina Olsztyn), OSP w Cisie (gmina Blachownia), OSP w Starej Wsi (gmina Wilamowice), OSP w Woźnikach (gmina Woźniki), OSP Dębieńsko Wielkie (gmina Czerwionka-Leszczyny), OSP w Koniakowie - Centrum (gmina Istebna), OSP w Kisielowie (gmina Goleszów), OSP w Winownie (gmina Koziegłowy), OSP w Rudniku Małym (gmina Starcza),
- organizację Konkursu Marszałkowskiego pt.: „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego”. Dotacje udzielono na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania i wyposażenia operacyjnego dla 53 ochotniczych straży pożarnych - OSP Cieszyn Bobrek (gmina Cieszyn), OSP Bystrzanowice (gmina Janów), OSP Pewel Wielka (gmina Jeleśnia), OSP Kroczyce (gmina Kroczyce), OSP Świerklany (gmina Świerklany), OSP Stary Koniecpol (gmina Koniecpol), OSP Wiercica (gmina Przyrów), OSP Rokitno (gmina Szczekociny), OSP Rędziny (gmina Rędziny), OSP Żarki Letnisko (gmina Poraj), OSP Popów (gmina Popów), OSP Jeziorowice (gmina Żarnowiec), OSP Szałsza (gmina Zbrostawice), OSP Kawki (gmina Panki), OSP Sadów (gmina Koszęcin), OSP Kończyce Wielkie (gmina Hażlach), OSP Wojkowice Kościelne (gmina Siewierz), OSP Brenna –Centrum (gmina Brenna), OSP Opatów (gmina Opatów), OSP Wierbka (gmina Pilica), OSP Byczyna (gmina Jaworzno), OSP Mstów (gmina Mstów), OSP Ogrodzona (gmina Dębowiec), OSP Puńców (gmina Goleszów), OSP Siemonia (gmina Bobrowniki), OSP Myszków-Będusz (gmina Myszków), OSP Lelów II Zbyszycy (gmina Lelów), OSP Morsko (gmina Włodowice), OSP Bodziejowice (gmina Irządze), OSP Strzyżowice (gmina Psary), OSP Kruszyna (gmina Kruszyna), OSP Ślemień (gmina Ślemień), OSP Olszyna (gmina Herby), OSP Starokrzepice (gmina Krzepice), OSP Mizerów (gmina Suszec), OSP Świnna (gmina Świnna), OSP Poręba II (gmina Poręba), OSP Nieleddwia (gmina Miłówka), OSP Konary (gmina Kłomnice), OSP Kamienica Polska (gmina Kamienica Polska), OSP Pisarzowice (gmina Wilamowice), OSP Cykarzew Północny (gmina Mykanów), OSP Przystajń (gmina Przystajń), OSP Ulesie (gmina Dąbrowa Zielona), OSP Boronów (gmina Boronów), OSP Kaniów (gmina Bestwina), OSP Zbrojewsko (gmina Lipie), OSP Kochanowice (gmina Kochanowice), OSP Sieraków Śląski (gmina Ciasna), OSP Mnich (gmina Chybie), OSP Wręczyca Wielka (gmina Wręczyca Wielka), OSP Istebna Centrum (gmina Istebna), OSP Pawonków (gmina Pawonków).

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **3.100.000 zł** dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w wysokości **3.099.750 zł**, co stanowi **100%** planu dla:

- Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 310.000 zł (w tym wydatki majątkowe 71.160 zł),
- Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej – 290.000 zł (w tym wydatki majątkowe 68.800 zł),
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 1.214.750 zł (w tym wydatki majątkowe 379.750 zł),
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska w Kroczykach – 1.285.000 zł (w tym wydatki majątkowe 720.000 zł).

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W ubiegłym roku w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **4.000 zł**. Środki w **100%** przeznaczono na zwrot opłaty za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5%, do 18% alkoholu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok zaplanowano pierwotnie środki w wysokości **36.800.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do kwoty **23.887.852 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2014-2020 kredytów, wydano w okresie sprawozdawczym **22.018.952,42 zł**, co stanowi **92,2%** planu po zmianach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2023 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **14.700.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **0,4%**, kwota planu uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła **14.639.870 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **4.500.000 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 2023 r. poz. 122) – **7.000.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 – **2.700.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – **500.000 zł**.

Z wyżej wymienionych rezerw do 31 grudnia 2023 r. rozdysponowano:

- rezerwę ogólną w **0,9%**, tj. kwotę **40.000 zł**, a środki przeznaczono na pomoc finansową dla gmin, na wsparcie osieroconych dzieci, w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni KWK „Mysłowice-Wesoła”, Kopalni Pniówek oraz w Kopalni KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”,
- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 w **0,7%**, tj. w kwocie **20.130 zł**, celem zwrotu należności wobec beneficjenta PO KL 2007-2013 w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W trakcie 2023 roku nie wystąpiły sytuacje, które wymagałyby uruchomienia środków pochodzących z rezerwy celowej na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **141.975.223 zł** została zmniejszona do poziomu **138.932.986 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **132.884.091,15 zł**, co stanowi **95,6%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2023 roku plan wydatków w wysokości **5.999.230 zł** zabezpieczał funkcjonowanie szkoły podstawowej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, w której liczba wychowanków wynosiła 260 osób.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym, kwota planu uległa zwiększeniu do **6.011.430 zł**. Środki wydano na poziomie **95,3%**, tj. w wysokości **5.729.434,30 zł**, przeznaczając je na:

- I. Funkcjonowanie – **5.205.194,30 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.032.049,82 zł**, z tego m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,76)..... 2.352.791,03 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 15,35)..... 1.025.962,89 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 29 nauczycielom)..... 32.471 zł,*
 - odpis na ZFŚS – **178.399 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **994.745,48 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, usługi remontowe (100.000 zł przeznaczono na awarie urządzeń, naprawę i konserwację sprzętu oraz samochodów służbowych, remont sauny parowej).
- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **497.390 zł** (*środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa*), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**417.726 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,06)..... 244.741 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1,06)..... 76.000 zł,*
 - pozostałe wydatki bieżące – **79.664 zł** przeznaczono na zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.
- III. Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny na projekt pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Województwo Śląskie”. Wydatki poniesione zostały na zakup pomocy dydaktycznych – **26.850 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Specjalnych, 4 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Liczba wychowanków na 31 grudnia 2023 r. wynosiła 590 osób.

W budżecie Województwa na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości **34.649.369 zł**, które w omawianym okresie zostały zwiększone do **36.651.737 zł**. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wydano **33.865.834,91 zł**, co stanowi **92,4%** planu po zmianach, środki przeznaczone na:

I. Funkcjonowanie jednostek oświatowych – **28.484.083,97 zł**, w tym:

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

Liczba uczniów w placówce do 31.12.2023 r. wynosiła 26 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.223.916 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmianom, wynosząc ostatecznie **2.211.350 zł**. Wykonanie wyniosło **2.173.575,39 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.404.039,84 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,22)801.590,24 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,5)384.098,53 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 8 nauczycielom)9.000 zł,*
- odpis na ZFŚS – **114.939 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **573.597,15 zł** obejmują min.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, podróże służbowe krajowe, usługi: zdrowotne, telekomunikacyjne, remontowe w kwocie 177.671,04 zł przeznaczono na remont segmentu klasowego szkoły, wymiana starych lamp oświetleniowych w segmencie klasowym oraz odnowienie wejścia przy segmencie klasowym,
- wydatki majątkowe – adaptacja sali nr 1 na pomieszczenia biurowe – **80.999,40 zł**.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 73 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.988.102 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **1.905.195 zł**. Wykonanie wyniosło **1.719.172,94 zł**, co stanowi **90,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.482.983,48 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 12,72)1.017.166,63 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,25)204.260,41 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 11 nauczycielom)12.375 zł,*
- odpis na ZFŚS – **66.398 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **169.791,46 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, remonty w kwocie 22.907,80 zł przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu, remont sekretariatu, malowanie klas lekcyjnych, wymiana drzwi.

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

Liczba uczniów w placówce w 2023 roku wyniosła 34 osoby.

Plan wydatków w wysokości **1.426.669 zł** w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **1.298.077 zł**. Wydatkowano **1.273.536,10 zł**, co stanowi **98,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.158.973,81 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,84).....650.678,93 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 4).....311.871,41 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 6 nauczycielom).....6.750 zł,*
- odpis na ZFŚS – **50.214 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **64.348,29 zł**, obejmujące min.: zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne i telekomunikacyjne.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 35 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.175.862 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **2.118.765 zł**. Wykonanie wyniosło **2.087.804,17 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.782.578,71 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,05).....1.082.139,11 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 6,25).....403.579,57 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 12 nauczycielom).....13.500 zł,*
- odpis na ZFŚS – **71.423 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **233.802,46 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze.

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

Liczba uczniów w placówce na 31 grudnia 2023 r. wynosiła 52 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.947.653 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **3.888.331 zł**. Wykonanie wyniosło **3.877.978,40 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **3.386.102,47 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,7).....2.074.230,36 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 10).....703.024,78 zł,*

- nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 22 nauczycielom).....24.750 zł,
- odpis na ZFŚS – **124.502 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **356.426,93 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 79.934,94 zł przeznaczono na naprawę i konserwację sprzętu, wymianę drzwi, remont hydrantów oraz ogrodzenia.
- wydatki majątkowe – **10.947 zł** na zakup kserokopiarki.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosła 46 osób.

Plan wydatków w wysokości **2.048.819 zł** został w okresie sprawozdawczym zmieniony i wyniósł **2.052.208 zł**. Wydatkowano **2.024.186,02 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.727.926,40 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 12,36).....1.040.317,93 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,5).....413.263,28 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 14 nauczycielom).....15.750 zł,
- odpis na ZFŚS – **91.892 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **204.367,62 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 152 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.923.722 zł** a następnie zwiększony do **7.063.484 zł**. Wykonanie wyniosło **7.025.948,37 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **6.279.973,55 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 45,03).....3.853.846,41 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,13).....1.377.664,89 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 45 nauczycielom).....50.625 zł,
- odpis na ZFŚS – **210.164 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **535.810,82 zł**, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, usług remontowych które w kwocie 59.000 zł wykorzystano na: naprawę: sprzętu komputerowego, monitoringu wizyjnego, drukarki, zmywarki i ekspresu do kawy, instalacji elektrycznej, przegląd i konserwację: kotłów gazowych, gaśnic, urządzeń klimatyzujących, przegląd budynków szkolnych, remont schodów ewakuacyjnych szkoły.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 29 osób.

Plan wydatków uchwalono w kwocie **740.257 zł** a następnie zwiększono do poziomu **826.802 zł**.

Wykonanie wyniosło **824.590,77 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **722.533,34 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,17).....516.639,52 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 1).....66.852,83 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 6 nauczycielom).....6.750 zł,*
- odpis na ZFŚS – **28.128 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **73.929,43zł**, w tym wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz remontowych w kwocie 1.000 zł, przeznaczone na konserwację i naprawy urządzeń biurowych.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **425.745 zł** a następnie zmniejszono go do kwoty

300.445 zł. Wykonanie wyniosło **288.364,95 zł**, co stanowi **96%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **215.529,33 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,86).....177.012,23 zł,*
- odpis na ZFŚS – **19.373 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **53.462,62 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 29 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **712.573 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **764.699 zł**. Wykonanie wyniosło **737.467,46 zł**, co stanowi **96,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **542.102,11 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 4,30).....435.033,51zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 7 nauczycielom).....7.875 zł,*
- odpis na ZFŚS – **19.443 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **175.922,35 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, remonty – 41.606 zł przeznaczono na naprawę i konserwację maszyn oraz remont dachu.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba uczniów w placówce w 2023 roku wynosiła 29 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.001.987 zł** i został zwiększony do kwoty **1.062.986 zł**.

Wykonanie wyniosło **1.037.725,80 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **873.021,14 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,33) 720.650,65 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 6 nauczycielom) 6.750 zł,
- odpis na ZFŚS – **44.508 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **120.196,66 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, remontowych w kwocie 3.732,60 zł dotyczących konserwacji systemu alarmowego, remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawę sprzętu p.poż.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2023 roku wynosiła 80 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.723.546 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **5.465.193 zł**. Wykonanie wyniosło **5.413.733,60 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.884.572,86 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29) 3.149.734,07 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,15) 946.063,54 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 31 nauczycielom) 34.875 zł,
- odpis na ZFŚS – **155.213 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **319.947,74 zł**, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz usług remontowych, które w kwocie 4.416,60 zł przeznaczono na konserwację dźwigu i naprawę drukarek, sprzętu muzycznego i gaśnic,
- wydatki majątkowe – **54.000 zł** na przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły (docieplenie dachu).

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **418.482,36 zł** (w tym środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa 412.382,36 zł oraz środki własne na kwotę 6.100 zł) przez:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o. – **9.590 zł** (środki z Funduszu Pomocy) z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,11) 8.022 zł.

2. **Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju - kwotę 9.933,74 zł (środki z Funduszu Pomocy), przeznaczono na:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**5.591,74 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,08)4.675 zł.
 - zakup materiałów, leków, żywności – **4.342 zł.**

3. **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 9.109 zł (środki z Funduszu Pomocy) z tego:**
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,42).....7.614 zł.

4. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 52.811 zł (środki z Funduszu Pomocy):**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**52.311 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,41)35.462 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,12)8.270 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – **500 zł.**

5. **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 337.038,62 zł (w tym środki Funduszu Pomocy w wysokości 330.938,62 zł oraz środki własne na kwotę 6.100 zł):**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**310.722 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,44)209.651 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,98)50.077 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – **26.316,62 zł** na zakup materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej, wodę.

Wydatki ponoszone ze środków własnych podlegają refundacji przez powiat raciborski.

III. Zwrot do Wojewody Śląskiego odsetek bankowych narosłych od środków dotacji celowej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” oraz od środków dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – **8,47 zł.**

IV. Zadania inwestycyjne, których plan pierwotny wynosił **5.174.913 zł**, a po zmianach ukształtował się na poziomie **7.080.836 zł**. Wydatkowano **4.806.985,55 zł**.

Kwota obejmuje następujące zadania:

1. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” - 2.990.803,11 zł,
2. „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.816.182,44 zł, na następujące roboty związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru:

- obniżono poziom posadzki i dokonano częściowego wzmocnienia fundamentów,
- dokonano zmiany układu pomieszczeń,
- wykonano: roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz ogólnobudowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach,
- w celu dopełnienia wymogów Państwowej Straży Pożarnej, wykonano ekspertyzę techniczną oraz projekt dotyczący metody remontu i wzmocnienia zewnętrznych schodów ewakuacyjnych co skutkowało koniecznością zrealizowania robót dodatkowych z przedmiotowego zakresu.

V. Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:

1. Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs na projekty pn.:
 - „Kuźnia Talentów!” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu oraz koszty związane z koordynacją działań podejmowanych w celu realizacji projektu – **82.510,56 zł.**
 - „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz opłaty bankowe – **67.394 zł.**
2. Poddziałania 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny na projekt pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Województwo Śląskie” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Wydatki poniesione zostały na zakup pomocy dydaktycznych – **6.370 zł.**

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków uchwalono w wysokości **1.048.377 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **1.048.581 zł**. Wykonanie wyniosło **1.044.163,52 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach, środki poniesiono na:

I. Funkcjonowanie jednostek oświatowych – **1.017.216,52 zł**, w tym:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **168.959 zł** a następnie zwiększono do **186.289 zł**. Wykonanie wyniosło **185.745,71zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **159.609,20 zł**, z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,92).....129.007zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 4 nauczycielom)4.533 zł,*
- odpis na ZFŚS – **10.537 zł**,
- wydatki bieżące – **15.599,51 zł** obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług zdrowotnych.

2. **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:**

Plan wydatków przyjęto w wysokości **879.418 zł** a w ciągu roku został zmniejszony do kwoty **835.345 zł**. Wykonanie wyniosło **831.470,81 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **792.011,11 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,61)..... 650.867,09 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przynana 11 nauczycielom) 12.375 zł,*
- odpis na ZFŚS – **33.322 zł**,
- wydatki bieżące – **6.137,70 zł** obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług zdrowotnych.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 26.947 zł** (środki z Funduszu Pomocy) z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **9.981 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,12) 8.345 zł,*
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości – **16.966 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2023 rok na dowożenie uczniów zaplanowano środki w wysokości **80.000 zł**, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do **115.943 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 1.000 zł). Wykonanie wyniosło **106.559,43 zł**, co stanowi **91,9%** planu po zmianach, z tego:

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **80.000 zł**. W trakcie roku zwiększono do **106.560 zł**. Wykonanie wyniosło **106.559,43 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

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

W trakcie roku sprawozdawczego wprowadzono plan wydatków w kwocie **1.000 zł**. Brak wykonania wynika z ograniczonego zainteresowania, gdyż większość uczniów dowożona jest indywidualnie do szkoły przez rodziców.

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

Plan wydatków został wprowadzony w trakcie I półrocza w kwocie **8.383 zł**. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów związanych z dowożeniem uczniów. Koszty te ponoszą gminy zgodnie z art. 39 ust.4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **9.855.336 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **9.060.295 zł**. Wykonanie wyniosło **8.169.403,39 zł**, co stanowi **90,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

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

Liczba uczniów w tej placówce na dzień 31.12.2023 r. to 300 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.855.336 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **7.246.399 zł** (w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 22.000 zł). Wykonanie wyniosło **7.030.039,39 zł**, co stanowi **97%** planu po zmianach, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane - **4.983.489,32 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 34,78)2.724.967,26 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 18,42)1.392.096,94 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 33 nauczycielom)37.565 zł,
- odpis na ZFŚS – **205.002 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.542.043,07 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, szkolenia pracowników, podróże krajowe służbowe, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 121.149,41 zł, złożyły się m.in.: wymiana krtek w korytkach przelewowych, piasku w filtrach basenowych, serwis i konserwacja kotłowni gazowych oraz central wentylacyjnych, remont zaplecza odnowy biologicznej,
- wydatki majątkowe – **299.505 zł** na zakup autobusu.

II. Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu – 313.859 zł (środki z Funduszu Pomocy), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **246.386 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,58)143.300 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,84)63.000 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii – **67.473 zł**.

III. „Modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” - plan wydatków został przyjęty w kwocie 3.000.000 zł i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do 1.500.000 zł. Wydatkowano 825.505 zł, co stanowi 55% planu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z pracownią projektową z Krakowa. W październiku 2023 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Aktualnie trwa weryfikacja projektu wykonawczego.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

W ubiegłym roku w placówkach kształciły się 144 osoby.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej wynosił **2.950.324 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **3.172.914 zł**. Wydatkowano **3.048.747,39 zł**, co stanowi **96,1%** planu po zmianach na bieżące wydatki:

I. Funkcjonowanie placówek – **3.045.624,39 zł**, w tym:

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

Liczba uczniów w placówce na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 4 osoby. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **105.534 zł** następnie zmniejszono do **101.426 zł**. Wykonanie wyniosło **98.133,47 zł**, co stanowi **96,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **91.812,47 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 1).....77.897,90 zł,*
- odpis na ZFŚS – **3.621 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.700 zł**, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Liczba uczniów w placówce na 31.12 2023 r. wyniosła 13 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **423.695 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **411.736 zł**. Wykonanie wyniosło **333.262,48 zł**, co stanowi **80,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **293.921,10 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,59).....241.030,68 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 3 nauczycielom).....3.375 zł,*
- odpis na ZFŚS – **10.119 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **29.222,38 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce wynosiła 16 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **314.963 zł** i zwiększono do kwoty **363.883 zł**. Wykonanie wyniosło **355.255,80 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **312.670,40 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,53).....261.181,69 zł,*
- odpis na ZFŚS – **13.109 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **29.476,40 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 71 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.481.370 zł** następnie zwiększono do **1.549.713 zł**. Wykonanie wyniosło **1.531.695,40 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.476.892,96 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 14,35).....1.236.922,06 zł*,
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 8 nauczycielom).....9.000 zł*,
- odpis na ZFŚS – **49.494 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.308,44 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 9 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **302.721 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **330.780 zł**. Wykonanie wyniosło **327.105,21 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **280.277,68 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,96).....231.060,14 zł*,
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 2 nauczycielom).....2.250 zł*,
- odpis na ZFŚS – **11.188 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **35.639,53 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2023 roku wynosiła 13 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **143.480 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **149.363 zł**. Wykonanie wyniosło **140.313,94 zł**, co stanowi **93,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **120.923,22 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,76).....101.313,61 zł*,
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 2 nauczycielom).....2.250 zł*,
- odpis na ZFŚS – **4.970 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **14.420,72 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce do 31.12. 2023 r. wynosiła 18 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **178.561 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **262.890 zł**. Wykonanie wyniosło **259.858,09 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **239.713,09 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,87) 199.469,90 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 1 nauczycielowi) 1.125 zł,
- odpis na ZFŚS – **8.579 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **11.566 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz serwis kserokopiarki (200 zł).

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **3.123 zł** (środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa) przez:

1. **Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczalkowice Zdrój sp. z o.o.** (środki z Funduszu Pomocy), z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.179 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,02) 987 zł.
2. **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu** – **1.332 zł** (środki z Funduszu Pomocy), z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,08) 1.112 zł.
3. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie** – **612 zł** (środki z Funduszu Pomocy), z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,01) 512 zł.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.565.354 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **1.598.072 zł**. Wykonanie wyniosło **1.570.117,02 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Zadania realizowane są przez **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi**, gdzie łączna liczba słuchaczy na ostatni dzień działalności to 33 osoby.
- Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2023 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.565.354 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do **1.554.410 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.531.326,48 zł**, stanowi **98,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.177.932,76 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,23) 450.443,46 zł,

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 8,25).....522.314,72 zł,
 - odpis na ZFŚS – **56.885 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **296.508,72 zł**, z których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości oraz konserwację kserokopiarek (295,20 zł).
- Z dniem **30 września 2023 roku** Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi zostało zamknięte.

- II. Zobowiązania przejęte przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie **38.790,54 zł**, po zlikwidowanym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi uregulowano, była to:
- odprawa dla Dyrektora Kolegium – 23.580 zł.
 - wypłata 8 nauczycielom zlikwidowanej jednostki, (którzy pozostali w stosunku pracy na dzień 20 września 2023 r.) nagrody specjalne wraz z pochodnymi z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie - 10.637,72 zł,
 - zapłata za realizację zadań związanych z likwidacją Kolegium – 2.391 zł,
 - zapłata za energię elektryczną – 2.181,82 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W Województwie Śląskim funkcjonuje 6 szkół zawodowych. Z kształcenia w tych placówkach w omawianym okresie skorzystało 218 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości **8.926.488 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **11.089.138 zł**. Wykonanie wydatków wynosi **10.986.181,44 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach, a składa się na nie:

I. Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych – **9.952.761,79 zł**:

1. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:**

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 34 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.712.955 zł**, następnie zwiększono do kwoty **1.932.951 zł**.

Wykonanie wyniosło **1.926.867,72 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.764.998,50 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 15).....1.475.480,08 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przysnana 12 nauczycielom).....13.500 zł,
- odpis na ZFŚS – **64.433 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **97.436,22 zł**, w tym m.in.: podróże krajowe służbowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, przegląd budynku i naprawa komputerów w kwocie 1.399,17 zł).

2. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:**

Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia wynosiła 14 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **472.528 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **523.049 zł**. Wydatkowano **520.644,46 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **463.959,56 zł**,
z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 4,50) 378.535,88 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (pryżnana 2 nauczycielom) 2.250 zł,
- odpis na ZFŚS – **16.603 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **40.081,90 zł**, przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych.

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

Liczba uczniów w placówce na 31.12.2023 r. wynosiła 31 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **662.774 zł**, następnie zwiększony do **959.683 zł**.

Wykonanie wyniosło **925.392,61 zł**, co stanowi **96,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **801.822,14 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,67 661.950,51 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (pryżnana 6 nauczycielom) 6.750 zł,
- odpis na ZFŚS – **23.041 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **97.085,47 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych,
- wydatki majątkowe – Kosztorys i przedmiar modernizacji podłogi na warsztatach szkolnych – **3.444 zł**.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia 2023 r. wynosiła 28 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.076.472 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony

1.103.579 zł. Wykonanie wyniosło **1.097.883,05 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **591.682,68 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,36) 363.689,98 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2) 117.828,22 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (pryżnana 3 nauczycielom) 3.375 zł,
- odpis na ZFŚS – **49.911 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **456.289,37 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, na nagrody konkursowe, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz remontowych w kwocie 226.344 zł przeznaczone na opracowanie dokumentów, remont warsztatów gastronomicznych wraz z nadzorem inwestorskim oraz naprawę i konserwację wykładziny w sali gimnastycznej.

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 14 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **456.354 zł** a następnie zmniejszony do **376.769 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **351.417,62 zł** co daje **93,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **183.891,36 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,74).....153.200,67 zł*,
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 1 nauczycielowi).....1.125 zł*,
- odpis na ZFŚS – **6.300 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **142.521,54 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, remonty: konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu ogrodniczego, naprawa ciągnika (2.988 zł),
- wydatki majątkowe – oświetlenie chodnika do tunelu ogrodowego **18.704,72 zł**.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia 2023 r. wynosiła 97 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.545.405 zł**, w okresie sprawozdawczym zwiększono do **5.159.672 zł**. Wykonanie wyniosło **5.130.556,33 zł**, (w tym 13.490 zł „Aktywna Tablica” dotacja z budżetu państwa) co stanowi **99,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.818.851,73 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 39,32).....3.804.508,85 zł*,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,33).....218.765,05 zł*,
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 37 nauczycielom).....41.625 zł*,
- odpis na ZFŚS – **141.899 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **169.805,60 zł**, w ramach których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych – 8.199,98 zł (wymiana wykładziny podłogowej w Sali lekcyjnej, naprawa maszyny stolarskiej).

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 92.823,61 zł (środki z Funduszu Pomocy), przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, z tego:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane **82.125 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,75).....64.923 zł*,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,05).....3.731 zł*,
- pozostałe wydatki bieżące – **10.698,61 zł**, m.in.: na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

III. Zwrot do Wojewody Śląskiego odsetek bankowych narosłych od środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – 16,97 zł.

IV. Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego na projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, stypendia dla uczniów, zakup materiałów dydaktycznych oraz prowizje bankowe – **101.418,37 zł**.

Ponadto zwrócono do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych (w związku z opóźnieniami spowodowanymi pandemią oraz oszczędnościami przetargowymi) w kwocie **839.160,70 zł**.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2023 rok kwota wydatków **22.903.594 zł** zabezpieczała funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1988 osób. W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **24.543.730 zł**. Środki wydano na poziomie **99%**, tj. w wysokości **24.289.205,76 zł**, przeznaczając je na wydatki w jednostkach oświatowych:

I. Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych – **23.584.266,88 zł**:

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2023 roku wynosiła 409 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.502.869 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **5.744.075 zł**. Wykonanie wyniosło **5.718.058,26 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.791.489,60 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 45,22).....2.868.000,77 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 15,56).....1.130.745,13 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 51 nauczycielom).....57.375 zł,*
- odpis na ZFŚS – **272.950 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **653.618,66 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup usług remontowych na kwotę 7.999,75 zł (naprawa: zasilacza, rolet, zabudowy, drukarek, unitu, urządzenia kosmetycznego, wiertarki, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu, traktora wielofunkcyjnego, okablowania rzutników, piaskarki).

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 152 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.396.930 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszono do **2.336.309 zł**. Wykonanie wyniosło **2.260.294,70 zł**, co stanowi **96,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.717.471,04 zł**,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,15) 697.033,63 zł,
- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 11,60) 753.766,69 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 14 nauczycielom) 15.750 zł,
- odpis na ZFŚS – **128.928 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **413.895,66 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych 24.998,53 zł (remont pomieszczeń szkolnych, usunięcie awarii c.o. oraz instalacji elektrycznej).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 808 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **4.849.525 zł** a następnie zwiększono do **5.149.808 zł**.

Wykonanie wyniosło **5.085.704,37 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.082.657,35 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 31,55) 2.658.258,83 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 9,28) 733.599,51 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 29 nauczycielom) 32.625 zł,
- odpis na ZFŚS – **270.485 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **732.562,02 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz zakup usług remontowych – remont łazienek, naprawa sprzętu, wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń i korytarzy (220.597,06 zł).

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2023 r. wyniosła 236 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **5.430.414 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **5.541.450 zł**. Wykonanie wyniosło **5.511.181,49 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.545.219,30 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 37,83) 2.808.001,99 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,13) 981.843,20 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 45 nauczycielom) 50.625 zł,
- odpis na ZFŚS – **262.716 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **703.246,19 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy

naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych w kwocie 130.623,21 zł, (konserwacja i naprawa: systemu oddymiania, sprzętu, remont sanitariatów, klatki schodowej oraz wymiana drzwi).

5. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 383 osoby. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.723.856 zł** następnie został zwiększony do **5.067.132 zł**. Wykonanie wyniosło **5.009.028,06 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.122.739,40 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 32,25)1.957.892,42 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,5)1.471.065,58 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 35 nauczycielom)39.375 zł,
- odpis na ZFŚS – **234.370 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **568.968,66 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia pracowników oraz zakup usług remontowych w kwocie 6.988,22 zł, (naprawa: lampy elektrycznej, instalacji gazowej, przegląd gaśnic),
- wydatki majątkowe – **82.950 zł** na przebudowę części instalacji c.o. i przygotowanie pomieszczenia pod wymiennikownię ciepła.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **704.938,88 zł** (środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa):

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach **47.471 zł** (środki z Funduszu Pomocy), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**41.052 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,38)21.953 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,19)12.651 zł,
- zakup materiałów, leków, żywności – **6.419 zł**,

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach **309.726,98 zł** (środki z Funduszu Pomocy), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**251.427 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,62)192.337 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (dodatek specjalny)23.426 zł,
- zakup materiałów i odzieży do zajęć praktycznych, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, media, wywóz odpadów, usługi drukarskie i koszty przesyłki, opłata za kurs języka polskiego – **58.299,98 zł**.

3. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu 130.631 zł** (środki z Funduszu Pomocy), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**87.350 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,75)..... 57.277 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,22)..... 15.600 zł,
 - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – **43.281 zł**.
4. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze 152.332 zł** (środki z Funduszu Pomocy), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**139.817 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,95)..... 78.160 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,53)..... 38.815 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów do ćwiczeń, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych i medycznych – **12.515 zł**.
5. **Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu 64.777,90 zł** (środki z Funduszu Pomocy), z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**53.592 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,25).....28.040 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,49)..... 16.800 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych i do ćwiczeń, pomocy dydaktycznych, opału, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych – **11.185,90 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków na 2023 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **21.118.919 zł** w trakcie roku został zwiększony do **21.182.253 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **98,5%**, co stanowi kwotę **20.864.023,70 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **20.451.976,28 zł**:

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

Plan wydatków został uchwalony w wysokości **4.375.052 zł**. W trakcie roku kwota została zwiększona do **4.396.368 zł**. Wykonanie wyniosło **4.382.779,39 zł** co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **3.831.939,78 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 17,0)..... 1.376.586,39 zł,

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 25,75) 1.834.710,10 zł,
- nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 17 nauczycielom) 19.125 zł,
- odpis na ZFŚS – **174.463 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **376.376,61 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych – 14.783,41 zł, które wykorzystano na konserwację windy, gaśnic oraz systemu alarmowego, naprawę: kserokopiarek, sprzętu komputerowego, drukarek, czujników dymu, oświetlenia awaryjnego oraz zewnętrznego, samochodu służbowego, rury spustowej i fotela.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.065.405 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **5.071.796 zł**. Wykonanie wyniosło **5.015.136,93 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.317.312,31 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 20,8) 1.794.535,97 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 26,75) 1.876.133,96 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 21 nauczycielom) 23.625 zł,
- odpis na ZFŚS – **239.475 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **458.349,62 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych (7.830,62 zł) na konserwację urządzeń łączności, sprawdzenie poprawności działania urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, naprawę ksera, kosiarki spalinowej oraz ekspresu.

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

Plan wydatków uchwalono w wysokości **3.221.215 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **3.127.462 zł**. Wykonanie wyniosło **3.115.042,22 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **2.770.293,44 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13) 1.138.383,37 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 17,25) 1.194.716,77 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 16 nauczycielom) 18.000 zł,
- odpis na ZFŚS – **137.633 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **207.115,78 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych oraz 3.000 zł przeznaczone na remont oświetlenia.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.156.238 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **3.239.949 zł**. Wykonanie wyniosło **3.120.113,57 zł**, co stanowi **96,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.933.770,32 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 12,56).....924.628,14 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 11,50).....685.447,80 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 9 nauczycielom).....10.125 zł,*
- odpis na ZFŚS – **72.455 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **445.265,39 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 31.517,60 zł, które przeznaczono na konserwację kserokopiarek, klimatyzacji, gaśnic, remont i wymiana sprzętu oświetleniowego,
- wydatki majątkowe – **668.622,86 zł** – na przebudowę budynku opieki zdrowotnej oraz budynku przemysłowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń garażowych na sale dydaktyczne również dla osób niepełnosprawnych (bez barier architektonicznych), na gabinety dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.829.156 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **4.886.508 zł**. Wykonanie wyniosło **4.818.904,17 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.294.081,39 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,29).....1.802.569,75 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 25).....1.768.961,98 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 23 nauczycielom).....25.875 zł,*
- odpis na ZFŚS – **214.815,24 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **310.007,54 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz zakup usług remontowych w kwocie 2.769,47 zł, przeznaczone na naprawę ekspresu, kserokopiarki, drukarki, niszczarki oraz systemu alarmowego.

II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje. Powyższe wydatki zrealizowano w 26 placówkach. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano **343.627,86 zł**, co stanowi **93,1%** planu wynoszącego **369.068 zł**.

- III. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – 51.196,04 zł, przeznaczone na:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **50.302,04 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,5).....42.136,69 zł*,
 - odpis na ZFŚS – **894 zł**.
- IV. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski - na ten cel przyjęto plan w wysokości **39.000 zł**. Wydatkowano **16.900 zł** co stanowi **43,3%**. Dofinansowując udział w studiach 13 nauczycieli.
- V. Zwrot do Wojewody Śląskiego odsetek bankowych narosłych od środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – **323,52 zł**.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2023 rok kwota wydatków, wynosząca **18.086.307 zł**, w trakcie roku została zmniejszona do **17.198.875 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **16.946.528,62 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

I. Funkcjonowanie placówek – **16.852.426,50 zł**, tj.:

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.854.587 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **2.920.417 zł**. Wykonanie wyniosło **2.901.851,91 zł** (*w tym środki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 3.000 zł*), co stanowi **99,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **2.562.499,80 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 24,5)1.768.815,89 zł*,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,75)370.034,02 zł*,
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 25 nauczycielom).....28.125 zł*,
- odpis na ZFŚS – **116.126 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **223.226,11 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, czynsz, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych kwotę 5.955,11 zł przeznaczone na: konserwację windy, systemu alarmowego, naprawę kserokopiarek i sprzętu komputerowego, kamery monitoringowej oraz krzesła.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **763.870 zł** a następnie zmniejszony do **651.205 zł**. Wykonanie wyniosło **612.641,59 zł**, co stanowi **94,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **464.088,59 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5).....327.016,86 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1).....60.312,26 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 5 nauczycielom).....5.625 zł,*
- odpis na ZFŚS – **31.121 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **117.432 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz usług remontowych w kwocie 138,99 zł przeznaczone na przegląd gaśnic.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **7.950.342 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **8.477.152 zł**. Wykonanie wyniosło **8.435.366,57 zł** (w tym dotacja z miasta Chorzowa 10.000 zł oraz środki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 12.000 zł), co stanowi **99,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **6.645.984,80 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 55).....4.096.715,75 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 19,8).....1.462.205,55 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 55 nauczycielom).....61.875 zł,*
- odpis na ZFŚS – **324.123 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.463.135,25 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz, podróże służbowe krajowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Te ostatnie w wysokości 40.676,33 zł przeznaczone m.in. na: przegląd i konserwację, naprawę instalacji odgromowej, drobne naprawy i remonty sprzętu,
- wydatki majątkowe – **2.123,52 zł**. W 2022 roku ukończono modernizację kotłowni w Filii Sosnowiec w roku 2023 przyłączono do sieci gazowej.

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej:

Plan wydatków uchwalono w wysokości **5.017.508 zł**, w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **5.000.093 zł**. Wykonanie wyniosło **4.902.566,43 zł** (w tym środki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 3.000 zł), co stanowi **98%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.007.971,69 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 28,75).....2.179.617,76 zł,*

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,16) 1.173.494,01 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przysnana 29 nauczycielom) 32.625 zł,
 - odpis na ZFŚS – **172.854,86 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **688.318,32 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz usług remontowych (kwotę 62.762 zł przeznaczono m.in. na: konserwację i naprawę: systemu alarmowego, kotła gazowego, dźwigu oraz drobnego sprzętu, bieżące remonty: kanalizacji w piwnicy, instalacji elektrycznej, uszczelnianie dachu, udrażnianie szybów kominowych, wykonanie zasilenia dla UPSa, oraz malowanie korytarza i wypożyczalni),
 - wydatki majątkowe – **33.421,56 zł** – zakup UPSa.
- II. Zadanie inwestycyjne nadzorowane przez Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych - roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Plan wynoszący **1.500.000 zł** w trakcie okresu sprawozdawczego został zmniejszony do **150.000 zł**. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, podpisano umowę na kwotę 123.000zł. Poniesione wydatki w kwocie **94.095 zł** stanowiły 90% wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej.
- III. Zwrot do Wojewody Śląskiego odsetek bankowych narosłych od środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – **7,12 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowana na 2023 rok kwota wydatków, wynosząca **667.355 zł**, w trakcie roku została zmniejszona do **643.764 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **643.531,30 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 3 placówek:

1. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie** gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **20.000 zł**. W trakcie roku środki zostały zwiększone do **55.000 zł**, wykorzystano **54.995,30 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Działającej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusz Kusocińskiego w Raciborzu** stołówki szkolnej zaplanowano na 2023 rok środki w wysokości **647.355 zł**, które trakcie roku zmniejszono do **558.764 zł**. Wydano kwotę **558.540,30 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, przeznaczając ją na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **284.222,09 zł**,
 - z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 3,25) 247.967,48 zł,
 - odpis na ZFŚS – **8.049 zł**,
 - zakup art. żywnościowych – **223.500 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **42.769,21 zł** to m.in.: wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń, zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (1.800 zł – naprawa wyparzarki, serwis klimatyzacji, wymiana grzejnika).

3. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** gdzie plan wydatków przyjęto w trakcie roku w kwocie **30.000 zł** (w tym zadanie „Posilek w szkole” dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 24.000 zł) wykorzystano **29.995,70 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Plan wydatków na specjalną organizację nauki pięciu uczniów z niepełnosprawnościami **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu** wynosił **121.838 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **232.932 zł**. Wykonanie wyniosło **225.439,68 zł**, co stanowi **96,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane - **101.195,01 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,37)48.352 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,5)38.033 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 1 nauczycielowi)419 zł,
- odpis na ZFŚS – **3.502 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **120.742,67 zł**, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2023 rok kwota wydatków stanowiła zabezpieczenie funkcjonowania **Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **72.290 zł**. W trakcie roku kwotę zmniejszono do **59.032 zł**, a wydatkowano **58.485,37 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **56.709,37 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,46)48.186,92 zł,
- odpis na ZFŚS – **1.776 zł**.

W roku 2023 zrealizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- asystenta osoby niepełnosprawnej dla 5 osób,
- opiekunki środowiskowej dla 5 osób.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2023 rok kwota wydatków **47.767 zł**, dotyczy **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla jednego ucznia z niepełnosprawnościami. W trakcie roku kwotę zmniejszono do **35.867 zł**. Do 31 grudnia 2023 r. poniesiono wydatki na poziomie **98,9%**, tj. w wysokości **35.470,38 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.070,38 zł**,
z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,11)2.812 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **32.400 zł** głównie na zakup energii.

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

W trakcie roku wprowadzono do planu kwotę **8.560 zł** z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Do końca okresu sprawozdawczego wydano środki w kwocie **7.101,94 zł** tj. **83%**.

Zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 r. poz. 167 ze zm.), w roku 2023 środki z Funduszu Pomocy przysługiwały na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy i zgodnie z powyższym artykułem uprawnionymi do otrzymania ww. wsparcia byli uczniowie w:

1. **Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie.** Plan po zmianach wyniósł **501 zł**, a wykonanie wyniosło **152,46 zł**, co stanowi **30,4%** planu.
2. **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.** Plan po zmianach wyniósł **2.854 zł**, a wykonanie wyniosło **2.623,92 zł**, co stanowi **91,9%** planu.
3. **Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.** Plan po zmianach wyniósł **5.021 zł**, a wykonanie wyniosło **4.272,37 zł**, co stanowi **85,1%** planu.

Środki finansowe w kwocie **53,19 zł**, przeznaczono na zwrot do Wojewody Śląskiego odsetek bankowych narosłych od przekazanych środków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2023 rok, wynosząca pierwotnie **13.882.675 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec grudnia 2023 r. wyniosła **6.279.863 zł**. Wykonanie w wysokości **5.293.863 zł** stanowi **84,3%** planu po zmianach, a w ramach wydatków ujęto:

- I. Zadania realizowane z poziomu Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych **430.435,01 zł** na :
 - udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **68.500 zł**,
 - otwarty konkurs ofert na organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2023 roku – **84.538,71 zł**,
 - otwarty konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **138.722,80 zł**,
 - „małe granty” przyznawane w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zadania w trybie pozakonkursowym, zgodnie z Programem współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi) – kwota **56.000 zł**,
 - zwrot do Ministerstwa Edukacji Narodowej odsetek bankowych narosłych od środków dotacji celowej przyznanej na zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2022 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 – **1.085 zł**,
 - wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – kwota **3.360 zł**.

W roku 2023 r. przeprowadzonych zostało 21 komisji egzaminacyjnych powołanych na wniosek nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W każdej komisji udział wzięło po 2 ekspertów z listy ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,

- zakup prawa do używania aplikacji wspomagającej obsługę finansową i kadrową jednostek oświatowych (zakup licencji do programów niezbędnych do obsługi i nadzoru jednostek oświatowych Województwa Śląskiego) – kwota **65.256 zł**,
- obsługa spotkań organizowanych na potrzeby realizowanych zadań Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych – kwota **12.972,50 zł**.

II. Zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **661.283,26 zł**, z tego na:

- nagrody Marszałka (przyznano 25 Nagród Marszałka dla dyrektorów i nauczycieli podległych jednostek) – 255.192,97 zł,
- dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe – 231.640,29 zł,
- wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (25 placówki – 188 nauczycieli) – 174.450 zł,

III. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **4.170.873 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **4.124.197,62 zł**, stanowiły **98,9%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

1. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego – w kwocie **519.378,24 zł**, co stanowi **96,7%** planu wynoszącego po zmianach **537.300 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **41.410,89 zł**. Środki przekazano do 9 beneficjentów na realizację 10 projektów.
 - Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **477.967,35 zł**. Środki przekazano do 73 beneficjentów na realizację 77 projektów.
2. Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie **3.043.192,72 zł**, co stanowi **99,1%** planu wynoszącego po zmianach **3.071.933 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **53,79 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **14.992,43 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
 - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **98.074,62 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 7 projektów.

W ramach ww. Poddziałania wydatkowano również środki w wysokości **761.855,21 zł** na projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę środków Partnerom projektu (Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów kampanii społecznej. Ponadto zwrócono do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa

Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych (w związku z opóźnieniami spowodowanymi pandemią) w kwocie **2.168.216,67 zł**.

3. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **561.626,66 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **561.640 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów.

- IV. Wydatki na realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” które zaplanowano na kwotę **161.392 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **77.947,11 zł**, stanowiły **40%** planu wynoszącego po zmianach **194.797 zł**, przeznaczone zostały na: dotacje dla islandzkiego partnera projektu oraz wypracowanie założeń i charakterystyki narzędzia edukacyjnego tj. programu lub aplikacji informatycznej. Niski poziom wydatkowania środków w ramach ww. projektu wynika przede wszystkim z wydłużającej się procedury postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zaplanowanych zadań i tym samym przesunięciem ich realizacji na I kwartał 2024 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 rok wydatki w kwocie **195.488.198 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **234.812.326 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 76.309.064 zł,
- wydatki majątkowe – 158.503.262 zł.

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **215.336.298,94 zł**, co stanowi **91,7%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 70.686.432,76 zł,
- wydatki majątkowe – 144.649.866,18 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **149.815.418 zł** w następstwie zmian zwiększono do **151.568.021 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 41.178.191 zł,
- wydatki majątkowe – 110.389.830 zł.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **144.517.209,61 zł**, co stanowi **95,4%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 41.176.868,84 zł w ramach, których:

- 1) pokryto ujemne wyniki finansowe za 2022 rok zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) – **41.176.517 zł**:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 18.419.634,16 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie – 9.802.895,36 zł,
 - Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka „REPTY” w Tarnowskich Górach – 6.575.243,96 zł,
 - Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 3.405.191,18 zł,
 - Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 1.638.887,52 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 1.334.664,82 zł.
- 2) dokonano zwrotu odsetek narosłych od środków dotacji udzielonej w 2022 roku z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemu neuronawigacji czaszkowej z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym dla Oddziału Neurochirurgii

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” na rachunek Wojewody Śląskiego – **351,84 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 103.340.340,77 zł, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na:

1) realizację zadań w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w punkcie 6) – **4.860.170 zł**, z tego 1.236.175 zł jako „uzupełnienie” do puli środków z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotacje przyznano dla:

a) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 2.523.527 zł** na:

- *EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą* – 2.149.175 zł,
- *Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem* – 374.352 zł;

b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 395.680 zł**, na zadanie pn.: *Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji - zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku;*

c) **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka „REPTY” w Tarnowskich Górach – 1.940.963 zł** na:

- *Tężnia Gwarków w Reptach* – 1.584.000 zł,
- *Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową* – 356.963 zł.

2) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **6.214.991,83 zł**, w tym na:

a) Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – **5.133.769,83 zł** na:

– projekty związane z utworzeniem **platformy telemedycznej eCareMed – 4.094.324,83 zł** dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 449.352,33 zł,
- Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej – 216.900 zł,
- Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu – 217.488 zł,
- Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 600.000 zł,
- Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 231.730 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 630.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 210.145,50 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – 819.610 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 616.608 zł,
- Centrum Leczenia Oparzeń im. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – 102.491 zł,

– projekty wdrażające usługi medyczne z zakresu e-zdrowia – **1.039.445 zł**, dla:

- Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 239.445 zł na wdrożenie zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia w regionie,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 800.000 zł na zadania dotyczące bezpiecznych usług medycznych,

b) Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs dla SP ZOZ Wojewódzkiego

- Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – **830.000 zł** na termomodernizację obiektów szpitala.
- c) Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – **251.222 zł** na zadanie dot. zakupu sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi.
- 3) pozostałe zadania inwestycyjne – **92.265.178,94 zł**, dla:
- a) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – 4.150.000 zł** na modernizację Centralnego Bloku Operacyjnego;
 - b) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 460.555 zł** na:
 - zakup systemu regałów przesuwanych dla archiwum dokumentacji medycznej pacjentów – 110.555 zł,
 - budowę wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody – 350.000 zł;
 - c) **Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu – 3.067.000 zł**, na:
 - modernizację bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii – 2.880.000 zł,
 - zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – 187.000 zł;
 - d) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 7.228.668 zł**, na:
 - wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C przy ul. Bialskiej 104/118 – 6.808.864 zł,
 - zakup aparatury medycznej niezbędnej dla dalszego prawidłowego funkcjonowania Oddziału Okulistyki – 419.804 zł;
 - e) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 6.943.990 zł**, na:
 - uruchomienie Apteki Szpitalnej w budynku głównym szpitala – 5.257.450 zł,
 - zakup niezbędnych urządzeń medycznych – 1.686.540 zł;
 - f) **Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 4.763.472,94 zł** na:
 - przebudowę i modernizację kotłowni w Beskidzkim Zespole Lecznico-Rehabilitacyjnym – 100.000 zł,
 - dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży do obowiązujących przepisów – 4.663.472,94 zł;
 - g) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 4.783.930 zł** na utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki – etap I i II;
 - h) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 6.755.062 zł**, na:
 - przebudowę fragmentu obiektu dla wymiany dźwigu osobowego w Budynku Głównym ul. Raciborska 27 – 635.825 zł,
 - przebudowę fragmentu obiektu dla dodatkowego dźwigu osobowego w Budynku Głównym wraz z modernizacją istniejącego dźwigu ul. Józefowska 119 – 2.922.893 zł,
 - docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną – 3.196.344 zł;
 - i) **Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 992.000 zł** na dostosowanie kotłowni do wymogów uchwały antysmogowej;
 - j) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 8.700.000 zł**, na:
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 676.000 zł,
 - zakup, dostawę, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji, modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 7.660.000 zł,

- zakup elektronarzędzi chirurgicznych na potrzeby Zespołu Sal Operacyjnych – 364.000 zł;
- k) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 9.116.440 zł** na:
 - wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – część I i II – 5.460.040 zł,
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziału Neonatologicznego oraz Traktu Porodowego – 1.139.900 zł,
 - wymianę elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – 2.516.500 zł;
- l) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu – 31.811.000 zł** na:
 - modernizację i przebudowę oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem – 27.811.000 zł,
 - kompleksową modernizację poradni przyszpitalnych z wyposażeniem – 4.000.000 zł;
- m) **Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka „REPTY” w Tarnowskich Górach – 2.731.659 zł** na:
 - kompleksową modernizację i dostosowanie obiektów do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność, w tym: modernizacja instalacji: przeciwpożarowej, wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż energooszczędnego systemu oświetlenia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 1.936.183 zł,
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych – 795.476 zł;
- n) **Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu – 189.202 zł** na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do zachowania ciągłości udzielania świadczeń i poprawy jakości świadczonych usług;
- o) **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 572.200 zł** na modernizację zachodniej klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej – etap II.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W uchwale budżetowej na 2023 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie **5.081.698 zł**, które w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **25.933.068 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowo **97,1%** środków, tj. **25.188.723,98 zł**, z czego:

- I. **Wydatki bieżące – 15.157.482,98 zł**, z których pokryto ujemny wynik finansowy za rok 2022 zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.):
 - 1) Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 5.321.735,18 zł,
 - 2) Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku – 5.173.965,70 zł,
 - 3) Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach – 3.829.915,82 zł,
 - 4) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu – 790.853,42 zł,
 - 5) Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gorzycach – 41.012,86 zł.
- II. **Wydatki majątkowe – 10.031.241 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na:
 - 1) zadania inwestycyjne dla:
 - a) **Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku – 3.531.000 zł**, na:
 - budowę wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych – 3.385.000 zł,

- dostawę i montaż urządzenia do zwalczania bakterii Legionelli w kotłowni szpitala – 146.000 zł;
 - b) **Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – 404.270 zł** na wymianę systemu przeciwpożarowego;
 - c) **Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu – 1.161.000 zł** na modernizację pawilonu chorych F w celu dostosowania budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej;
 - d) **Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach – 300.000 zł** na modernizację kotła wodnego WCO-80 poprzez zakup i montaż nowego paleniska rusztowego;
- 2) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT – EU dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku – **4.634.971 zł** na projekt pn.: „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG”.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na rok 2023 ustalono w kwocie **1.053.202 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **2.066.373 zł** (w tym majątkowe 1.922.449 zł). Do 31 grudnia 2023 roku wydano **2.033.904,99 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach, na:

- I. **Wydatki bieżące – 128.122,94 zł**, z których pokryto ujemny wynik finansowy za rok 2022 zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.):
- 1) Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Bielsku-Białej - 98.823,23 zł,
 - 2) Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach – 29.299,71 zł;
- II. **Wydatki majątkowe – 1.905.782,05 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na:
- 1) zadanie pn.: „Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **258.086 zł** (zgodnie z opisem w punkcie 6);
 - 2) zakupy inwestycyjne – **1.610.294,05 zł**, dla:
 - a) **Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych z siedzibą w Katowicach – 996.079,17 zł**, na zakup:
 - aparatury medycznej dla Centralnego Laboratorium (47.943 zł),
 - aparatu USG dla Pracowni Biopsji (75.732 zł),
 - unitu stomatologicznego dla Poradni Stomatologii Zachowawczej (74.480 zł),
 - aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii (797.924,17 zł),
 - b) **Obwodu Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku -Białej – 614.214,88 zł**, na:
 - podniesienie jakości usług medycznych i obniżenie kosztów działalności diagnostycznej dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych w laboratorium (161.446 zł),
 - zakup sprzętu dla zapewniania rehabilitacji pacjentów (14.356,88 zł),
 - zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia bezpiecznej diagnostyki pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych (145.573 zł),
 - zakup sprzętu medycznego w celu zapewniania skutecznej rehabilitacji pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych (292.839 zł);
 - 3) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie – **37.402 zł** na projekt pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **20.911.880 zł** (*wydatki majątkowe – 20.900.000 zł*), które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **30.087.880 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **24.087.051,66 zł**, co stanowi **80,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- 1) realizację dwóch wyroków sądowych (wyplata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew) – **11.052,54 zł**;
- 2) dotacje celowe na pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne – **24.075.999,12 zł**, w tym dla:
 - a) **Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 2.899.999,12 zł** na:
 - budowę budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej – 949.050 zł,
 - modernizację budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach – 1.950.949,12 zł;
 - b) **Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu – 21.176.000 zł** na:
 - budowę nowej siedziby, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych wraz z częścią administracyjno-techniczno-obslugową – 18.000.000 zł,
 - modernizację Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej – 350.000 zł,
 - modernizację Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu – 320.000 zł,
 - zakup 3 ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem – 2.326.000 zł,
 - zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem – 180.000 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2023 roku kwotę **12.000.000 zł**, która uległa zwiększeniu do wysokości **12.342.925 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **99,6%**, tj. **12.336.696 zł**, w tym przez:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach – 11.750.396 zł, na działalność orzeczniczną i diagnostyczną, badania uczniów i studentów, koszty badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz pozostałe zadania statutowe,
- Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi – 586.300 zł, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczną w zakresie chorób zawodowych, jako jednostka orzecznicza II stopnia.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **404.000 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **5.404.000 zł**. Do końca 2023 roku wydatkowano **274.029,60 zł** co stanowi **5,1%** planu po zmianach na projekt pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” realizowany w ramach 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. Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na opracowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych na terenie Województwa Śląskiego.

Niskie wykonanie wynika z przesunięcia na rok 2024 terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Województwa Śląskiego na lata 2023-2026”, na które zaplanowano 5.000.000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2023 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **500.000 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **1.209.710 zł** (wydatki majątkowe 915.000 zł), którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **94,8%**, tj. **1.147.024,20 zł** (wydatek majątkowy 875.451 zł), przeznaczając środki na:

- 1) wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego (pomoc finansowa dla gmin) – 88.800 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 168.780 zł,
- 3) organizację szkoleń i konferencji w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 6.500 zł,
- 4) zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z realizacją Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 – 3.218,20 zł,
- 5) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów – 879.726 zł, gdzie:
 - koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – 4.275 zł,
 - dotacje dla podmiotów leczniczych – 875.451 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2023 w kwocie **1.000.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **2.986.610 zł** (wydatki majątkowe – 2.136.000 zł). Do końca 2023 roku wykorzystano środki w wysokości **2.790.411,60 zł** (wydatki majątkowe 2.132.963,20 zł), co stanowi **93,4%** planu po zmianach, na działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na:

- 1) wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w Województwie Śląskim w 2023 roku (dotacje dla gmin) – 108.100 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 287.885 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów przedstawicieli różnych zawodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 20.756 zł,
- 4) zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz literatury w związku z realizacją „Programu przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2022-2030” – 2.244 zł,
- 5) dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w Blachowni (100.000 zł) oraz dla Centrum Integracji Społecznej w Koziegłowach (41.600 zł) na wyposażenie warsztatów, w których odbywa się proces reintegracji społecznej i zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu – 141.600 zł,
- 6) wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin – 2.229.826,60 zł, gdzie:
 - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – 93.443,40 zł,
 - koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – 3.420 zł,
 - dotacje dla podmiotów leczniczych – 2.132.963,20 zł.

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

W uchwale budżetowej nie zaplanowano wydatków własnych na rok 2023. W planie po zmianach ujęto kwotę **224 zł**. Środki w wysokości **223,20 zł** zostały przekazane jako zwrot dotacji do Wojewody

Śląskiego w związku z rozliczeniem końcowym przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Gliwicach ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Ubezpieczenie sfinansowano w roku 2022 z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa na 2023 rok nie przewidywała wydatków własnych na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny. W planie po zmianach ujęto kwotę **50.000 zł**, którą w **70,9%**, tj. **35.443,88 zł**, przekazano jako zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego z tytułu niewykorzystania środków przyznanych w 2022 roku na finansowanie obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty plan wydatków w wysokości **4.722.000 zł** w następstwie zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **3.163.515 zł** (*wydatki majątkowe 2.288.400 zł*). Środki wydatkowane w **92,5%** planu po zmianach, tj. w kwocie **2.925.580,22 zł** (*wydatki majątkowe 2.288.089,04 zł*) i przeznaczono na:

- I. Zadania w ramach *Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025* – **254.293,50 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 161.570 zł,
 - b) kampanie informacyjno-edukacyjne (m.in.: warsztaty, konferencja, wykłady, materiały promocyjne) – 92.723,50 zł.
- II. Zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **332.996,91 zł**, z tego:
 - a) realizacja „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS” poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert – 103.509,93 zł,
 - b) dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego wsparcia placówek opieki paliatywnej i hospicyjnej – 160.138,48 zł,
 - c) wydatki poniesione na zakup usług związanych z prowadzeniem warsztatów, seminariów, konferencji, spotkań merytorycznych oraz imprez dotyczących promocji i ochrony zdrowia (w tym m.in. w ramach Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego) – 66.970,50 zł,
 - d) kontrola pracowni psychologicznych uprawionych do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu oraz zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby ich przeprowadzania – 2.378 zł.
- III. Zadanie pn.: „Monitorowanie bieżącego działania oraz zapewniania spójności Regionalnej Platformy Medycznej eCareMed z rozwiązaniami zastosowanymi w tym zakresie na poziomie krajowym” – **38.994 zł**.
- IV. Udzielenie pomocy finansowej – **2.000.000 zł** (*wydatki majątkowe*) powiatowi cieszyńskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych*”.
- V. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – **299.295,81 zł** (*wydatki majątkowe – 288.089,04 zł*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów dotyczących wsparcia zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowy obiektów kubaturowych w związku pandemią COVID-19 na terenie Województwa Śląskiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2023 rok w tym dziale wyniósł **15.224.731 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **11.430.111 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.057.110,33 zł**, co stanowi **88,0%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **195.000 zł**, z czego 100.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **195.020 zł**. Do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano **187.509,96 zł**, co stanowi **96,1%** planu na:

- organizację szkoleń dla przedstawicieli instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 117.495 zł, (w tym 93.991,77 zł ze środków dotacji z budżetu państwa oraz 23.503,23 zł jako wkład własny),
- wsparcie inicjatyw na rzecz mieszkańców Województwa Śląskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. „małych grantów” – 70.000,00 zł,
- zwrot do Wojewody Śląskiego odsetek bankowych naliczonych od dotacji z budżetu państwa, przyznanej na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 14,96 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości **4.855.631 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **5.061.441 zł**. Do końca roku wydatkowano **3.848.739,22 zł**, co stanowi **76%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na zadania bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,8 etatu) – 2.422.332,46 zł,
- wpłaty na PPK – 21.983,20 zł,
- odpisy na ZFŚS – 67.277,67 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 455.028,14 zł,
- podróże służbowe pracowników – 11.612,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, ogłoszenia w prasie, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup materiałów, zakup licencji) – 870.505,73 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na zadania w rozdziale ujęto w uchwale budżetowej środki w wysokości **10.174.100 zł**. W planie po zmianach kwota ta ukształtowała się na poziomie **6.173.650 zł**. Do końca roku wydatkowano **6.020.861,15 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach, w ramach programu RPO WSL 2014–2020 na realizację:

- a) Działania 9.1 Aktywna integracja w kwocie **1.421.316,93 zł**, co stanowi **92,8%** planu wynoszącego po zmianach **1.531.071 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę dotacji celowej **43.802,41 zł**, którą przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
 - Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.697,08 zł**, a środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **76.893 zł**, którą przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.296.924,44 zł**. Środki przekazano do 22 beneficjentów na realizację 23 projektów.
- b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne na Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych wydatkowano w kwocie **1.688.326,62 zł**, co stanowi **97,8%** planu wynoszącego po zmianach **1.725.794 zł**. Środki przekazano do 39 beneficjentów na realizację 40 projektów.

- c) Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe w kwocie **791.412,87 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **791.635 zł**. Środki dotacji celowej przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów.
- d) Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w kwocie **2.119.804,73 zł**, co stanowi **99,7%** planu wynoszącego po zmianach **2.125.150 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **86.025,09 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
 - Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **314.144,79 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
 - Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.719.634,85 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok wydatki na poziomie **61.950.356 zł**, w następstwie dokonanych zmian zwiększyły się do kwoty **64.941.548 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **60.707.667,84 zł**, tj. **93,5%** 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 **1.285.750 zł**, które w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **1.329.225 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **1.329.224 zł** (tj. **100%** planu). Środki w formie dotacji celowej otrzymały Zakłady Aktywności Zawodowej:

- Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej Miasta Ruda Śląska – 157.250 zł,
- Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 151.700 zł,
- Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 83.250 zł,
- Fundacja „Nadzieja-Dzieci” w Zabrze – 185.000 zł,
- Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej w Chorzowie – 77.700 zł,
- Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie - Borowej Wsi – 74.000 zł,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej – 55.500 zł,
- Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej – 83.250 zł,
- Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju – 48.100 zł,
- Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu – 101.750 zł,
- „YAVA” w Częstochowie – 74.000 zł,
- Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej „Grill” w Mikołowie - Borowej Wsi – 61.050 zł,
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Św. Marcina w Katowicach – 72.150 zł,
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyne Klucze w Witowie – 43.474 zł.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2023 zaplanowano kwotę **6.417.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu do wysokości **6.664.636 zł**. Do 31 grudnia ubr. wydatkowano **6.445.626,24 zł**, co stanowi **96,7%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się:

- 1) wydatki obejmujące obsługę podstawowych zadań FGŚP – 3.105.383,04 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (21 etatów) – 2.622.333,89 zł,
 - wpłaty na PPK – 4.659,33 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 43.357,01 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 230.196,96 zł,
 - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, abonament za programy komputerowe – 148.202,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje – 56.633,23 zł,
- 2) zadania realizowane przez WUP w związku pandemią COVID-19 – 3.340.107,88 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,83 etatu) – 3.063.351,64 zł,
 - wpłaty na PPK – 6.989,81 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 54.714,96 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 86.932,10 zł,
 - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: mebli i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych – 83.802,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 44.316,49 zł,
- 3) zwrot środków do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w związku z uznaniem przez Poczte Polską reklamacji złożonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach za zagubioną przesyłkę pocztową oraz zwrot środków w związku z koniecznością rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną – 135,32 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości **40.194.134 zł**, które w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **41.044.905 zł**. Środki wykorzystano w **92,6%** planu po zmianach, tj. w wysokości **37.991.459,31 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **12.096.860,45 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (98,87 etatu) – 10.152.314,73 zł,
 - wpłaty na PPK – 46.476,92 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (m.in. refundacja kosztów okularów dla pracowników WUP, ryczałty za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych, ryczałty dla pracowników za pracę zdalną, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej) – 46.802,54 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 419.111,72 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu za wynajem: pomieszczeń biurowych, archiwum, garażu i piwnicy w budynku w Katowicach, lokali na potrzeby Filii WUP w Bielsku-Białej oraz koszty zarządu w budynku Filii w Częstochowie – 635.787,43 zł,
 - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 735.523,51 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 60.843,60 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **295.006,50 zł**, w tym:
 - a) „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” z przeznaczeniem m.in. na: dodatki do wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych dla personelu projektu oraz koszty związane z udziałem w międzynarodowym spotkaniu grupy partnerskiej – **47.992,55 zł**;

- b) „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” z przeznaczeniem m.in. na wypłatę środków partnerom projektu, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu oraz podróże służbowe uczestników projektu – **247.013,95 zł**.

3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **5.516.898,35 zł** w ramach:

- a) Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **1.640.605,86 zł**, przekazano dotację celową z budżetu państwa dla 35 podmiotów na realizację 36 projektów.

Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami odzyskanymi w kwocie **334.596,47 zł**.

- b) Działania 6.1 Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (24,75 etatu), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **3.536.830,86 zł**.

Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie **4.865,16 zł**.

4. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **16.945.381,73 zł**, z tego:

- a) w ramach Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **978.481,79 zł**, w tym na:

– Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **1.157,06 zł** – dotację celową przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,

– Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **977.324,73 zł** – dotacje celowe przekazane do 21 beneficjentów na realizację 26 projektów,

- b) w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs – **48.584,02 zł** na dotacje celowe przekazane do 11 beneficjentów na realizację 11 projektów,

- c) w ramach Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **5.426.059,38 zł**, w tym na:

– Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs – **260.369,03 zł** na dotacje celowe przekazane do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,

– Poddziałanie 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy – **5.164.532,09 zł** na projekt pn.: „ENERGIA”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę środków dla partnera projektu, dodatki specjalne dla personelu projektu, pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia/ doposażenia stanowisk pracy uczestników projektu.

Ponadto kwotę **1.158,26 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot odsetek pochodzących od partnera projektu.

- d) w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **277.118,33 zł** na dotacje celowe dla 12 beneficjentów na realizację 12 projektów,

- e) w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna **10.215.020 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (*stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. wykazano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST w pkt 5*), realizację działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych takich jak: wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, usług

telefonicznych, wysyłka korespondencji, obowiązkowych badań lekarskich pracowników WUP, koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, koszty podróży służbowych, koszty kontroli oraz koszty obsługi i hostingu serwisu internetowego.

Ponadto kwotę **118,21 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot wynikający z korekty finansowej.

5. Wydatki związane z realizacją w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST Działania FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST w kwocie **3.133.517,28 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla 116 etatów, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników, koszty ekspertów zewnętrznych, koszty wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi telekomunikacyjne, koszty związane z działaniami edukacyjnymi oraz promocyjnymi.

Wydatki związane ze zwrotami otrzymanymi od partnerów w ramach PO KL 2007–2013 w wysokości **3.795 zł** przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiące środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2023 w kwocie **14.053.472 zł**, w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do wysokości **15.902.782 zł**. Na koniec roku zrealizowano **94,0%** planu po zmianach, tj. w kwocie **14.941.358,29 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego, na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK „Mysłowice Wesoła” – **20.000 zł**,
- 2) pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego, na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni Pniówek oraz w Kopalni KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” – **20.000 zł**,
- 3) projekt „Śląskie dla Seniora” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **536.805,98 zł**, w tym:
 - kompleksowa obsługa i organizacja Targów SILVER SILESIA 2023 w tym w szczególności najem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną, promocja wydarzenia, zakup materiałów promocyjnych oraz zakup usługi cateringowej na posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów – 209.386,01 zł,
 - granty dla 38 podmiotów na zadania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów oraz wzmocnienia potencjału środowisk seniorskich – 327.419,97 zł,
- 4) działania których celem było wspieranie kadr służb pomocy społecznej Województwa Śląskiego i promowanie zawodów pomocowych. Środki przeznaczono m.in. na: organizację konkursu *Śląski Prometeusz 2023 - Wojewódzka Nagroda Dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej* – **55.594,79 zł**,
- 5) działania związane z obsługą projektu ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym w ramach projektu pn.: „W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych” – **35.300,82 zł**,
- 6) świadczenie usług w ramach zawartych umów cywilno-prawnych na opracowanie „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałaniu ich Wykluczeniu Społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w latach 2023-2027” – **40.000 zł**,
- 7) zakup usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym oraz pokazie pierwszej pomocy podczas „Świątecznego kiermaszu rękodzieła osób z niepełnosprawnością” – **850 zł**,
- 8) realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **11.903.922,21 zł** dla:
 - a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **5.553.307,71 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **5.560.799 zł** na:

- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny wydatkowano kwotę **5.024.177,98 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **5.031.661 zł**, na projekt pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”. Środki przekazano na dotacje dla partnerów, którzy prowadzą Centra i Kluby Integracji Społecznej na terenie Województwa Śląskiego, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (0,5 etatu) oraz usługi tłumaczeń, obsługę i organizację pikniku.
- Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **529.129,73 zł** co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **529.138 zł** na projekt pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim”. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (3,925 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i posiedzeń Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, usługi doradztwa specjalistycznego dla pracowników administracji publicznej oraz cykl lekcji z zakresu ekonomii dla uczniów szkół Województwa Śląskiego. Sfinansowano również koszty organizacyjne, administracyjne w ramach kosztów pośrednich.
- b) Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – **1.520.542,26 zł** co stanowi **99,8%** planu wynoszącego po zmianach **1.523.445 zł** na Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy na projekt pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Środki wydatkowano m.in. na: koordynację działalności Punktów Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego, przeprowadzenie diagnoz FAS, terapię m.in.: logopedyczną, psychologiczną, zaburzeń posttraumatycznych, czaszkowo-krzyżową i zooterapii, organizację superwizji, konferencji i szkoleń oraz wynagrodzenia dla pracowników (6,7 etatu podczas realizacji projektu). Ponadto w ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na obsługę księgową i administracyjną projektu.
- c) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – przekazano środki w wysokości **4.830.072,24 zł** co stanowi **89,3%** planu wynoszącego po zmianach **5.410.546 zł** na realizację:
 - Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **234.070,80 zł** co stanowi **97,1%** planu po zmianach wynoszącego **241.000 zł**. Środki te przekazano do 16 beneficjentów na realizację 20 projektów.
 - Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **783.777,21 zł**, co stanowi **87,9%** planu wynoszącego po zmianach **891.801 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **165.079,99 zł**. Powyższe środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **83.141,86 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 2 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **8.741,73 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **526.813,63 zł**. Powyższe środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 11 projektów.

Ponadto na rachunek Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przekazano środki w wysokości **3.812.224,23 zł** tytułem zwrotu: w wyniku

nieprawidłowości Partnera, zwrot niewykorzystanych przez Lidera i Partnerów środków (w tym na koniec realizacji projektów) oraz zwrot odsetek od wydatków niekwalifikowanych i nieprawidłowości dotyczących projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Śląski Ośrodek Adopcyjny w ramach RPO WSL 2014-2020.

- 9) realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **816.870,28 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **816.880 zł**. Projekt był realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: dotacje dla partnerów, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (1,8 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację turnusów usprawniających po przebytych Covid-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Województwa Śląskiego, usługi cateringowe, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników. Ponadto na rachunek Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazano środki w wysokości **870.605,77 zł** tytułem zwrotu niewykorzystanych środków (w tym od Partnerów) na koniec realizacji projektu.
- 10) realizację zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Priorytetu FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działania FESL.07.08. Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny projektu realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach na projekt pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” w kwocie **641.408,44 zł** co stanowi **79,1%** planu po zmianach **810.679 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (7 etatów), usługi doradztwa specjalistycznego, wynagrodzenia trenerów, czynsz i utrzymanie powierzchni zajmowanych przez pracowników realizujących projekt, doposażenie sal warsztatowych i diagnostycznych oraz podróże służbowe pracowników.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **71,425 etatu**, w tym:

- 37,8 etatów na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 24,5 etatów dotyczących działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu (rozdział 85510)
- 9,125 etatów na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014–2020 oraz PO WER 2014–2020 ujętych w rozdziale 85395 oraz 85510.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2023 rok kwota wydatków wynosiła **67.809.806 zł**. W wyniku zmian, plan uległ zwiększeniu do **71.231.410 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **66.205.936,41 zł**, co stanowi **92,9%** planu po zmianach.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W województwie funkcjonuje 8 placówek, gdzie średnia liczba wychowanków w 2023 roku wyniosła 455 osób.

Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **16.934.195 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **16.554.523 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **97,6%**, co daje kwotę **16.150.136,48 zł** przeznaczoną na:

- I. Funkcjonowanie ośrodków – **15.753.909,56 zł**, w tym:
1. **Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.:**

Średnia liczba wychowanków w placówce na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 37 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **1.421.093 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.396.859 zł**. Wykonanie wyniosło **1.392.395,44 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.151.984,34 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,5) 894.956,36 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1) 74.234,39 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 5 nauczycielom) 5.625 zł,*
- odpis na ZFŚS – **200.050 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **40.361,10 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi zdrowotne oraz podróże krajowe służbowe.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień grudnia wyniosła 86 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.570.733 zł** i następnie zwiększono do kwoty **1.586.919 zł**. Wykonanie wyniosło **1.443.731,10 zł**, co stanowi **91%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.244.902,85 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 11,96) 889.236,34 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2) 137.508,25 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 12 nauczycielom) 13.500 zł,*
- odpis na ZFŚS – **58.297 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **140.531,25 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, opłaty za czynsz oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, usługi remontowe w kwocie 2.716,30 zł przeznaczono na drobne naprawy sprzętu.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wyniosła 50 osób.

Plan wydatków uchwalono w kwocie **937.833 zł** a w trakcie roku zmniejszono do **914.224 zł**. Wykonanie wyniosło **895.731,10 zł**, co stanowi **98%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **818.315,83 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,61) 672.853,35 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 7 nauczycielom) 7.875 zł,*
- odpis na ZFŚS – **34.546 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **42.869,27 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe.

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

Liczba wychowanków w placówce na 31 grudnia 2023 r. to 91 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **702.325 zł** i następnie zwiększono do kwoty **803.134 zł**.

Wykonanie wyniosło **791.416,66 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **733.601,37 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,15) 606.633,25 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 10 nauczycielom) 11.250 zł,*
- odpis na ZFŚS – **25.793 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **32.022,29 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, podróże krajowe.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wyniosła 61 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.395.292 zł**, następnie zmniejszono go do kwoty

2.249.324 zł. Wykonanie wyniosło **2.245.013,58 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.992.680,24 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 21,93) 1.642.425,02 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 14 nauczycielom) 15.750 zł,*
- odpis na ZFŚS – **109.472 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **142.861,34 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, usług zdrowotnych.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na koniec grudnia 2023 roku wyniosła 46 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **746.359 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do

805.010 zł. Wykonanie wyniosło **797.015,82 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **661.458,14 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,92) 559.869,62 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 5 nauczycielom) 5.625 zł,*
- odpis na ZFŚS – **53.197 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **82.360,68 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, podróże krajowe, usług telekomunikacyjnych.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba wychowanków w placówce na 31.12.2023 roku wyniosła 44 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.767.084 zł** a następnie zwiększono do kwoty **1.855.496 zł**.

Wykonanie wyniosło **1.836.720,95 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.355.384,73 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 15,05) 1.119.046,85 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 16 nauczycielom) 18.000 zł,*
- odpis na ZFŚS – **86.579 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **394.757,22 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za czynsz, zakupy: materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych, energii, usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe oraz zakup usług remontowych (650 zł przeznaczono na konserwację i naprawę kserokopiarki).

8. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba wychowanków w placówce na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 40 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.501.256 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **6.447.326 zł**. Wykonanie wyniosło **6.351.884,91 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **5.012.907,30 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 26,54) 2.546.828,49 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 26,40) 1.629.117,61 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 25 nauczycielom) 28.125 zł,*
- odpis na ZFŚS – **281.294 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.039.233,61 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, środków żywności (168.269,80 zł), energii, usług zdrowotnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 114.744,89 zł, przeznaczono na konserwację dźwigów, naprawę: samochodu, taboretu gazowego, wyparzarki, pralki, kosiarki, monitoringu, gaśnic, instalacji gazowej, wymianę wymiennika ciepłej wody oraz skorodowanego odcinka rury odprowadzającej zimną wodę, remont instalacji elektrycznej, remont łazienki oraz drogi wewnętrznej.
- wydatki majątkowe – zakup garażu blaszanego w kwocie **18.450 zł**.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **396.226,92 zł** (w tym środki z Funduszu Pomocy, 364.006,92 zł oraz środki własne na kwotę 32.220 zł) przez:

1. **Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczalkowice – Zdrój sp. z o.o.:**
 – **8.595 zł** (środki z Funduszu Pomocy):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**8.595 zł**,
 z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej(etaty kalkulacyjne – 0,1)..... 7.190 zł,

2. **Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu–Zdroju – 10.639,10 zł** (środki z Funduszu Pomocy):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**5.162,10 zł**,
 z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,07)..... 4.315,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **5.477 zł**.

3. **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 7.358 zł** (środki z Funduszu Pomocy):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**7.358 zł**,
 z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,19)..... 6.149 zł,

4. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 13.108 zł** (środki z Funduszu Pomocy):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**13.108 zł**,
 z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,16)..... 10.957 zł,

5. **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 356.526,82 zł** (w tym środki Funduszu Pomocy w wysokości 324.306,82 zł oraz środki własne na kwotę 32.220 zł):
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**294.395 zł**,
 z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,61)..... 218.664 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,48)..... 27.414 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – **62.131,82 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto min. zakup energii, materiałów i wyposażenia.

Wydatki ponoszone ze środków własnych podlegają refundacji przez powiat raciborski.

Departament Inwestycji wprowadził uchwałą budżetową kwotę 860.000 zł, która w wyniku dokonanych zmian została zmniejszona do 100.000 zł na zadanie pn.: „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu”. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane w budynku szkolno-administracyjnym, dlatego rozpoczęcie robót budowlanych w budynku internatu może nastąpić dopiero po zakończeniu robót w budynku szkoły, tj. w 2024 r., ponieważ część zajęć dydaktycznych musi zostać poniesionych na czas robót do budynku internatu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków w tej placówce na 31.12.2023 roku wyniosła 69 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **405.816 zł**, w omawianym okresie została zwiększona do wysokości **476.155 zł**. Środki w kwocie **473.646,25 zł** stanowiące **99,5%** planu po zmianach przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie – 467.797,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **448.617,70 zł**,
z tego:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 4,44).....* 372.666,36 zł,
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 4 nauczycielom)* 4.500 zł,
- odpis na ZFŚS – **15.619 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych – **3.560,55 zł**.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5.849 zł (środki z Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa) przeznaczono na wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,09).

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na **Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie** zaplanowano w budżecie Województwa na 2023 rok wydatki w wysokości **21.091.055 zł**. W trakcie roku uległy one zwiększeniu do kwoty **23.433.033 zł** (w tym dotacja z miasta Chorzów 137.424 zł). Wykonanie wyniosło **84,1%**, co daje kwotę **19.697.306,15 zł**. Środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie Planetarium - 17.811.336,24 zł:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **7.140.740,03 zł**,
w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 19)* 1.405.415,32 zł,
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 63,5).....* 4.386.428,04 zł,
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 19 nauczycielom)* 21.375 zł,
- odpis na ZFŚS – **209.979 zł**,
- czynsz – **3.894.984,78 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **6.062.095,03 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz koszty bieżącego funkcjonowania placówki, usługi remontowe w kwocie 24.654,66 zł przeznaczono na naprawę: samochodów służbowych, urządzenia pomiaru widzialności w Stacji Meteorologicznej, klatek meteorologicznych oraz naprawę drobnego sprzętu,
- wydatki majątkowe – **503.537,40 zł** przeznaczono na budowę placu pod pomieszczenie gospodarcze przy Stacji Meteorologicznej, zakup stanowiska kasowego, zakup licencji dla nowych seansów.

- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **29.642,12 zł** (środki z Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa) przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane**28.673,59 zł**,
z tego:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)..... 23.984,60 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – **968,53 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto min. badania lekarskie pracownika, zakup drobnego wyposażenia do pracy na stanowisku pracownika obsługi.
- III. Obsługę prawną dla projektu pn.: „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Do 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **22.118,88 zł**.
- IV. Zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie”, które dotyczy budowy i wyposażenia obserwatorium. Wykonano montaż nowego teleskopu optycznego oraz radioteleskopu. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **1.744.500 zł**.
- V. Wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę w kwocie **83.025 zł**.
- VI. Realizację projektu pn.: „Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” w ramach programu Erasmus+ przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie w kwocie **6.683,91 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: umowę zlecenia na przygotowanie i opracowanie koncepcji merytorycznej seansu oraz podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W Województwie funkcjonuje tylko 1 internat przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, gdzie łączna liczba wychowanków to 55 osób. W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano kwotę **1.494.414 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **1.661.156 zł** (w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 8.000 zł). Wydatkowano kwotę **1.619.485,93 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie – **1.389.369,68** w tym:
- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **1.070.305,15 zł**,
z tego m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,53)..... 794.206,27 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,59)..... 83.824,03 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 10 nauczycielom) 11.637 zł,
 - odpis na ZFŚS – **43.980 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **275.084,53 zł**, które przeznaczono m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, żywności (183.429,58), energii, zdrowotnych, dostęp do sieci internetowej, usługi remontowe w kwocie 4.000 zł przeznaczono na naprawę telefonów, monitoringu, wymianę grzejnika oraz docieplenie poddasza.

- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **230.110 zł** (w tym środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa w wysokości 161.938 zł oraz środki własne na kwotę 68.172 zł):
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **134.895 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,81).....99.500 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,56)..... 19.892 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – **95.215 zł**, obejmują min.: zakup środków żywności, energii, remont sufitów w pokojach zajmowanych przez uchodźców.

Środki finansowe w kwocie **6,25 zł** przeznaczono na zwrot do Polskiego Związku Pływackiego odsetek bankowych od środków dotacji na realizację zadania publicznego „Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu”.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2023 rok kwota **4.799.000 zł** uległa zwiększeniu do poziomu **5.535.726 zł** i została wydana w wysokości **5.475.824,62 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Kwotę 4.580.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 916 uczniów szkół ponadpodstawowych szczególnie uzdolnionych przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych i przyrodniczych. Pozostała część wydatków dotyczyła m.in. wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów dydaktycznych stypendystów. Kwotę 4.724,62 zł zwrócono do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako środki niewykorzystane w latach ubiegłych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków to 187 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **22.847.494 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do **23.102.166 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **22.587.294,84 zł**, co stanowi **97,8%** planu po zmianach:

I. Funkcjonowanie ośrodków – **22.073.309,94 zł**, w tym:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba wychowanków w placówce na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 49 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.557.748 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **4.985.618 zł**. Wykonanie wyniosło **4.913.189,59 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **3.936.255,75 zł**,
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,61)2.227.746,16 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,5) 1.008.392,04 zł,

- nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 20 nauczycielom)22.500 zł,
- odpis na ZFŚS – **142.496 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **777.242,84 zł**, obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności (215.869,37 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych (w tym: naprawa i konserwacja urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, usunięcie awarii instalacji kotła c.o., w łącznej kwocie 10.000 zł), usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych,
- wydatki majątkowe – **57.195 zł** na dostawę i montaż dźwigu towarowego na potrzeby obsługi kuchni oraz stołówki.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wynosiła 36 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.965.878 zł** i został zmniejszony do kwoty **5.677.588 zł**. Wykonanie wyniosło **5.528.444,46 zł**, co stanowi **97,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **3.958.034,85 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 19,02)2.218.237,37 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,72)1.063.281,72 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 20 nauczycielom)22.500 zł,
- odpis na ZFŚS – **134.329 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **886.526,23 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, szkolenia dla pracowników, zakupy: żywności (166.000 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii, usługi remontowe w kwocie 39.141 zł obejmowały remont infrastruktury elektrycznej i internetowej w pracowni komputerowej oraz remont aneksu kuchennego,
- wydatki majątkowe – **549.554,38 zł** na budowę nowej kanalizacji ściekowej.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2023 r. wynosiła 59 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.947.360 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **5.031.224 zł**. Wykonanie wyniosło **4.949.060,54 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **3.977.798,97 zł**, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,33)2.296.845,62 zł,
 - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 12)990.352,57 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 21 nauczycielom)23.625 zł,
- odpis na ZFŚS – **159.994 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **785.267,57 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności (263.580,58 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych (w tym naprawa: klimatyzacji, okien,

ekspresu, zmywarki, drukarki, pralnico-wirówki oraz usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej – 7.799,80 zł), podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników,

- wydatki majątkowe – **26.000 zł** na zakup pralki przemysłowej.

4. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:**

Liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień grudnia wynosiła 43 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.966.316 zł** i w trakcie roku został zmniejszony do **6.845.045 zł**. Wykonanie wyniosło **6.682.615,35 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki od nich naliczane – **4.737.196,61 zł**, w tym m.in.:
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 25,09)..... 2.433.734,32 zł,*
 - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 19)..... 1.477.749,69 zł,*
 - *nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (przyznana 25 nauczycielom) 28.125 zł,*
- odpis na ZFŚS – **172.749 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.703.751,67 zł** obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, zakup żywności (219.267,25 zł), leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz remontowych. Te ostatnie w kwocie 662.010,12 zł przeznaczono m.in. na: konserwację i naprawę sprzętu, remont elewacji budynku, remont pomieszczenia biurowego, naprawę kotła gazowego,
- wydatki majątkowe – **68.918,07 zł** przeznaczono na budowę chodnika, małej architektury wokół boiska multisportowego.

II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej**. Plan po zmianach **3.019 zł**. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, że wychowanek nie został doprowadzony do placówki.

III. Realizację projektu pn.: „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” w ramach programu Erasmus+ przez **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie** w kwocie **39.352,50 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdów wychowanków oraz zakup wyposażenia i artykułów spożywczych.

IV. Realizację zadań, w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu”. Zaplanowano wydatki w wysokości **374.900 zł** w trakcie roku zwiększono plan do kwoty **474.900 zł** wykonanie wyniosło **474.632,40 zł** co daje **99,9%** planu po zmianach(zgodnie z opisem w punkcie 6).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2023 rok wyniósł **157.832 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **143.043 zł**.

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), środki zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,

są realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.

Do dnia 31.12.2023 r. w 14 placówkach wydatkowano kwotę **125.114,51 zł**, co stanowi **87,5%** planu po zmianach.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2023 rok wynosił **80.000 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **325.608 zł**. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę **77.127,63 zł**, co stanowi **23,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczono dla:

1. **Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie** zaplanowano w trakcie roku kwotę **80.000 zł**. Wykonanie wyniosło **96%**, co daje kwotę **77.127,63 zł**.

Środki przeznaczono na organizację różnego rodzaju wydarzeń podnoszących atrakcyjność placówki.

2. **Departament Edukacji i Spraw Społecznych** plan wydatków został przyjęty w wysokości **80.000 zł** i w trakcie roku został zwiększony do **245.608 zł** na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2023 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 r. poz. 167 ze zm.), na które wpłynęły środki z Funduszu Pomocy.

Do 31 grudnia 2023r. nie było konieczności poniesienia wydatków z ww. tytułu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2023 rok w tym dziale wyniósł **30.539.394 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **36.816.375 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **35.693.829,86 zł**, co stanowi **97%** planu po zmianach.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki ustalono w kwocie **17.000 zł**, która w trakcie roku sprawozdawczego nie uległa zmianie. Do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki w **63,9%** planu tj. w wysokości **10.863,44 zł**, przeznaczając je na realizację zadań w ramach programu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz konkursu „Przyjaciel Rodziny 2023” (w tym na: nagrody dla laureatów konkursu, statuetki, zakup roll-up z logiem programu, przedłużenie okresu rejestracji domeny na potrzeby strony slaskiedlarodziny.pl oraz zakup materiałów biurowych i papieru).

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.125.692 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **2.128.518 zł**. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie **67,5%**, tj. **1.436.027,42 zł**, a w ramach niego sfinansowano:

- prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Województwie Śląskim – 1.433.299,54 zł. Od 1 lipca 2021 roku prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego zlecono Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka, z siedzibą w Łodzi. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydano 16 skierowań do placówki,
- zwrot do Wojewody Śląskiego kwoty 2.727,88 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji z roku 2022 przez filię Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie oraz Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA z Bytomią.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **28.146.702 zł**, wydatkowano w **98,8%** planu po zmianach, który w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **34.529.257 zł**. Do 31 grudnia 2023 roku wykorzystano **34.121.075,26 zł** na:

- 1) udzielenie dotacji celowej w łącznej kwocie **7.988.827,71 zł** dla:
 - Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – kwota 6.849.450,45 zł,
 - Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – 1.139.377,26 zł.Powyższe wydatki podlegają refundacji przez powiaty właściwe dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

- 2) bieżącą działalność Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu działającej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **3.496.140,60 zł**. Środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,5 etatów) – 2.639.698,90 zł,
 - wpłaty na PPK – 6.574,68 zł,
 - wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia dotyczące przeprowadzenia czynności kontrolnych i przygotowania propozycji procedur w zakresie kontrolowanych obszarów w RPOT w Bytomiu – 15.000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 45.584,23 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania budynku (czynsz, gaz, prąd, zużycie wody) – 85.126,60 zł,
 - zakup materiałów dydaktycznych, żywności, środków czystości, biletów komunikacji miejskiej oraz biletów wstępu – 296.576,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach MOW i MOS, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz zdrowotne, podróże służbowe pracowników wywóz odpadów, Internetu, wpłaty na PFRON) – 402.935,72 zł,
 - wydatki remontowe, w tym m.in. związane z konserwacją windy – 4.644 zł.

- 3) realizację projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – **22.636.106,95 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,9 etatu), koszty wynajmu, roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego mającego na celu przystosowanie budynków do prowadzenia w nich Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej oraz regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz zakup wyposażenia Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej, organizację Forum Pieczy Zastępczej, terapii, spotkań oraz realizację diagnoz lekarskich i psychologicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2023 rok w wysokości **250.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **141.600 zł**. Do końca roku wykorzystano w kwotę **125.863,74 zł**, co stanowi **88,9%** planu po zmianach na zadania w ramach RPO WSL 2014–2020, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs. Środki dotacji celowej przekazano do 10 beneficjentów na realizację 10 projektów

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2023 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **29.094.055 zł** i w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **21.096.411 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 5.906.909 zł,
- wydatki majątkowe – 15.189.502 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono wydatki w wysokości **18.392.944,48 zł**, co stanowi **87,2%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 3.891.646,30 zł,
- wydatki majątkowe – 14.501.298,18 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **236.000 zł** w następstwie zmian uległy zmniejszeniu do **200.700 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **200.530,94 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach, na realizację Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:

- Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **133.314,85 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **67.216,09 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Uchwała budżetowa na rok 2023 ujmowała wydatki w wysokości **50.000 zł**. W związku z tym, że zaplanowane na rok 2023 nasadzenia drzew w ramach wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie były prowadzone, środki zostały przeniesione na realizację zadań w innym rozdziale.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2023 w wysokości **20.656.420 zł** (z czego wydatki majątkowe – **12.400.000 zł**) w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **17.402.891 zł**:

- wydatki bieżące – 4.614.089 zł (w tym środki Komisji Europejskiej – 297.739 zł),
- wydatki majątkowe – 12.788.802 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano **15.398.697,08 zł** (wydatki majątkowe – **12.100.767,24 zł**), co stanowi **88,5%** planu po zmianach, na następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w łącznej kwocie **7.553.516,14 zł** na:
 - a) Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii:
 - Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT – **196.156,20 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
 - Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs – **4.492.460,55 zł** (wydatki majątkowe – **4.492.258,67 zł**). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów;
 - b) Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej:
 - Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – **1.298.128,51 zł** (wydatki majątkowe – **1.298.090,38 zł**). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 8 beneficjentów na realizację 10 projektów,

- Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – **32.721,98 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI – **891.249,18 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – **642.799,72 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 2 beneficjentów na realizację 3 projektów.
2. Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza – **5.000.076,55 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) Konkurs Marszałkowski „Inicjatywa Antysmogowa” – 4.295.685,45 zł (wydatki majątkowe – 3.847.491,11 zł). W ramach Konkursu udzielono dotacji celowej 25 gminom na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony powietrza;
 - b) Konkurs Marszałka Województwa Śląskiego dla gmin najlepiej radzących sobie z ochroną powietrza i wdrażaniem Programu Ochrony Powietrza „Gmina pełną piersią” – 704.391,10 zł (700.000,00 zł – wydatki majątkowe). Środki przeznaczone na wypłatę dotacji celowej 5 gminom na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza oraz zakup statuetek dla laureatów Konkursu.
 3. LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” – **242.100 zł** na realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz Województwa Śląskiego, w tym na analizę stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Śląskim oraz na przeprowadzenie w ramach działań informacyjno-edukacyjnych kampanii medialnej o tematyce ekologicznej „Klimat dla pokoleń” – II runda.
 4. LIFE IP AQP SILESIAN SKY „Śląskie. Przywracamy błękit” – **1.494.411,89 zł** na wykonanie „Opracowania i realizacji w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” kreatywnej kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie Województwa Śląskiego dotyczącej poprawy jakości powietrza”. Ponadto zorganizowano blok tematyczny, dotyczący ograniczenia niskiej emisji w sektorze transportu, w trakcie kongresu klimatycznego „CLIMATE-CON 2023”. W ramach zorganizowanych wydarzeń sfinansowano: usługi cateringowe, tłumaczenia, zakup gadżetów promocyjnych i wynajem sal.
 5. LIFE IP COALA „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych” – **319.642,50 zł** na organizację kongresu pn.: „CLIMATE-CON 2023 – Śląski Konwent Klimatyczny” oraz usługę tłumaczenia podczas wizyty przedstawicieli beneficjenta koordynującego.
 6. Opracowanie Programu Ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego – aktualizacja – **748.950 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 654.360 zł).
 7. Organizacja Regionalnego Forum Energetycznego Województwa Śląskiego w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sal konferencyjnych – **40.000 zł**.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Uchwała budżetowa na rok 2023 ujmowała wydatki na ochronę środowiska przed hałasem w wysokości **100 zł**. W związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2024 rok nie wydatkowano środków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **283.800 zł** (w tym majątkowe – 168.000 zł). Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan uległ zmniejszeniu do wysokości **81.520 zł** i wykonany został w kwocie **81.426,46 zł**, tj. **99,9%** planu po zmianach, na:

- opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – **50.000 zł**,
- wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego wyceny wartości zadrzewienia będącego przedmiotem postępowań o ustalenie odszkodowania za ich usunięcie – **29.910 zł**,

- usługę „Identyfikacji gatunków mszaków w próbkach badawczych zebranych w trakcie badań monitoringowych prowadzonych w roku 2023 na potrzeby Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027” – **1.320 zł**,
- monitoring przyrodniczy „Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027” – **196,46 zł**.

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

Zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54) plan wydatków w tym rozdziale obejmuje tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **2.068.600 zł** (*wydatek majątkowy – 1.100.000 zł*), który w wyniku zmian ukształtował się na poziomie **2.562.900 zł** (*wydatek majątkowy – 2.200.000 zł*). Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę **2.200.000 zł** na „Zakup informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego służącego kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska na dwuletni okres użytkowania”, który w całości został sfinansowany z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

Wydatki na rok 2023 ustalono w kwocie **315.000 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **115.000 zł**. Wydatkowano w tym okresie środki w wysokości **1.520 zł**, tj. **1,3%** planu po zmianach na opłaty za prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który podmioty zewnętrzne wpłacają zabezpieczenia finansowe, w związku z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.).

Ponadto zabezpieczono środki na opłaty związane z:

- administracyjnymi postępowaniami egzekucyjnymi zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.) na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego,
- kosztami egzekucyjnymi z tytułu opłaty produktowej zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.).

W 2023 roku Urząd Skarbowy nie obciążył Województwa kosztami prowadzonej egzekucji, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **8.000 zł** przeznaczona została na obsługę administracyjną oraz koszty egzekucji poboru opłat przekazywanych przez podmioty wprowadzające do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach – Dz.U. z 2022 r. poz. 1113 ze zm. oraz ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu, a środki zostały przeniesione na realizację zadań ujętych w innym rozdziale.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **1.730.000 zł**, które w wyniku zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **733.300 zł**. Wydatkowano kwotę **510.770 zł**, tj. **69,7%** planu po zmianach, na opracowanie dokumentów:

- Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego za lata 2020-2022 – **244.770 zł**,
- Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – **266.000 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 212.800 zł).

Ponadto zabezpieczono środki m.in. na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego, jednak z powodu przedłużającej się procedury przetargowej nastąpiło przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów zadania na 2024 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Uchwała budżetowa na rok 2023 ujmowała wydatki w wysokości **3.746.135 zł** (w tym majątkowe – 3.674.000 zł) z przeznaczeniem m.in. na: dotację celową dla beneficjentów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, identyfikację wizualną i oznakowanie tablicami informacyjnymi obiektów Szlaku Przyrody Województwa Śląskiego oraz współorganizację Międzynarodowego Spływu Pływadeł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu, a środki zostały przeniesione na realizację zadań w innym rozdziale.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok środki w wysokości **297.366.652 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **323.826.065 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 266.848.323 zł,
- wydatki majątkowe – 56.977.742 zł.

W 2023 roku wydano **313.821.686,33 zł**, co stanowi **96,9%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 261.598.758,37 zł (98% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 52.222.927,96 zł (91,7% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki w kwocie **51.930.000 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **59.381.900 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 58.247.900 zł,
- wydatki majątkowe – 1.134.000 zł.

Wykonanie w tym okresie to **59.365.241,39 zł**, tj. **100%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- I. **Wydatki bieżące – 58.245.312,65 zł** na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej – instytucji kultury:
 - a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 17.771.812,66 zł, (w tym dotacja celowa na: 6. Międzynarodowy Festiwal Open The Door – 247.412,66 zł – wkład własny w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)),
 - b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 15.659.500 zł,
 - c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 24.813.999,99 zł (w tym dotacja celowa na remont samochodów – 109.999,99 zł).
- II. **Wydatki majątkowe – 1.119.928,74 zł**, w tym: zakup sprzętu akustycznego – 529.928,74 zł oraz sprzętu oświetleniowego – 590.000 zł przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok zaplanowano kwotę **20.526.200 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **25.831.800 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 25.121.749 zł,
- wydatki majątkowe – 710.051 zł.

W omawianym okresie wykorzystano **25.831.532,29 zł**, tj. **100%** planu po zmianach, w tym:

1. **Wydatki bieżące – 25.121.749 zł**, na działalność statutową:
 - a) Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana – **2.000.000 zł**
 - b) Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – **23.121.749 zł** (w tym dotacje celowe na: wymianę źródeł światła na ledowe – 12.000 zł, zakup akcesoriów muzycznych – 28.000 zł, zakup elementów wyposażenia estrady – 35.960 zł oraz zakup pulpitów orkiestrowych – 20.040 zł).
2. **Wydatki majątkowe – 709.783,29 zł**, dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach na zakup:
 - a) zestawu kamer wraz z komputerem i oprogramowaniem – 88.000 zł,
 - b) instrumentów muzycznych – 263.655 zł (wkład własny w ramach programu MKiDN),
 - c) mikrofonów – 174.251 zł (wkład własny w ramach programu MKiDN),
 - d) nowego projektora – 31.800 zł,
 - e) smyczków – 152.077,29 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn” w wysokości **8.232.983 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **9.542.983 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 9.110.000 zł,
- wydatki majątkowe – 432.983 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **9.436.823,08 zł**, co daje **98,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie kosztów **bieżącej działalności – 9.006.839,94 zł**:
 - a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 4.401.839,94 zł,
 - Częstochowie – 3.705.000 zł (w tym dotacja celowa na współorganizację obchodów Dnia Strażaka – Straże pożarne jako nośnik dziedzictwa kulturowego – 40.000 zł),
 - b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 900.000 zł (w tym: Współorganizacja 25. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy – 100.000 zł, Organizacja obchodów Roku Profesora Józefa Buzka – 50.000 zł).
- 2) **wydatki majątkowe – 429.983,14 zł**, w tym:
 - a) Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej – na zakup aparatu fotograficznego, obiektywów, akcesoriów – 29.979 zł oraz zakup kserokopiarki – 14.843,64 zł,
 - b) Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie – na zakup samochodu służbowego – 147.177,50 zł,
 - c) pomoc finansowa dla Gminy Radzionków na „Modernizację obiektu Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.” – 237.983 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2023 rok plan wydatków wynosił **47.951.876 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **65.261.720 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 61.788.604 zł,
- wydatki majątkowe – 3.473.116 zł.

Zadania wykonano na kwotę **63.973.053,06 zł**, tj. **98%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżących zadań** instytucji kultury – **60.954.129,22 zł**:
w tym:
- a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 6.726.999,69 zł (w tym dotacje celowe na: *Nagranie i wydanie jubileuszowej płyty CD orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach* – 30.000 zł, *prace merytoryczne i projektowe nad publikacją towarzyszącą wystawie pt. Podziemia. Subterra incognito* – 50.000 zł, *współorganizację dni Gwarków 2023 r.* – 200.000 zł, *współorganizację Dnia Dobra* – 200.000 zł, *współorganizację koncertu jubileuszowego AUKSO - Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy* – 50.000 zł, *współorganizację Metropolitalnego Świąta Rodziny w Tychach* – 27.000 zł, *współorganizację rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej* – 100.000 zł, *współorganizację wydarzeń w związku z ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Jerzego Nowosielskiego* – 50.000 zł, *współorganizację wystawy historycznego sprzętu wojskowego na terenie Parku Śląskiego* – 60.000 zł, *zawody balonowe o puchar Marszałka Województwa Śląskiego* – 468.724,69 zł),
 - b) Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach – 7.835.196,65 zł, w tym:
 - bieżąca działalność – 7.812.002,99 zł (w tym dotacja celowa na: *Remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Bałtyk w Raciborzu* – 116.481 zł, *Remont kapitalny instalacji oświetlenia awaryjnego w Kinie Kosmos w Katowicach* – 183.519 zł, *Remont kapitalny elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i naprawą kominów w Kinoteatr Rialto w Katowicach* – 15.990 zł, *Remont schodów ewakuacyjnych w Kinie Centrum MOK Jastrzębie–Zdrój* – 54.849,99 zł);
 - wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego” – 23.193,66 zł w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
 - c) Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfatego w Katowicach (do 21 września 2023 r. funkcjonował pod nazwą Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego w Katowicach – zmiana nazwy – Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/59/6/2023 z 28 sierpnia 2023 r.) – 7.566.310,33 zł: w tym na:
 - działalność bieżącą – 7.530.000 zł (w tym: dotacja celowa na: *współorganizację Festiwalu Życia* – 150.000 zł);
 - wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego” – 36.310,33 zł w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;
 - d) Panteon Górnos Śląski w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – 1.000.000 zł,
 - e) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 1.570.000 zł,
 - f) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 36.255.622,55 zł (w tym: *obchody Jubileuszu 70-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk* – 4.000.000 zł, *prace remontowe elewacji dwóch budynków wielorodzinnych oraz remont pokrycia dachowego części budynku nr 2 na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny* – 545.622,55 zł, *realizacja projektu artystycznego pn.: „Pieśni Współczesne Miuosha i Zespołu Śląsk”* – 330.000 zł, *renowacja i zakup kostiumów scenicznych wraz z innymi rekwizytami scenicznymi niezbędnymi do realizacji zadań statutowych oraz zakup praktykabli dla Zespołu Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny* – 550.000 zł, *„Śląskie bez granic- Międzynarodowe Dni Folklorystyczne Festiwal SILESIA 2023”* – 250.000 zł, *współorganizacja 32. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”* – 80.000 zł);

- 2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – **3.018.923,84 zł**, w tym dla:
- a) Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – 1.966.906,99 zł na:
 - Śląski Fundusz Filmowy – 1.000.000 zł,
 - wymianę urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos w Katowicach – 57.810 zł (dokumentacja projektowa),
 - modernizację budynku kina Janosik w Żywcu – 740.938,77 zł,
 - zakup sprzętu do projekcji cyfrowych dla Kinoteatru Rialto w Katowicach – 168.158,22 zł (wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej);
 - b) Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach – 53.999,29 zł na:
 - zakup komputera do montażu – 17.607,28 zł,
 - zakup serwera zapasowego wraz z dyskami i UPS – 36.392,01 zł;
 - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – 170.000 zł na:
 - wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy w budynku Łaźni Łańcuszkowej na potrzeby działalności kulturalno-wystawienniczej – 40.000 zł,
 - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektów technicznych – 130.000 zł;
 - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 828.017,56 zł na:
 - zakup i dostawa sprzętu do zaplecza gastronomicznego – 500.000 zł,
 - zakup sprzętu do obsługi zabytkowego terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie – 328.017,56 zł. (w tym m.in.: zakup wielozadaniowego kompaktowego ciągnika użytkowego wraz z osprzętem, traktorka ogrodowego z agregatem tnącym, kosiarki i kos spalinowych, dmuchawy do liści, zestawu narzędzi).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości **31.221.835 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **35.077.045 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 32.436.072 zł,
- wydatki majątkowe – 2.640.973 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **34.155.906,52 zł**, co daje **97,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

1) Wydatki bieżące – 31.573.551,84 zł, na:

- a) dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej – 31.494.520 zł (w tym: dotacja celowa na:
 - wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych – 2.413.965 zł,
 - remont schodów i dziedzińca gmachu Biblioteki Śląskiej – 1.020.555 zł,
 - współorganizację Festiwalu Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry – 100.000 zł,
 - współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 90.000 zł,
 - wymianę paneli elewacyjnych portyku kolumnowego z pasem elewacyjnym – 34.440 zł (ekspertyza techniczna wraz z inwentaryzacją),
 - wymianę I z III zespołów węzłowych central klimatyzacyjnych z układem nadzoru i sterowania – 7.995 zł,
- b) wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego” – 79.031,84 zł w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;

2) Wydatki majątkowe – 2.582.354,68 zł, w tym na:

- a) wymianę dwóch dźwigów osobowych – 479.090 zł,
- b) projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego” – 2.103.264,68 zł w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2023 rok plan wydatków w wysokości **76.209.050 zł**, uległ zmniejszeniu do kwoty **74.781.249 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 73.788.249 zł,
- wydatki majątkowe – 993.000 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **72.460.319,69 zł**, tj. **96,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 71.865.938,26 zł dla:

- 1) Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – 4.804.500 zł,
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 26.479.466 zł (*w tym dotacja celowa na „Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego”*. Wydatkowano 140.466 zł na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną programu przez ekspertów zewnętrznych. Ze względu na ogłoszenie przetargu dopiero w IV kwartale 2023 roku i ostatecznie brak ofert ze strony potencjalnych wykonawców nie rozpoczęto robót budowlanych),
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 9.020.699 zł,
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 10.461.273,26 zł (*w tym dotacja celowa na Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz wykonywanie zadań operatora szlaku – 1.437.223,26 zł oraz opłatę stałą tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł*),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 7.600.000 zł,
- 6) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – 1.500.000 zł,
- 7) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 12.000.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – 594.381,43 zł, w tym dla:

- 1) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 463.189,63 zł na zakup:
 - nawilzaczy na ekspozycję i do magazynu – 225.189,63 zł,
 - zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby pracowni analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i bank DNA – 38.000 zł (wkład własny w ramach programu MKiDN),
 - samochodu dostawczego – 200.000 zł,
- 2) Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na wkład własny do projektu pn.: „Skarbiec dziedzictwa – nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie” – 131.191,80 zł w ramach Priorytetu FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działania FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Środki wydatkowano m.in. na: przygotowanie studium wykonalności. Przyczyną niewykorzystania środków była wydłużająca się procedura postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2023 rok kwota **51.135.246 zł**, w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty **50.442.276 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 4.441.657 zł,
- wydatki majątkowe – 46.000.619 zł.

Wydatkowano **45.452.215,07 zł**, tj. **90,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 3.228.934,70 zł, w tym:

- udzielenie dotacji bieżących na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert – 1.900.000 zł,
- remont elewacji i wymiana stolarki okiennej – 533.035,39 zł oraz roboty remontowe w pomieszczeniach wewnętrznych – 334.929 zł w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej;
- „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 3” – 97.519,81 zł (środki wydatkowano m.in. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej, prace budowlane: miejscowy remont i zabezpieczenia dachu, miejscowe naprawy i zabezpieczenie elewacji, nadzór autorski i inwestorski);
- wymiana zużytej podłogi baletowej w Operze Śląskiej w Bytomiu – 60.000 zł;
- malowanie stolarki okiennej budynków Teatru Śląskiego w Katowicach – 38.000 zł;
- dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 98.751,15 zł na:
 - „Modernizację układu oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach przy ul. Korfantego 34 i budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 (dokumentacja projektowa)” – 23.985 zł;
 - „Remont tablicy zabezpieczenie elektrycznego- rozdzielni głównej w budynku Muzeum przy Jana III Sobieskiego 2” (dokumentacja projektowa) – 13.782,15 zł;
 - „Wymianę układu klimatyzacji w Galerii Malarstwa Polskiego” – 60.984 zł;
- dla Muzeum Śląskiego w Katowicach – 166.699,35 zł na wkład własny do projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia dla personelu projektu, szkolenia oraz działania edukacyjne, kulturalne i informacyjno-promocyjne.

II. Wydatki majątkowe – 42.223.280,37 zł, w tym dla:

- a) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na „*Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż*” – **3.725.173,45 zł** (w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 339.748 zł) Środki wydatkowano m.in. na: wykonanie izolacji pionowej budynku – I etap ściany bez schodów oraz prace budowlane związane z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa p.poż.
- b) Muzeum Zamkowego w Pszczynie na:
 - „*Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej*” – **4.178.767,91 zł**. W ramach przekazanych środków sfinansowano m.in.: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON, adaptację Gajówki wraz z nadzorami, opracowanie projektu rewitalizacji zieleni, kontynuację badań w celu rekonstrukcji zieleni, roboty budowlano-konserwatorskie zameczku wraz z nadzorem inwestorskim - etap I, uzupełnienie dokumentacji wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru (Winiarnia, Gajówka) wraz z jej sprawdzeniem i akceptacją.
 - „*Rewitalizację budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem*” – **1.536.173,26 zł** (w ramach wydatkowanych środków wykonano m.in.: prace ziemne wraz z wyeksponowaniem murów dawnego koryta przebiegu rzeczki „Młynówka” oraz ceglano kanału, prace budowlane oraz przystosowanie pomieszczeń w budynku Bramy Wybrańców na cele muzealne – sklep muzealny;
- c) Muzeum Śląskiego w Katowicach na:
 - „Przebudowę i remont zabytkowego budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 3” – **738.634,19 zł** (środki wydatkowano m.in. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej, prace budowlane części

- pomieszczeń piwnicy – wzmocnienie fundamentów wraz z izolacją ścian i posadzek, nadzór autorski i inwestorski),
- wkład własny do projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – **7.907.888,62 zł**, w ramach Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) m.in. na budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej;
- d) Opery Śląskiej w Bytomiu:
- na wkład własny do projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” w ramach Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **19.237.645,34 zł** (w tym 277.573 zł – środki RFIL) m.in. na roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz budowlane;
 - zakup wyposażenia Opery Śląskiej po zakończeniu projektu „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – **2.125.106,39 zł** (w ramach wydatkowanych środków zakupiono m.in.: meble i wyposażenie użytkowe do pomieszczeń w budynku Opery, zabudowę i wyposażenie orkiestronu. Zadanie wykonano częściowo, a do pełnej realizacji pozostał jeszcze zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia szatni i kawiarni, które ze względu na brak dostępności na rynku – zaplanowano zakupić w 2024 roku;
- e) Filharmonii Śląskiej w Katowicach na ekspertyzę stanu technicznego budynku Filharmonii w związku z kończącym się okresem gwarancji – **32.000 zł**;
- f) Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej na instalację klimatyzacji w budynku Ośrodka – **217.625,11 zł**,
- g) Teatru Śląskiego w Katowicach na:
- „Modernizację toalet I p (pom. 105, 106) oraz przy garderobach DS. (pom.17)” – **74.618,83 zł**. W ramach wydatkowanych środków wykonano najpilniejsze prace związane z modernizacją toalet na I piętrze, projekt na modernizację toalet przy garderobach i zakupiono elementy wyposażenia oraz materiały do prac planowanych do wykonania w 2024 r.;
 - „Montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w magazynie kostiumów - II piętro – **30.258 zł**;
- h) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na:
- modernizację windy osobowej – **67.000 zł**,
 - modernizację wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń sali widowiskowej i sali dydaktycznej II etapu – **2.126.102,27 zł**,
 - wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących modernizacji cieplnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie – **226.287 zł**,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2023 rok, wynoszący **10.159.462 zł**, w następstwie zmian, uległ zmniejszeniu do **3.507.092 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.914.092 zł,
- wydatki majątkowe – 1.593.000 zł.

Zmniejszenie planu wynikało z dokonywanych w trakcie roku przeniesień środków – m.in. z kwoty zaplanowanej na wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – do innych rozdziałów na realizację zadań zgłaszanych przez instytucje kultury.

W 2023 roku wydatkowano **3.146.595,23 zł**, co stanowi **89,7%** planu po zmianach na:

I. Wydatki bieżące – 1.602.302,76 zł, w tym na:

- 1) dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – na zadania w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego 791.000 zł,
- 2) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 530.000 zł:
 - teatralna „Złota Maską” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 135.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastoralek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 15.000 zł,
 - 13. Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi – 10.000 zł,
 - 14. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im Michała Spisaka – 12.000 zł,
 - 28. Biennale Plakatu Polskiego (Grand Prix) – 30.000 zł,
 - 46. Edycja Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2023 – 20.000 zł,
 - Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego – 10.000 zł,
 - praca dyplomowa – najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2022 – 8.000 zł,
 - im. Karola Miarki – 45.000 zł,
 - w dziedzinie kultury w kategoriach: za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury – 45.000 zł, dla młodych twórców – 45.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 45.000 zł,
 - w dziedzinie konserwacji zabytków – 30.000 zł,
 - za Wydarzenie Muzealne Roku 2022 – 80.000 zł (w tym: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 40.000 zł, Muzeum w Gliwicach – 10.000 zł, Muzeum Miejskie w Bieruniu – 20.000 zł, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – 10.000 zł),
- 3) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (dla 20 stypendystów) – 200.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki – 81.302,76 zł, (w tym m.in: wynagrodzenia członków komisji „Złote maski” – 19.500 zł, usługi cateringowe podczas posiedzeń komisji – 3.774 zł, wynagrodzenia dla członków komisji stypendialnych – 6.000 zł oraz za usługi doradcze i eksperckie z zakresu kultury – 51.910,46 zł).

II. Wydatki majątkowe – 1.544.292,47 zł. Środki przeznaczono na Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Dotację celową z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.

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

W uchwale budżetowej na 2023 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **45.878.054 zł** (z tego wydatki majątkowe – 8.301.184 zł). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **48.497.129 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 39.760.986 zł,
- wydatki majątkowe – 8.736.143 zł.

Do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **44.723.097,37 zł**, co stanowi **92,2%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 36.224.972,22 zł,
- wydatki majątkowe – 8.498.125,15 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **8.763.127 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu do poziomu **10.736.122 zł** (z czego wydatki majątkowe – 3.339.532 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **97%** planu po zmianach, co daje kwotę **10.413.787,43 zł** (w tym 1.996.597,33 zł dotacja z budżetu państwa). Środki przeznaczono dla Zespołu Parków Krajobrazowych na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki – **7.244.037,78 zł**, z tego:
1. Wydatki bieżące – **5.513.641,32 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26 etatów) – 3.969.086,40 zł,
 - wpłaty na PPK – 9.860,98 zł,
 - umowy zlecenia za: obsługę techniczno-gospodarczą, sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych, nadzór naukowy, nadzór nad wykorzystaniem turystycznym obiektów turystyczno-pasterskich – 132.809,20 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 89.730,87 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie – 94.492,40 zł,
 - zakup m.in.: materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, sprzętu biurowego i gospodarczego, środków czystości, wody źródlanej – 341.431,95 zł,
 - usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ) – 78.154,44 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 171.509,68 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, trwałą zarząd i wieczyste użytkowanie – 120.531,50 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 15.769,91 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 28.672,18 zł,
 - zadania z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury, w tym m.in.: usuwanie podrostów drzew i krzewów, usługi związane z konferencjami, wykonanie tablic informacyjnych, druk map do planów ochrony, druk zdjęć – 141.992,93 zł,
 - zadania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym m.in.: materiały promocyjne, druk publikacji, doposażenie ośrodków edukacyjnych, oznakowanie ścieżek dydaktycznych – 21.452,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie, wywóz śmieci, przeglądy techniczne, opłaty za RTV, obsługa informatyczna systemów, usługi prawne oraz w zakresie BHP, przeglądy p.poż, klimatyzatorów i systemu alarmowego, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi cateringowe, wykonanie światłowodu, zwrot odsetek i niewykorzystanych dotacji – w łącznej kwocie 275.146,54 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przeprowadzono:

 - konserwację drzwi wejścia głównego budynku Ośrodka Edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach – 15.000 zł (*dotacja celowa z budżetu państwa – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach*),
 - terenową weryfikację wypasu w ramach „Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2027” – 8.000 zł.
 2. Wydatki majątkowe – **1.730.396,46 zł**, w tym na:
 - zadanie pn.: „*Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich*”, w ramach którego przeprowadzono: roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, dostawę obiektów małej architektury, nadzór autorski i inwestorski – 1.468.397,47 zł,
 - modernizacja alarmu i systemu monitoringu dla Oddziału ZPKWŚ w Rudach – 59.998,99 zł,
 - zakup samochodu Toyota Rav 4 na potrzeby wykonywania zadań statutowych ZPKWŚ – 202.000 zł.
- II. Wydatki ponoszone na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym obejmowały zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem świadczonych na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym w Smoleniu realizowany na podstawie umów zawartych z powiatem zawierciańskim – **130.958,60 zł**.

- III. Zadania realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **1.128.993,78 zł** (wydatki majątkowe – 205.902 zł):
1. *Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego.* W ramach zadania wykonano dwukrotne koszenie szczawiu alpejskiego wraz z usuwaniem biomasy na obszarze ok. 50 ha na halach Rysianka, Cudzychowa, Pawlusia i Lipowska w Beskidzie Żywieckim – **347.000 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 204.400 zł).
 2. *Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację źródła ciepła i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu.* Wydatki majątkowe przeznaczono na montaż urządzeń technologicznych źródła ciepła w tym pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w panele słoneczne, falownik, licznik energii elektrycznej wraz robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi oraz rozruchem technologicznym – **205.902 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 123.541,20 zł).
 3. *Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych.* Wydatki poniesiono na: ocenę stanu populacji ptaków strefowych (bociana czarnego i puchacza) przez zastosowanie monitoringu aktywności głosowej wraz z liczeniem zajętych terytoriów – **170.000 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 120.000 zł).
 4. *Czynna ochrona siedlisk nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.* W ramach zadania przeprowadzono obwoźny wypas zwierząt gospodarskich na obszarze siedlisk ciepłolubnych na powierzchni 98ha oraz usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie skały Biśnik, na areale 1,5 ha – **168.830,50 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 134.890,50 zł).
 5. *Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „Wyzwanie Przyrody Szanowanie”.* Środki wydatkowano na honoraria prelegentów konferencji edukacyjnej, zakup materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz nagród dla laureatów konkursów, usługi cateringowe, przygotowanie stoiska organizacji ekologicznej podczas festynów, druk publikacji o tematyce przyrodniczej – **86.666,08 zł** (w tym dotacja: budżetu państwa – 13.345 zł, WFOŚiGW – 72.321,08 zł).
 6. *Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich.* W ramach zadania wykonano dokumentację studialną oraz projekt podziału parku przypałacowego w Rudach Wielkich na sektory wraz ze sformułowaniem zaleceń w zakresie rewaloryzacji – **67.900 zł** (w tym dotacja: budżetu państwa – 19.900 zł, WFOŚiGW – 42.100 zł).
 7. *Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy”.* Środki przeznaczono na honoraria prelegentów konferencji edukacyjnej, zakup m.in.: materiałów do przeprowadzenia akcji sprzątania świata, laptopa z oprogramowaniem, nagród dla laureatów konkursów. Ponadto wydatki poniesiono na wynajem sali konferencyjnej, usługi cateringowe i transportowe podczas XXXIII Sympozjum Jurajskiego, a także na druk publikacji o tematyce przyrodniczej – **51.459,20 zł** (w tym dotacja: budżetu państwa – 14.043,99 zł, WFOŚiGW – 22.115,21 zł).
 8. *Wkład własny do zadania Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.* W ramach zadania wykonano pierwszy etap opracowania zawierającego wstępną waloryzację przyrodniczo-kulturowo-krajobrazową obszaru Parku – **16.236 zł**.
 9. *Wkład własny do zadania Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą.* Środki wydatkowano na wykaszanie ok. 2 ha trzcinowisk stawu na użytku ekologicznym „Brzoza” wraz z usunięciem biomasy – **15.000 zł**.
- IV. Zadanie pn.: *Przygotowanie wniosku do Programu LIFE pn.: „Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich” (Inkubator wniosków LIFE)* realizowane z dotacji otrzymanej z Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach którego uzyskano finansowanie i pomoc merytoryczną dla pracowników ZPKWŚ i partnerów (współbeneficjentów) w przygotowaniu pełnego wniosku projektu LIFE – **10.111,64 zł**.

- V. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych – **1.899.685,63 zł**, w tym:
1. realizacja w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020** Działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT projektu pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”. Wydatki związane były m.in. z: kampanią edukacyjno-promocyjną dotyczącą projektu, przebudową budynku świetlicy, tablicą informacyjną oraz nadzorem budowlanym**1.301.201,89 zł**
(w tym majątkowe – 1.262.791,89 zł).
 2. realizacja **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu grantowego „Obszar chroniony, obszar dostępny”, projektów pn.:
 - a) „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd”. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: dodatki specjalne oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia pracowników, zakup elementów potrzebnych do adaptacji pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie pomieszczeń Ośrodka, kampanię edukacyjno-promocyjną dotyczącą projektu, wykonanie wiaty oraz wybrukowanie placu**312.075,71 zł**
(w tym wydatki majątkowe – 35.800 zł).
 - b) „Żywiecki Park krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich”. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: dodatki specjalne oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia pracowników, zakup elementów potrzebnych do adaptacji pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie pomieszczeń Ośrodka, kampanię edukacyjno-promocyjną dotyczącą projektu oraz zakup mapy plastycznej na stelażu**277.597,03 zł**
(w tym wydatki majątkowe – 26.900 zł).
- Ponadto zwrócono do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki niewykorzystane w latach ubiegłych w wysokości **8.811 zł**.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2023 rok w wysokości **37.114.927 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **37.761.007 zł** (z czego wydatki majątkowe – 5.396.611 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydano **34.309.309,94 zł** (w tym wydatki majątkowe – 5.227.734,80 zł), co stanowi **90,9%** planu po zmianach na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie* – **34.209.322,23 zł**, z tego:
 1. Wydatki bieżące – **28.981.587,43 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (155,5 etatu) – 12.315.739,28 zł,
 - wpłaty na PPK – 28.499,77 zł,
 - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru dotyczące RODO, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 218.837,90 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 282.160 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 521.867,44 zł,
 - szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 210.389,46 zł,
 - dzierżawa nieruchomości (umowa z Parkiem Śląskim S.A.) – 5.206.564,44 zł,

- zakup: energii, wody, gazu – 4.178.580,69 zł,
- zakup: materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 3.289.179,98 zł,
- usługi remontowe w tym m.in.: naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektroprzętu – 640.498,85 zł,
- opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynek i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty sądowe – 136.756,24 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 – 1.952.513,38 zł.

2. Wydatki majątkowe – **5.227.734,80 zł**, w tym na:

- realizację zadań inwestycyjnych:
 - budynek dla lwów z wybiegami – 3.169.085,04 zł,
 - budowa stacji transformatorowej 20/06/kV oraz linii kablowej SN-20kV – 899.999,61 zł,
 - budowa kładki dla pieszych nad Kotliną Dinosaurów w ZOO w Chorzowie – 400.000 zł,
 - budowa obiektów ekspozycyjno-hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna) – 269.303,35 zł,
 - modernizacja ogrodzenia wybiegów oraz podwórek antylop Addaks – 124.400 zł,
 - projekt inwestycyjny dla zadania pn.: „Pawilon ekspozycyjny z wybiegami dla waranów z Komodo w skalnej Kotlinie Dinosaurów” – 113.956,80 zł,
 - budowa 85,5 m kanalizacji sanitarnej Dn 200 od studni kk 34 z budową studni pośredniej z kręgów betonowych o średnicy 1.100 mm – 85.300,50 zł;
- zakup:
 - 2 meleksów (osobowego i towarowego) – 138.190,50 zł,
 - koparki do ursusa – 27.499 zł.

II. Zadania realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **99.987,71 zł**, w tym na:

1. *Doposażenie Sali dydaktycznej w nowym pawilonie edukacyjno – administracyjnym Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.* Wydatki poniesiono na: przygotowanie projektu aranżacji wnętrza Sali dydaktycznej, zakup projektora wraz z uchwytem, zakup ekranu z okablowaniem i akcesoriami, zakup edukacyjnych elementów wyposażenia (plansze, aplikacje, modele), wydruk plansz edukacyjnych według własnego projektu – **50.185,83 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 38.248,02 zł).
2. *Ścieżka dydaktyczna w pawilonie Ameryki Południowej Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.* Środki wydatkowano na: opracowanie merytoryczne i graficzne tablic oraz systemów mocujących i konsultacje techniczne, druk tablic ostrzegawczo – informacyjnych, edukacyjnych i etykietażu gatunkowego, zakup tablic manualno – interaktywnych i nalepek ściennych, montaż wszystkich elementów w pawilonie – **49.801,88 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 39.380,55 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków to **92.866.977 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległa zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła **112.462.845 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **106.825.452,83 zł**, co stanowiło **95%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **82.447.565 zł** i w trakcie roku uległ zmniejszeniu do kwoty **81.275.883 zł**. Do końca 2023 roku wydatkowano **97,4%** planu po zmianach, tj. kwotę **79.151.004,03 zł** na:

1. Wypłatę rekompensat dla Spółki „Stadion Śląski sp. z o.o. w Likwidacji”, w ramach zawartych umów wykonawczych, w tym z tytułu:
 - a) eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – **37.253.661 zł**,
 - b) prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **36.433.904 zł**, w tym wydarzenia odbywające się na Stadionie mające charakter jednorazowy, tj. m.in.: Szachy – Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów, Biegaj z Nami na Stadionie Śląskim, Nordic Walking, Śląski Kuźnię Sportowych Talentów, Śląska Akademia Piłkarska, Sylwester 2022/2023, WOŚP - BIEG z SERCEM, Zimowy Piknik Sportowy dla dzieci i młodzieży, Bieg Wiosenny, Biegam z Czystą Przyjemnością (POLADA), Spartakiada Przedszkolaka, TYMBARK - turniej piłkarski, Silesia Cup (SZPN) - turniej piłkarski dzieci i młodzieży, Dzień Dziecka, Memoriał Janusza Kusocińskiego, Memoriał Kamili Skolimowskiej, Camp Gortat, Rajd Śląska.
2. Obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **90.850,88 zł**.
3. Zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim”, którego celem była poprawa jakości efektu świetlnego oraz funkcjonalności całego oświetlenia na Stadionie Śląskim poprzez możliwość zmiany barwy światła oraz sterowania każdą z lamp z osobna – **5.372.588,15 zł**.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W trakcie roku sprawozdawczego utworzono jednostkę budżetową „Stadion Śląski” w Chorzowie której plan wydatków na koniec grudnia 2023 roku wyniósł **20.100.000 zł**. Środki wydano na poziomie **82,6%**, tj. w wysokości **16.600.794,07 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62-etaty) – **2.050.156,28 zł**,
- odpis na ZFŚS – **560,41 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **12.957.312,55 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, energii (903.130,27 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, podatek od nieruchomości (2.888.412,34 zł), czynsze, zakup usług: obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych (234.026,83 zł w tym min: remont pomieszczeń Stadionu Śląskiego, naprawę murawy, serwis pogwarancyjny systemu zabezpieczenia pożarowego, przegląd i czyszczenie maszyn i urządzeń oraz systemu brandingu, roboty elektryczne, naprawa i serwis furty, konserwacja systemu alarmowego w obiekcie),
- wydatki majątkowe **1.592.764,83 zł**:
 - uzupełnienie infrastruktury Stadionu Śląskiego o elementy zabezpieczeń w celu przeprowadzenia rozgrywek Ekstraklasy – **1.189.852,83 zł**,
 - zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz systemu do obsługi sekretariatu, zakup laptopa oraz niezbędnego sprzętu do realizacji zadań statusowych jednostki – **402.912 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w Departamencie, wynoszący **10.419.412 zł** został w trakcie roku zwiększony do kwoty **11.078.462 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **11.065.346,43 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono m.in. na:

- program Klub – 2.500.000 zł,
- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 740.000 zł,
- sporty lotnicze – 70.000 zł,
- sporty motorowe – 90.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 600.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego – 2.732.411 zł,
- organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich które odbyła się w terminie 08.06-27.08.2023 r. – 2.500.000 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 344.360,72 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 201.000 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami – 100.000 zł,
- nagrody Marszałka dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 93.000 zł,
- zakup pucharów – 59.519,70 zł,
- zakup piłek i siatek – 35.055 zł,
- organizację konferencji szkoleniowej – 50.000 zł,
- specjalistyczną diagnostykę sportową Medalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior starszy, młodzieżowiec reprezentujących Województwo Śląskie – 500.000 zł,
- pomoc finansowa dla miasta i gminy Olsztyn (100.000 zł) oraz gminy Janów (100.000 zł), na realizację zadania VI Jurajskie Zawody Balonowe. Balonowy Puchar Polski.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W trakcie roku wydatki ustalono w wysokości **8.500 zł**, wydatkowano **97,7%** planu w kwocie **8.308,30 zł**, środki przeznaczone na opracowanie projektu wewnętrznej dokumentacji finansowo-księgowej oraz wdrożenie programu finansowo-księgowego, na potrzeby jednostki budżetowej „Stadion Śląski” w Chorzowie w związku z rozpoczęciem funkcjonowania tej jednostki.

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2023 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 2023 ROK

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

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/52/2/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w 2023 roku to kwota **3.101.670 zł**, która została wykonana w **77,8%**, tj. w wysokości **2.412.352,27 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **2.430.899,92 zł**, co stanowi **76,9%** planu wynoszącego **3.160.104 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 **28.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń, certyfikatów, świadectw, dyplomów i ich duplikatów, opłat egzaminacyjnych, odpłatności za organizację zajęć sportowo–rekreacyjnych, prozdrowotnych oraz szkoleń prowadzonych na basenie, pozostałych odsetek **24.133,19 zł**, co stanowi **86,2%** planu. Do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano na łączną kwotę **24.095,86 zł**, tj. **84,7** planu wynoszącego **28.458 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup nagród konkursowych, artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, dydaktycznych, obsługę bankową, pocztową oraz organizację zawodów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy dwóch placówkach:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu–Zdroju

Na planowaną kwotę **38.799 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **22.906,96 zł**, co stanowi **59%** planu. Wydatkowano kwotę **22.906,96 zł**, tj. **59%** planu wynoszącego **38.799 zł**, z tego w:

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**. Plan dochodów i wydatków wynosił **2.907 zł**, zgromadzono **2.906,96 zł**, co stanowi **100%**. Było to odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A za powstałe szkody w wyniku zalania sali lekcyjnej po intensywnych opadach deszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **100%** planu, tj. w kwocie **2.906,96 zł** i przeznaczono na zakup materiałów do remontu.

- **Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu–Zdroju** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **35.892 zł**, do końca 2023 roku uzyskano wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na kwotę **20.000 zł**, co stanowi **55,7%** planu. Kupiono za nie materiały dydaktyczne i książki, w tym: 5 szt. donic ogrodowych oraz roślin. Zakupiono również materiały i wyposażenie, w tym: 2 altany ze stołem i ławkami, 4 ławki ogrodowe, oraz 2 tablice informacyjne. Tym samym wykonanie wydatków wyniosło **55,7%** planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Z zaplanowanych w wysokości **81.900 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, organizacji zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych, szkoleń na terenie basenu, z tytułu wpłat za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe, odsetek od nieterminowego regulowania należności w łącznej wysokości **32.182,70 zł**, co stanowi **39,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **39,3%** planu wynoszącego **82.361 zł**, tj. w kwocie **32.345,37 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup artykułów żywnościowych, nagrody konkursowe, zakup pomocy do zajęć sportowo – pływackich, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia pracowników oraz na promocję szkoły i obsługę zawodów.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **24.131,88 zł**, czyli w **91,8%** z planowanej kwoty **26.300 zł** i pochodziły m.in.: ze zwrotu kosztów za media w związku z najmem pomieszczeń oraz wpłat za czesne. Środki wydatkowano w wysokości **27.940,44 zł**, co stanowi **92,8%** planu, wynoszącego **30.109 zł** i przeznaczono je m.in. na: zakup materiałów do remontu oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówki.

Jednostka została zlikwidowana z dniem 30 września 2023 roku.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Na planowaną kwotę **11.760 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **8.141,46 zł**, co stanowi **69,2%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **8.141,46 zł**, tj. **69,2%** planu wynoszącego **11.760 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **7.400 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu oraz z tytułu wydawania duplikatów dokumentów, świadectw, legitymacji wysokości **3.781,46 zł**, co stanowi **51,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **51,1%** planu wynoszącego **7.400 zł**, tj. w kwocie **3.781,46 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych oraz dydaktycznych materiałów pomocniczych.
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **4.360 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A za szkody powstałe w wyniku zalania sali lekcyjnej po intensywnych opadach deszczu wysokości **4.360 zł**, co stanowi **100%** planu. Wydatki zrealizowano również w **100%** planu wynoszącego **4.360 zł**, przeznaczono je na zakup materiałów do remontu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **42.039 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu realizacji kursów oraz odszkodowania za utracone mienie wysokości **35.127,10 zł**, co stanowi **83,6%** planu. Wydatki zrealizowano w **83,6%** planu wynoszącego **42.039 zł**, tj. w kwocie **35.127,10 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup środków dydaktycznych, wyposażenia, książek, żywności i prowizje bankowe oraz na wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących kursy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **2.285.750 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **1.900.166,82 zł**, co stanowi **83,1%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **1.914.780,57 zł**, tj. **81,8%** planu wynoszącego **2.339.456 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **204.200 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów oraz z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz innych form doskonalenia, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń wysokości **194.066,45 zł**, co stanowi **95%** planu. Wydatki zrealizowano w **94,7%** planu wynoszącego **214.600 zł**, tj. w kwocie **203.237,45 zł**, którą przeznaczono m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów, szkoleń, prowizje bankowe oraz zakup materiałów administracyjno-biurowych. Ponadto ze środków sfinansowano: naprawę kanalizacji sanitarnej na terenie WOM (25.830 zł) oraz konserwację kserokopiarek i drukarek (1.200 zł). Zakupiono również licencje do programu eAuditor (12.685,61 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **834.500 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, kursy, szkolenia, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów za obsługę administracyjno techniczną, wpływy za media z tytułu najmu pomieszczeń oraz organizacji kursów i szkoleń w wysokości **691.473,97 zł**, co stanowi **82,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **83,5%** planu wynoszącego **873.189 zł**, tj. w kwocie **729.140,18 zł**, którą przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. Ponadto ze środków sfinansowano: konserwację urządzeń łączności, gaśnic, hydrantów, klimatyzacji oraz sygnalizacji p.poż, monitoringu (9.202 zł), naprawy i montaż grzejników (8.540 zł), naprawy i konserwację kserokopiarek, drukarek i ekspresu do kawy (7.676,35 zł) oraz naprawę samochodu służbowego (442,80 zł), usunięcie awarii bramy (927 zł) .
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **410.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników wysokości **319.034,69 zł**, co stanowi **77,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **77,8%** planu wynoszącego **410.000 zł**, tj. w kwocie **319.034,69 zł**, którą przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia z umów

zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia, zakup artykułów dydaktycznych, książek i materiałów na potrzeby organizacji kursów, bieżące utrzymanie placówki, zakup 3 laptopów, zakup energii. Ponadto ze środków sfinansowano: cyklinowanie parkietu (6.700 zł), naprawę rur spustowych (2.000 zł), drukarki (240 zł) oraz konserwację kotła (3.200 zł).

- **Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **550.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych, organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form szkoleń, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników w wysokości **387.606,06 zł**, co stanowi **70,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **70,5%** planu wynoszącego **550.602 zł**, tj. w kwocie **388.197,86 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup materiałów, środków dydaktycznych, książek do praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia oraz bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano m.in.: wymianę zasilacza centrali telefonicznej (250 zł), wymianę materiałów eksploatacyjnych w samochodzie służbowym (1.325,78 zł), czyszczenie i dezynfekcję klimatyzatorów (1.400 zł), konserwację kserokopiarki (210 zł), naprawę mebli (690 zł), usunięcie awarii na wewnętrznej instalacji c.o. oraz montaż kotła (4.539,03 zł), naprawę instalacji elektrycznej (3.780 zł), naprawę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej w filii w Czeladzi (260,16 zł). Zrealizowano również wydatki inwestycyjne w postaci zakupu UPS (28.462,20 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **287.050 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych, organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalenia w wysokości **307.985,65 zł**, co stanowi **107,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **94,5%** planu wynoszącego **291.065 zł**, tj. w kwocie **275.170,39 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń za organizację kursów, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, książek na potrzeby organizacji szkoleń płatnych, usługi pocztowe, poligraficzne, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych oraz materiałów promocyjnych z logo RODN i IP „WOM”. Ponadto ze środków sfinansowano: naprawy i konserwacje kosiarki samobieżnej (971,70 zł), wymianę rur spustowych w tym żeliwnego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie odpływów rur spustowych do kanalizacji deszczowej (12.000 zł).

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **78.000 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **40.668,51 zł**, co stanowi **52,1%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **40.668,51 zł**, tj. **52,1%** planu wynoszącego **78.000 zł**, z tego w:

- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.000 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu usług informacyjnych, bibliograficznych oraz opłat za wydawanie kart czytelnika i ich duplikatów, usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej wysokości w łącznej kwocie **18.634,11 zł**, co stanowi **62,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **62,1%** planu wynoszącego **30.000 zł**,

tj. w kwocie **18.634,11 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszych niż planowano wpłat czytelników.

- **Pedagogicznej Bibliotecznej Wojewódzkiej w Bielsku–Białej**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **37.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar od czytelników za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek i zbiorów audiowizualnych, usług reprograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie **17.874,75 zł**, co stanowi **48,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **48,3%** planu wynoszącego **37.000 zł**, tj. w kwocie **17.874,75 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów dydaktycznych, książek i energii, usługi transportowe i prowizje bankowe. Ponadto ze środków sfinansowano: naprawę kserokopiarki (350,47 zł) oraz malowanie korytarza, wypożyczalni i audio PBWBB (1.850,47 zł). Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika m.in. z wykorzystywania przez czytelników nowych technologii, w tym bezpłatnego dostępu do bibliografii przez Internet.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **8.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, sprzedaży usług poligraficznych, kserograficznych, oraz wpłaty otrzymane z spadków, zapisów i darowizn za uszkodzone, zniszczone oraz niezwrócenie w terminie materiały biblioteczne w wysokości **2.021,25 zł**, co stanowi **25,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **25,3%** planu wynoszącego **8.000 zł**, tj. w kwocie **2.021,25 zł**, którą przeznaczono m.in. na: prowizje bankowe, usługi reklamowe oraz promocyjne.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **3.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu usług ksero, sprzedaży kart bibliotecznych oraz z tytułu kar i upomnień za nieterminowe zwroty i zagubienia książek wysokości **2.138,40 zł**, co stanowi **71,3%** planu. Do 31 grudnia 2023 roku wydatki zrealizowano w **71,3%** planu wynoszącego **3.000 zł**, tj. w kwocie **2.138,40 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, zakup wyposażenia oraz na prowizje bankowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu** plan dochodów i wydatków wynosił **2.122 zł**, zgromadzono **2.111,11 zł**, co stanowi **99,5%**. Dochody pochodziły m.in. z: z organizacji imprez o charakterze sportowym o nazwie „Spartakiada Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej”. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **99,5%** planu tj. w kwocie **2.111,11 zł**, którą przeznaczono na: zakup środków czystości oraz prowizje bankowe.

Rozdział 85407 – Placówki wychowywania pozaszkolnego

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie**.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **320.672,54 zł**, czyli w **63,8%** planowanej kwoty **503.000 zł** i pochodziły z wpływów ze sprzedaży materiałów reklamowych: magnesów, pocztówek, breloków, podkładek, smyczy, monet pamiątkowych, kalendarzy, map obrotowych nieba-księżycy oraz wydawnictw astronomicznych z wizerunkiem budynku Planetarium oraz z opłat za udział w 16. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Środki wydatkowano w wysokości **320.672,54 zł**, co stanowi **63,8%** planu, wynoszącego **503.000 zł** i przeznaczono je m.in. na: zakup materiałów promocyjno-informacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu konferencyjnego (videoprojektora) oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania uczestników olimpiady międzynarodowej.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

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

Na planowaną kwotę **4.000 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **2.110 zł**, co stanowi **52,8%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **2.110 zł**, tj. **52,8%** planu wynoszącego **4.000 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.000 zł**, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tytułu organizacji imprez w wysokości **1.298 zł**, co stanowi **64,9%** planu. Zaplanowane wydatki w kwocie **2.000 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w **64,9%** planu, tj. w kwocie **1.298 zł**, którą przeznaczono na zakup żywności dla wychowanków.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **812 zł**, co stanowi **40,6%** planu. Wydatki zrealizowano w **40,6%** planu wynoszącego **2.000 zł**, tj. w kwocie **812 zł**, którą przeznaczono m.in. na: na zakup materiałów biurowych oraz usług ksero.

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2023 ROKU

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2023 roku wynosi **215.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2023 wyniósł **256.809,55 zł**. Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **207.863.353,41 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- | | |
|--|--------------------|
| – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – | 74.858.943,54 zł, |
| – wprowadzanie ścieków – | 552,30 zł, |
| – gospodarka odpadami – | 130.269.289,22 zł, |
| – odsetki za przeterminowane wpłaty – | 240.448,46 zł, |
| – odsetki od oprocentowania rachunku bankowego – | 864.526,70 zł, |
| – inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi – | 1.629.593,19 zł. |

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **208.019.724,29 zł**, następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| – gminy Województwa Śląskiego – | 80.582.887,36 zł, |
| – powiaty Województwa Śląskiego – | 20.544.101,26 zł, |
| – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – | 66.799.100,42 zł, |
| – Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – | 38.321.214,90 zł, |
| – Województwo Śląskiego – | 1.564.923,81 zł, |
| – wydatki związane z egzekucją należności – | 832,04 zł, |
| – pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) – | 206.664,50 zł. |

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **100.438,67 zł**.

6. WYKONANIE ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH IV EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU

Zarząd Województwa Uchwałą nr 226/309/VI/2022 z dnia 16.02.2022 r. określił kwotę na realizację w 2023 roku zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.000.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego podzielone zostały na pule:

- **EKO**, stanowiącą 1/2 ogółu środków i obejmującą całość województwa oraz
- **REGIO**, składającą się z grup powiatów, na którą przeznaczono drugą połowę środków.

W ramach puli EKO mogły być zgłaszane zadania mające dominujący charakter ekologiczny, wpływające na poprawę środowiska naturalnego oraz służące rozwojowi całego województwa. W ramach puli REGIO można było zgłosić zadania oddziaływujące na co najmniej dwa powiaty w danej grupie powiatów.

Wielkość środków dla poszczególnych grup powiatów w puli REGIO została ustalona według procentowego udziału liczby mieszkańców danej grupy do ogólnej liczby mieszkańców województwa. W wyniku głosowania, spośród 105 zadań dopuszczonych do głosowania, uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1676/363/VI/2022 z dnia 21 września 2022 r. zatwierdzono do realizacji 9 zadań na łączną kwotę **4.976.332,00 zł**.

Szczegółowe informacje w zakresie wielkości rozdysponowanych środków w odniesieniu do departamentów zawiera załącznik nr 5.

Plan dla puli EKO wynosił **2.500.000 zł**. Do realizacji zatwierdzono 2 zadania na łączną kwotę 2.497.000 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **3.733.175 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu Województwa Śląskiego 1.236.175 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **3.733.175 zł**:

1. *Tężnia Gwarków w Reptach* – 1.584.000 zł.

W trakcie realizacji wzrosła wartość zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 1.250.000 zł do kwoty 1.584.000 zł. Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie tężni solankowej na terenie kompleksu parkowego „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach.

2. *EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą*. – 2.149.175 zł.

W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 1.247.000 zł do kwoty 2.149.175 zł. Zakres zadania obejmował budowę parkingu wraz z budową nowego i przebudową istniejącego ogrodzenia, małą architekturę wraz z zagospodarowaniem terenu.

Plan dla puli REGIO wynosił **2.500.000 zł**. Do realizacji zatwierdzono 7 zadań na łączną kwotę 2.479.332 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie 2.552.981 zł, Zadania zrealizowano na łączną kwotę **2.552.713,40 zł**.

Realizacja zadań w poszczególnych podregionach:

1. **Podregion nr 1** obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała o wysokości planu **375.000 zł**. Do realizacji wybrano zadanie pn.: *Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu* na kwotę 374.900 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **474.900 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu Województwa Śląskiego kwoty 100.000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę **474.632,40 zł**. Środki na realizację zadania otrzymał Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu. W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano wielofunkcyjne boisko zewnętrzne o nawierzchni modularnych płyt propylenowych, ogrodzone piłkochwytnymi.
2. **Podregion nr 2** obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy o wysokości planu **375.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone

zostało zadanie pn.: *Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem* na kwotę 374.352 zł. W omawianym okresie wydatkowano **374.352 zł**. Dotację na realizację zadania otrzymało Katowickie Centrum Onkologii. W ramach zadania dokonano zakupu zestawu do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem.

3. **Podregion nr 3** obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie–Zdrój, Rybnik, Żory o wysokości planu **400.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostało zadanie pn.: *Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku* na kwotę 400.000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę **395.680 zł**. Dotację na realizację zadania otrzymał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku. W ramach zadania zakupiono system rejestracji parametrów elektrofizjologicznych wraz z stymulatorem elektrofizjologicznym.
4. **Podregion nr 4** obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice o wysokości planu **375.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostało zadanie pn.: *Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową* na kwotę 373.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano **356.963 zł**. Zadanie obejmowało dostawę i montaż komory hiperbarycznej miękkiej, komory hiperbarycznej twardej oraz urządzenia do terapii skojarzonej w budynku „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach.
5. **Podregion nr 5** obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze o wysokości planu **325.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostało zadanie pn.: *Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze sp. z o.o.* na kwotę 320.000 zł. Spółka Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. została dokapitalizowana w kwocie **320.000 zł** w celu zakupu zestawu do kolonoskopii i endoskopii (kolonoskop, endoskop, generator i tor wizyjny).
6. **Podregion nr 6** obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa o wysokości planu **275.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostało zadanie pn.: *Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie* na kwotę 264.080 zł. W omawianym okresie wydatkowano **258.086 zł**. W ramach zadania zakupiono 2 aparaty USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego.
7. **Podregion nr 7** obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec o wysokości planu **375.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostało zadanie pn.: *Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu* na kwotę 373.000 zł. Celem realizacji zadania Spółka Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. została dokapitalizowana w roku 2023 kwotą **373.000 zł**, w ramach której przewidziano wykonanie kącika wypoczynkowego wyposażonego w altankę z siedziskami, donicami z zielenią oraz oświetleniem. Do końca 2023 roku uzyskano pełną dokumentację techniczną oraz niezbędne zgody i uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Obecnie trwają prace wykończeniowe, po których Spółka dokona końcowego odbioru zadania od wykonawcy.

Do dyspozycji pozostała pula wolnych środków w wysokości **23.668 zł**, która była niewystarczająca na wybór dodatkowego zadania.

7. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2023 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 745 287 367	2 746 075 750	2 794 059 664,45	101,7
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 642 048 017	2 614 717 594	2 664 391 305,22	101,9
	- dochody bieżące	2 342 826 534	2 380 779 001	2 405 601 594,29	101,0
	- dochody majątkowe	299 221 483	233 938 593	258 789 710,93	110,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	103 239 350	131 358 156	129 668 359,23	98,7
	- dotacje na zadania bieżące	103 239 350	131 358 156	129 668 359,23	98,7
	- dotacje na zadania majątkowe	-	-	-	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 925 843 126	2 904 288 916	2 676 214 717,97	92,1
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 822 603 776	2 772 930 760	2 546 855 015,61	91,8
	- wydatki na zadania bieżące	1 655 547 526	1 805 135 054	1 664 791 453,09	92,2
	- wydatki na zadania majątkowe	1 167 056 250	967 795 706	882 063 562,52	91,1
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	103 239 350	131 358 156	129 359 702,36	98,5
	- wydatki na zadania bieżące	103 239 350	131 358 156	129 359 702,36	98,5
	- wydatki na zadania majątkowe	-	-	-	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	264 027 582	227 938 774	174 476 206,44	76,5
	1. Spłata udzielonych pożyczek	14 136 000	14 136 000	-	-
	2. Wynik finansowy	119 931 442	83 842 634	174 476 206,44	208,1
	3. Kredyt bankowy	129 960 140	129 960 140	-	-
IV	ROZCHODY	83 471 823	69 725 608	69 725 608,00	100,0
	1. Spłata kredytu	83 471 823	69 725 608	69 725 608,00	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	-	-	-

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	2 038 942 995	1 995 169 386	2 063 960 002,31	103,4
	w tym bieżące:	1 796 275 758	1 804 110 118	1 838 356 264,19	101,9
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 651 342 520	1 651 342 520	1 651 342 520,00	100,0
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	197 335 944	197 335 944	197 335 944,00	100,0
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 454 006 576	1 454 006 576	1 454 006 576,00	100,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	63 774 527	75 374 939	94 027 305,57	124,7
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>5 406,60</i>	<i>67,6</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 700 000	1 700 000	1 564 923,81	92,1
	4. Wpływy z opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65%	800 000	800 000	833 697,00	104,2
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000	30 000	28 230,75	94,1
	6. Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	315 000	315 000	435 851,17	138,4
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 605	22 605	21 264,22	94,1
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	8 000 000	8 000 000	22 794 172,01	284,9
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000	2 126 945	2 351 890,55	110,6
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000	10 000 000	14 921 980,78	149,2
	11. Środki unijne	36 761 582	30 358 725	26 939 561,49	88,7
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 029 524	24 039 384	23 094 866,84	96,1
	<i>w tym Fundusz Pomocy</i>	<i>-</i>	<i>4 504 891</i>	<i>4 834 582,03</i>	<i>107,3</i>
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>158 776,80</i>	<i>-</i>
	w tym majątkowe:	242 667 237	191 059 268	225 603 738,12	118,1
	1. Dochody jednostek budżetowych	10 116 168	6 140 159	3 465 434,43	56,4
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>4 013 920</i>	<i>4 013 920</i>	<i>551 840,11</i>	<i>13,7</i>

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	466 260	466 260	1 381 888,70	296,4
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 388	7 388	11 845,06	160,3
	2. Środki unijne	118 501 069	112 355 883	149 680 069,48	133,2
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	114 050 000	72 563 226	72 458 234,21	99,9
	<i>w tym Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	70 200 000	70 200 000	70 199 999,86	100,0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	370 643 878	425 170 616	425 170 615,95	100,0
	1. Część oświatowa	105 935 595	106 002 009	106 002 009,00	100,0
	2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	54 460 324	54 460 323,95	100,0
	<i>w tym bieżące:</i>	-	48 731 226	48 731 225,95	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	5 729 098	5 729 098,00	100,0
	3. Część wyrównawcza	135 579 861	135 579 861	135 579 861,00	100,0
	4. Część regionalna	129 128 422	129 128 422	129 128 422,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	232 461 144	194 377 592	175 260 686,96	90,2
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	9 610 000	2 274 893	2 240 472,83	98,5
	<i>w tym bieżące:</i>	2 110 000	2 181 020	2 146 599,83	98,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	7 500 000	93 873	93 873,00	100,0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	180 296 082	156 826 718	147 041 963,68	93,8
	<i>w tym bieżące:</i>	151 033 548	132 350 848	123 839 138,37	93,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	29 262 534	24 475 870	23 202 825,31	94,8
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 555 062	35 275 981	25 978 250,45	73,6
	<i>w tym bieżące:</i>	22 763 350	22 695 497	21 818 073,95	96,1
	<i>w tym majątkowe:</i>	19 791 712	12 580 484	4 160 176,50	33,1
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	2 642 048 017	2 614 717 594	2 664 391 305,22	101,9

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY				2 745 287 367	2 746 075 750	2 794 059 664,45	101,7
w tym:		bieżące		2 446 065 884	2 512 137 157	2 535 269 953,52	100,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	63 766 527	75 366 939	94 021 898,97	124,8
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	8 000	8 000	5 406,60	67,6
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 605	22 605	21 264,22	94,1
			<i>udział w CIT - 14,75%</i>	1 454 006 576	1 454 006 576	1 454 006 576,00	100,0
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	197 335 944	197 335 944	197 335 944,00	100,0
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	8 000 000	8 000 000	22 794 172,01	284,9
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	10 000 000	10 000 000	14 921 980,78	149,2
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	105 935 595	106 002 009	106 002 009,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	135 579 861	135 579 861	135 579 861,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	129 128 422	129 128 422	129 128 422,00	100,0
			<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	48 731 226	48 731 225,95	100,0
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	30 000	30 000	28 230,75	94,1
			<i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i>	315 000	315 000	435 851,17	138,4
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65%</i>	800 000	800 000	833 697,00	104,2
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5%</i>	1 700 000	1 700 000	1 564 923,81	92,1
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 500 000	2 126 945	2 351 890,55	110,6
			<i>środki unijne</i>	36 761 582	30 358 725	26 939 561,49	88,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	151 033 548	132 350 848	123 839 138,37	93,6

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000	2 181 020	2 146 599,83	98,4
			<i>porozumienia z JST</i>	22 763 350	22 695 497	21 818 073,95	96,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	10 289 350	9 028 486	8 931 852,82	98,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	92 950 000	122 329 670	120 736 506,41	98,4
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>	22 029 524	24 039 384	23 094 866,84	97,4
			<i>Fundusz Pomocy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	4 504 891	4 834 582,03	107,3
				-	-	158 776,80	-
			majątkowe	299 221 483	233 938 593	258 789 710,93	110,6
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 628 600	1 652 591	1 519 860,56	92,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	29 262 534	24 475 870	23 202 825,31	94,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	7 500 000	93 873	93 873,00	100,0
			<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	5 729 098	5 729 098	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	19 791 712	12 580 484	4 160 176,50	33,1
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 388	7 388	11 845,06	160,3
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	466 260	466 260	1 381 888,70	296,4
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 013 920	4 013 920	551 840,11	13,7
			<i>środki unijne</i>	118 501 069	112 355 883	149 680 069,48	133,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>	114 050 000	72 563 226	72 458 234,21	99,9
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	70 200 000	70 200 000	70 199 999,86	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 129 881	27 320 140	32 245 338,02	118,0
			bieżące	27 129 881	27 320 140	32 244 257,22	118,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 140 881	8 140 881	8 204 606,62	100,8
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	10 000 000	10 000 000	14 921 980,78	149,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 517 000	3 029 893	3 029 888,52	100,0
			majątkowe	-	-	1 080,80	-
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	1 080,80	-
050	Rybolówstwo i rybactwo			434 000	390 511	390 640,53	100,0
			bieżące	434 000	390 511	390 640,53	100,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	136,61	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	332 000	283 730	283 723,52	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	102 000	106 781	106 780,40	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			415 895	435 717	441 786,50	101,4
			bieżące	415 895	435 717	441 786,50	101,4
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	5 500,87	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu</i>	2 895	2 895	3 463,63	119,6

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	413 000	432 822	432 822,00	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	-	6,18	-
		bieżące		-	-	6,18	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	6,18	-
600	Transport i łączność			192 939 873	152 800 406	147 997 498,01	96,9
		bieżące		60 196 161	69 924 049	73 513 002,14	105,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 612 793	7 862 119	12 100 034,35	153,9
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	30 000	30 000	28 230,75	94,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 868	7 868	9 350,00	118,8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	22 136 500	22 178 395	21 558 766,05	97,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	23 534 000	32 970 667	32 941 620,99	99,9
		majątkowe		132 743 712	82 876 357	74 484 495,87	89,9
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	93 873	93 873,00	100,0
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 000	2 000	30 446,51	1522,3
			<i>porozumienia z JST</i>	19 791 712	12 580 484	4 160 176,50	33,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>	112 950 000	70 200 000	70 199 999,86	100,0
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	70 200 000	70 200 000	70 199 999,86	100,0
630	Turystyka			419 316	438 437	438 503,00	100,0
		bieżące		419 316	438 437	438 503,00	100,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	150,50	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 316	1 316	1 431,50	108,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	418 000	437 121	436 921,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			14 495 235	14 495 235	12 542 130,82	86,5
		bieżące		10 021 587	10 021 587	10 679 402,66	106,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 021 587	10 021 587	10 679 402,66	106,6
		majątkowe		4 473 648	4 473 648	1 862 728,16	41,6
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 388	7 388	11 845,06	160,3

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	466 260	466 260	1 381 888,70	296,4
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 000 000	4 000 000	468 994,40	11,7
710	Działalność usługowa			3 566 460	4 043 560	4 197 901,71	103,8
			bieżące	3 566 460	4 043 560	4 196 833,71	103,8
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	500	15 350	172 095,27	1 121,1
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	8 000	8 000	5 406,60	67,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	170 960	500 000	500 000,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 387 000	3 520 210	3 519 331,84	100,0
			majątkowe	-	-	1 068,00	-
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	1 068,00	-
750	Administracja publiczna			5 592 863	4 884 629	9 381 520,24	192,1
			bieżące	5 587 863	4 879 629	8 362 137,24	171,4
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 099 800	1 099 800	5 082 436,77	462,1
			<i>środki unijne</i>	2 180 500	1 565 085	1 114 562,04	71,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	160 273	160 273	329 525,42	205,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	1 745 290	1 633 924	1 454 376,04	89,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	402 000	420 547	381 236,97	90,7
			majątkowe	5 000	5 000	1 019 383,00	20 387,7
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 000	5 000	10 350,00	207,0
			<i>środki unijne</i>	-	-	990 283,00	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	-	18 750,00	-
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	-	-
			bieżące	1 000	1 000	-	-
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 000	1 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	-	151 565,10	-
			bieżące	-	-	151 565,10	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	151 565,10	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 652 842 520	1 653 390 270	1 653 617 465,06	100,0
			bieżące	1 652 842 520	1 653 390 270	1 653 617 465,06	100,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	2 495,06	-
			<i>udział w CIT - 14,75%</i>	1 454 006 576	1 454 006 576	1 454 006 576,00	100,0
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	197 335 944	197 335 944	197 335 944,00	100,0
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 500 000	2 047 750	2 272 450,00	111,0
758	Różne rozliczenia			711 177 801	731 826 292	771 265 420,99	105,4
			bieżące	557 785 598	588 907 850	593 543 796,76	100,8
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 590 220	3 255 877	3 049 447,22	93,7
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	8 000 000	8 000 000	22 794 172,01	284,9
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	105 935 595	106 002 009	106 002 009,00	100,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	135 579 861	135 579 861	135 579 861,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	129 128 422	129 128 422	129 128 422,00	100,0
			<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	48 731 226	48 731 225,95	100,0
			<i>środki unijne</i>	33 723 247	28 711 120	25 789 553,66	89,8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	142 828 253	124 994 444	117 474 538,21	94,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	-	509,21	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	-	-	699,03	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>	-	4 504 891	4 993 359,47	110,8
			<i>Fundusz Pomocy</i>	-	4 504 891	4 834 582,03	107,3
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	158 776,80	-
			majątkowe	153 392 203	142 918 442	177 721 624,23	124,4
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 628 600	357 591	99 914,44	27,9
			<i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	5 729 098	5 729 098	100,0
			<i>środki unijne</i>	118 501 069	112 355 883	148 689 786,48	132,3
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	29 262 534	24 475 870	23 202 825,31	94,8
801	Oświata i wychowanie			4 701 403	3 981 814	4 035 980,51	101,4
			bieżące	4 695 483	3 975 894	4 028 815,11	101,3
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 008 402	1 008 402	1 099 909,32	109,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	56 000	55 486,56	99,1
			<i>porozumienia z JST</i>	13 000	14 000	10 000,00	71,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	3 485 350	2 595 390	2 559 648,97	98,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	100 611	94 083,42	93,5
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	188 731	201 491	209 686,84	104,1
			majątkowe	5 920	5 920	7 165,40	121,0
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 920	5 920	7 165,40	121,0
851	Ochrona zdrowia			54 936 800	72 729 134	71 332 012,67	98,1
			bieżące	54 936 800	72 729 134	71 248 732,38	98,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 800	59 024	85 204,84	144,4
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	5 060,68	50,6
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	-	79 195	79 440,55	100,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	54 918 000	72 580 915	71 079 026,31	97,5
			majątkowe	-	-	83 280,29	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	83 280,29	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna			101 700	101 720	115 011,37	113,1
		bieżące		101 700	101 720	115 011,37	113,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 700	1 700	21 004,64	1235,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000	100 020	94 006,73	94,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 204 977	14 441 707	13 576 050,88	94,0
		bieżące		15 204 977	14 441 707	13 531 289,00	93,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	486 813	1 081 036	1 394 210,77	129,0
			<i>środki unijne</i>	857 835	82 520	35 445,79	43,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	7 400 324	7 555 671	7 191 408,32	95,2
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	6 460 005	5 722 480	4 910 224,12	85,8
		majątkowe		-	-	44 761,88	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	30 761,88	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	14 000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			8 062 517	9 422 243	9 725 972,17	103,2
		bieżące		8 061 517	8 126 243	8 430 857,17	103,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 894 474	7 894 474	8 173 675,48	103,5
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	29 619	94 345	124 788,69	132,3
			<i>porozumienia z JST</i>	137 424	137 424	132 393,00	96,3
		majątkowe		1 000	1 296 000	1 295 115,00	99,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	1 295 000	1 295 000,00	100,0
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 000	1 000	115,00	11,5
855	Rodzina			17 153 394	18 678 904	18 683 504,47	100,0
		bieżące		17 153 394	18 678 904	18 683 504,47	100,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	12 173 394	12 502 046	12 520 951,32	100,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 660 119	10 963 818	9 563 976,11	87,2
		bieżące		12 560 119	8 763 818	7 353 072,16	83,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	17 800	17 800	62 241,02	349,7
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	526	526	1 958,41	372,3
			<i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i>	315 000	315 000	435 851,17	138,4
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5%</i>	1 700 000	1 700 000	1 564 923,81	92,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 972 367	3 012 569	1 785 244,04	59,3
			<i>porozumienia z JST</i>	476 426	365 678	116 914,90	32,0
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,</i>	800 000	800 000	833 697,00	104,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65%</i>				
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 278 000	2 552 245	2 552 241,81	100,0
		majątkowe		1 100 000	2 200 000	2 210 903,95	100,5
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	10 903,95	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 100 000	2 200 000	2 200 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 508 463	4 508 463	11 297 388,39	250,6
		bieżące		4 508 463	4 508 463	11 297 388,39	250,6
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 508 463	4 508 463	11 297 388,39	250,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			10 443 150	11 689 874	12 837 228,02	109,8
		bieżące		10 443 150	11 526 648	12 779 123,67	110,9
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200 900	8 366 504	9 696 672,28	115,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 025 000	1 996 597,33	98,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	232 250	1 135 144	1 085 854,06	95,7
		majątkowe		-	163 226	58 104,35	35,6
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	18 620,00	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	163 226	39 484,35	24,2
926	Kultura fizyczna			7 500 000	9 531 876	10 222 763,70	107,2
		bieżące		-	9 531 876	10 222 763,70	107,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	9 531 876	10 222 763,70	107,2
		majątkowe		7 500 000	-	-	-
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	7 500 000	-	-	-

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność		41 928 212	34 758 879	25 718 942,55	41 928 212	34 758 879,00	25 718 942,55	21 558 766,05	21 558 766,05	4 160 176,50
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 600 000	21 600 000	20 998 622,28	21 600 000	21 600 000,00	20 998 622,28	20 998 622,28	20 998 622,28	-
		dotacja z Górnśląsko Zagłębiowskiej Metropolii	21 600 000	21 600 000	20 998 622,28	21 600 000	21 600 000,00	20 998 622,28	20 998 622,28	20 998 622,28	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 069 200	96 600	96 300,00	1 069 200	96 600,00	96 300,00	-	-	96 300,00
		kwota niepodzielona	1 069 200	-	-	1 069 200	300,00	-	-	-	-
		dotacja z gminy Pawłowice	-	16 100	16 050,00	-	16 050,00	16 050,00	-	-	16 050,00
		dotacja z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny	-	12 200	12 037,50	-	12 037,50	12 037,50	-	-	12 037,50
		dotacja z miasta Jastrzębie-Zdrój	-	40 200	40 125,00	-	40 125,00	40 125,00	-	-	40 125,00
		dotacja z miasta Żory	-	28 100	28 087,50	-	28 087,50	28 087,50	-	-	28 087,50
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000	530 808	530 807,00	500 000	530 808,00	530 807,00	530 807,00	530 807,00	-
		gminy Ornontowice	-	100 619	100 618,71	-	100 618,71	100 618,71	100 618,71	100 618,71	-
	dotacja z:	gminy Orzesze	-	50 129	50 128,73	-	50 128,73	50 128,73	50 128,73	50 128,73	-
		gminy Zebrzydowice	-	380 060	380 059,56	-	380 059,56	380 059,56	380 059,56	380 059,56	-
		kwota niepodzielona	500 000	-	-	500 000	1,00	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 538 118	12 310 577	3 872 319,51	18 538 118	12 310 577,00	3 872 319,51	29 336,77	29 336,77	3 842 982,74
	dotacja z:	gminy Bieruń	525 000	550 799	-	525 000	550 799,00	-	-	-	-
		gminy Boronów	2 465 334	2 465 334	-	2 465 334	2 465 334,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gminy Buczkowice	118 695	130 380	-	118 695	130 380,00	-	-	-	-
		gminy Dąbrowa Zielona	135 000	165 000	-	135 000	165 000,00	-	-	-	-
		gminy Gilowice	250 000	309 607	233 500,56	250 000	309 607,00	233 500,56	-	-	233 500,56
		gminy Herby	165 000	134 240	134 239,39	165 000	134 240,00	134 239,39	-	-	134 239,39
		gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny	447 000	319 800	95 325,00	447 000	319 800,00	95 325,00	-	-	95 325,00
		gminy Istebna	177 047	-	-	177 047	-	-	-	-	-
		gminy Konopiska	2 029 520	2 191 127	1 811 916,31	2 029 520	2 191 127,00	1 811 916,31	-	-	1 811 916,31
		gminy Koszęcin	-	150 000	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		gminy Kuźnia Raciborska	2 080 000	1 020 000	-	2 080 000	1 020 000,00	-	-	-	-
		gminy Lyski	-	50 000	-	-	50 000,00	-	-	-	-
		gminy Łodygowice	583 020	216 480	209 100,00	583 020	216 480,00	209 100,00	-	-	209 100,00
		gminy Marklowice	-	320 634	-	-	320 634,00	-	-	-	-
		gminy Mstów	2 000 000	100 000	-	2 000 000	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Mszana	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		gminy Myszków	-	583 618	583 617,80	-	583 618,00	583 617,80	-	-	583 617,80
		gminy Przyrów	159 650	159 650	59 196,42	159 650	159 650,00	59 196,42	-	-	59 196,42
		gminy Psary	55 000	36 900	36 900,00	55 000	36 900,00	36 900,00	-	-	36 900,00
		gminy Pszczyna	74 250	38 527	-	74 250	38 527,00	-	-	-	-
		gminy Pyskowice	662 313	200 000	84 255,00	662 313	200 000,00	84 255,00	-	-	84 255,00
		gminy Rudnik	55 000	69 600	-	55 000	69 600,00	-	-	-	-
		gminy Sońcówice	385 000	-	-	385 000	-	-	-	-	-
		gminy Strumień	121 000	62 721	-	121 000	62 721,00	-	-	-	-
		gminy Szczygłowice	36 500	36 500	18 250,00	36 500	36 500,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	-
		gminy Wilkowice	429 270	389 910	178 350,00	429 270	389 910,00	178 350,00	-	-	178 350,00
		gminy Woźniki	-	66 345	3 000,00	-	66 345,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gminy Zawiercie	-	-	-	700 000	237 700,00	166 050,00	-	-	166 050,00
		miasta Lubliniec	-	8 087	8 086,77	-	8 087,00	8 086,77	8 086,77	8 086,77	-
		miasta Racibórz	1 230 436	629 764	91 532,26	1 230 436	629 764,00	91 532,26	-	-	91 532,26
		miasta Wodzisław Śląski	787 333	235 371	9 000,00	787 333	235 371,00	9 000,00	-	-	9 000,00
		miasta Zawiercie	700 000	237 700	166 050,00	-	-	-	-	-	-
		powiatu bieruńsko- lęczyńskiego	525 000	550 799	-	525 000	550 799,00	-	-	-	-
		powiatu cieszyńskiego	27 500	14 332	-	27 500	14 332,00	-	-	-	-
		powiatu częstochowskiego	180 000	281 475	-	180 000	281 475,00	-	-	-	-
		powiatu myszkowskiego	1 360 000	547 350	-	1 360 000	547 350,00	-	-	-	-
		powiatu pszczyńskiego	74 250	38 527	-	74 250	38 527,00	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 894	220 894	220 893,76	220 894	220 894,00	220 893,76	-	-	220 893,76
		dotacja z miasta Zabrze	220 894	220 894	220 893,76	220 894	220 894,00	220 893,76	-	-	220 893,76
750	Administracja publiczna		-	-	-	112 578	123 578,00	85 556,36	85 556,36	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	-	-	-	112 578	123 578,00	85 556,36	85 556,36	-	-
		dotacja z Województwa Małopolskiego*	-	-	-	112 578	123 578,00	85 556,36	85 556,36	-	-
801	Oświata i wychowanie		13 000	14 000	10 000,00	13 000	14 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	1 000	-	-	1 000,00	-	-	-	-
		dotacja z gminy Racibórz	-	1 000	-	-	1 000,00	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	13 000	13 000	10 000,00	13 000	13 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
		dotacja z miasta Tychy	3 000	3 000	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		137 424	137 424	132 393,00	137 424	137 424,00	132 393,00	132 393,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	137 424	137 424	132 393,00	137 424	137 424,00	132 393,00	132 393,00	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	137 424	137 424	132 393,00	137 424	137 424,00	132 393,00	132 393,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		476 426	365 678	116 914,90	363 848	242 100,00	242 100,00	242 100,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 426	365 678	116 914,90	363 848	242 100,00	242 100,00	242 100,00	-	-
		dotacja z Województwa Małopolskiego**	476 426	365 678	116 914,90	363 848	242 100,00	242 100,00	242 100,00	-	-
RAZEM A.			42 555 062	35 275 981	25 978 250,45	42 555 062	35 275 981,00	26 188 991,91	22 028 815,41	21 558 766,05	4 160 176,50

* dochody ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

** wydatki poniesione ze środków własnych, zostały zrefundowane przez Województwo Małopolskie

B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 460 000	18 290 728,00	15 516 733,96	824 813,35	824 813,35	14 691 920,61
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:	8 460 000	14 290 728,00	11 719 408,67	103 998,28	103 998,28	11 615 410,39
	dotacje dla:	powiatu bielskiego	-	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-
		powiatu częstochowskiego	-	48 400,00	41 727,11	41 727,11	41 727,11	-
		powiatu pszczyńskiego	-	15 000,00	14 317,20	14 317,20	14 317,20	-
		powiatu raciborskiego	-	210 000,00	210 000,00	-	-	210 000,00
		powiatu tarnogórski	-	62 500,00	62 500,00	-	-	62 500,00
		powiatu zawierciański	-	148 563,93	148 563,93	24 563,93	24 563,93	124 000,00
		miasta Jastrzębie-Zdrój	-	12 000,00	11 990,04	11 990,04	11 990,04	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Bestwina	-	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00
		gminy Blachownia	-	466 800,00	466 800,00	-	-	466 800,00
		gminy Boronów	-	420 000,00	420 000,00	-	-	420 000,00
		gminy Ciasna	-	448 000,00	448 000,00	-	-	448 000,00
		gminy Cieszyn	-	414 000,00	-	-	-	-
		gminy Dębowiec	-	540 000,00	540 000,00	-	-	540 000,00
		gminy Golezów	-	358 800,00	358 800,00	-	-	358 800,00
		gminy Hażlach	-	118 000,00	118 000,00	-	-	118 000,00
		gminy Irządze	-	485 200,00	485 200,00	-	-	485 200,00
		gminy Istebna	-	304 000,00	304 000,00	-	-	304 000,00
		gminy Jasienica	-	288 000,00	288 000,00	-	-	288 000,00
		gminy Kochanowice	-	392 000,00	-	-	-	-
		gminy Klomnice	-	378 800,00	345 004,48	-	-	345 004,48
		gminy Lelów	-	288 000,00	288 000,00	-	-	288 000,00
		gminy Lyski	-	272 400,00	237 384,88	-	-	237 384,88
		gminy Lyski	-	380 400,00	-	-	-	-
		gminy Marklowice	-	375 000,00	273 662,05	-	-	273 662,05
		gminy Mstów	-	360 000,00	260 378,83	-	-	260 378,83
		gminy Mykanów	-	197 200,00	-	-	-	-
		gminy Ogrodzieniec	-	640 000,00	599 200,00	-	-	599 200,00
		gminy Olsztyn	-	110 800,00	110 400,00	-	-	110 400,00
		gminy Opatów	-	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00
		gminy Panki	-	258 000,00	206 458,00	-	-	206 458,00
		gminy Pawonków	-	640 000,00	640 000,00	-	-	640 000,00
		gminy Poraj	-	348 750,00	-	-	-	-
		gminy Pszczyna	-	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Przystajń	-	452 000,00	452 000,00	-	-	452 000,00
		gminy Przyrów	-	396 400,00	364 773,75	-	-	364 773,75
		gminy Pyskowice	-	315 600,00	315 600,00	-	-	315 600,00
		gminy Racibórz	-	731 400,00	731 400,00	-	-	731 400,00
		gminy Radziechowy-Wieprz	-	366 000,00	366 000,00	-	-	366 000,00
		gminy Rudnik	-	283 200,00	283 200,00	-	-	283 200,00
		gminy Starcza	-	160 000,00	148 669,36	-	-	148 669,36
		gminy Strumień	-	88 000,00	88 000,00	-	-	88 000,00
		gminy Szczekociny	-	359 700,00	359 700,00	-	-	359 700,00
		gminy Ujsoły	-	160 000,00	106 000,00	-	-	106 000,00
		gminy Wielowieś	-	198 000,00	140 279,04	-	-	140 279,04
		gminy Włodowice	-	140 000,00	140 000,00	-	-	140 000,00
		gminy Woźniki	-	224 000,00	224 000,00	-	-	224 000,00
		gminy Wręczyca Wielka	-	350 000,00	350 000,00	-	-	350 000,00
		kwota nierozdysponowana	8 460 000	314 414,07	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	4 000 000	4 000 000,00	3 797 325,29	720 815,07	720 815,07	3 076 510,22
	dotacje dla:	gminy Ciasna	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Czerwionka-Leszczyny	-	64 000,00	63 577,50	-	-	63 577,50
		gminy Gilowice	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Gorzyce	-	64 450,00	64 450,00	-	-	64 450,00
		gminy Godów	-	86 500,00	86 465,62	14 999,85	14 999,85	71 465,77
		gminy Golezów	-	81 500,00	81 500,00	-	-	81 500,00
		gminy Hażlach	-	74 350,00	52 097,09	15 747,09	15 747,09	36 350,00
		gminy Herby	-	77 500,00	72 877,50	-	-	72 877,50
		gminy Janów	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Kłobuck	-	90 000,00	57 200,41	-	-	57 200,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Kłomnice	-	60 000,00	55 116,48	-	-	55 116,48
		gminy Koniecpol	-	76 800,00	74 848,00	34 848,00	34 848,00	40 000,00
		gminy Konopiska	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		gminy Koszarawa	-	80 000,00	75 165,30	-	-	75 165,30
		gminy Krupski Młyn	-	16 000,00	9 741,60	9 741,60	9 741,60	-
		gminy Kruszyna	-	100 000,00	87 365,76	-	-	87 365,76
		gminy Krzanowice	-	84 617,20	76 175,68	-	-	76 175,68
		gminy Krzepice	-	80 000,00	78 379,61	-	-	78 379,61
		gminy Krzyżanowice	-	43 065,00	43 065,00	-	-	43 065,00
		gminy Kuźnia Raciborska	-	32 576,00	31 110,56	-	-	31 110,56
		gminy Lelów	-	75 126,40	75 126,40	29 320,00	29 320,00	45 806,40
		gminy Lipowa	-	60 600,00	60 600,00	-	-	60 600,00
		gminy Lyski	-	84 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00
		gminy Łękawica	-	80 000,00	80 000,00	48 000,00	48 000,00	32 000,00
		gminy Łodygowice	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Miasteczko Śląskie	-	44 132,11	43 076,09	43 076,09	43 076,09	-
		gminy Miedzno	-	20 000,00	19 988,62	-	-	19 988,62
		gminy Mierzęcice	-	35 200,00	33 792,00	-	-	33 792,00
		gminy Mstów	-	69 800,00	69 799,50	49 799,50	49 799,50	20 000,00
		gminy Mszana	-	46 000,00	30 020,99	-	-	30 020,99
		gminy Ogrodzieniec	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Olsztyn	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Opatów	-	88 750,00	83 583,39	49 006,60	49 006,60	34 576,79
		gminy Pilchowice	-	100 000,00	99 456,80	-	-	99 456,80
		gminy Pilica	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Pietrowice Wielkie	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Poczesna	-	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	-
		gminy Poraj	-	40 000,00	38 025,49	19 783,32	19 783,32	18 242,17
		gminy Przystajń	-	19 600,00	16 192,40	16 192,40	16 192,40	-
		gminy Rajecka	-	33 320,00	33 320,00	-	-	33 320,00
		gminy Siewierz	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Skoczów	-	40 000,00	39 062,05	20 000,00	20 000,00	19 062,05
		gminy Starcza	-	100 000,00	99 735,00	34 300,00	34 300,00	65 435,00
		gminy Strumień	-	99 764,50	85 910,12	32 304,80	32 304,80	53 605,32
		gminy Suszec	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Szczekociny	-	72 000,00	70 512,00	70 512,00	70 512,00	-
		gminy Ślemień	-	91 920,00	91 020,00	-	-	91 020,00
		gminy Świerklany	-	28 000,00	21 500,00	-	-	21 500,00
		gminy Świnna	-	44 000,00	43 897,20	-	-	43 897,20
		gminy Toszek	-	56 000,00	46 263,68	30 951,83	30 951,83	15 311,85
		gminy Ujsoły	-	100 000,00	99 858,74	-	-	99 858,74
		gminy Wielowieś	-	50 750,00	37 009,88	-	-	37 009,88
		gminy Wilamowice	-	54 000,00	54 000,00	9 000,00	9 000,00	45 000,00
		gminy Wilkowice	-	100 000,00	99 000,00	-	-	99 000,00
		gminy Włodowice	-	98 972,00	80 206,84	-	-	80 206,84
		gminy Żarki	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-
		gminy Żarnowiec	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		miasta Jastrzębie-Zdrój	-	52 800,00	51 631,99	51 631,99	51 631,99	-
		kwota nierozdysponowana	4 000 000,00	2 306,79	-	-	-	-
600	Transport i łączność		47 906 382	50 316 624	36 049 624,56	30 274 915,38	30 274 915,38	5 774 709,18
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 160 000	885 000,00	-	-	-	-
		kwota nierozdysponowana	1 160 000	885 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 746 382	48 431 624,00	35 049 624,56	29 274 915,38	29 274 915,38	5 774 709,18
	dotacja dla:	gminy Bieruń (realizacja powiat bieruńsko-lędziński)	3 600 000	-	-	-	-	-
		gminy Boronów	4 275 000	-	-	-	-	-
		gminy Dąbrowa Zielona	135 000	-	-	-	-	-
		gminy Gilowice	2 900 000	4 708 830,00	4 023 874,96	-	-	4 023 874,96
		gminy Herby	135 000	134 240,00	134 239,39	-	-	134 239,39
		gminy Konopiska	1 285 000	1 446 607,00	1 446 606,33	-	-	1 446 606,33
		gminy Kuźnia Raciborska	990 000	-	-	-	-	-
		gminy Lyski	-	50 000,00	-	-	-	-
		gminy Marklowice	-	320 634,00	-	-	-	-
		gminy Pszów	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
		gminy Racibórz	1 629 381	293 496,00	169 988,50	-	-	169 988,50
		gminy Rudnik	45 000	-	-	-	-	-
		gminy Sośnicowice	315 000	-	-	-	-	-
		gminy Szczygłowice	36 500	36 500,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	-
		gminy Wodzisław Śląski	475 713	140 635,00	-	-	-	-
		powiatu częstochowskiego	4 522 002	5 810 428,00	5 810 428,00	5 810 428,00	5 810 428,00	-
		powiatu gliwickiego	1 811 482	2 173 779,00	2 173 774,01	2 173 774,01	2 173 774,01	-
		powiatu kłobuckiego	2 586 068	3 601 083,00	3 601 083,00	3 601 083,00	3 601 083,00	-
		powiatu myszkowskiego	3 975 058	4 770 077,00	4 769 834,96	4 769 834,96	4 769 834,96	-
		powiatu pszczyńskiego	2 607 670	3 229 204,00	3 228 330,22	3 228 330,22	3 228 330,22	-
		powiatu raciborskiego	3 826 640	4 591 968,00	4 591 968,00	4 591 968,00	4 591 968,00	-
		powiatu zawierciańskiego	3 530 050	5 286 075,00	5 051 247,19	5 051 247,19	5 051 247,19	-
		powiatu żywieckiego	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-	-
	kwota niepodzielona pomiędzy powiaty	7 035 818	10 808 068,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
	dotacja dla:	gminy Wisła	-	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000 000	4 000 000,00	3 999 999,93	225 599,93	225 599,93	3 774 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	4 000 000,00	3 999 999,93	225 599,93	225 599,93	3 774 400,00
	dotacja dla:	gminy Bestwina	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Blachownia	-	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
		gminy Boronów	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Bobrowniki	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Brenna	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Chybie	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Ciasna	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Cieszyn	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		gminy Czerwionka-Leszczyny	-	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
		gminy Dąbrowa Zielona	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Dębowiec	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Golezów	-	169 400,00	169 400,00	4 400,00	4 400,00	165 000,00
		gminy Hażlach	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Herby	-	204 400,00	204 400,00	4 400,00	4 400,00	200 000,00
		gminy Irządze	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Istebna	-	504 400,00	504 400,00	4 400,00	4 400,00	500 000,00
		gminy Janów	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00
		gminy Jasienica	-	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
		gminy Jeleśnia	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		gminy Kamienica Polska	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Kłomnice	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Kochanowice	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Koniecpol	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Koszęcin	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Koziegłowy	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Kroczyce	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Kruszyna	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Krzepice	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Lelów	-	4 400,00	4 399,94	4 399,94	4 399,94	-
		gminy Lipie	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Łaziska Górne	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Milówka	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Mstów	-	4 400,00	4 399,99	4 399,99	4 399,99	-
		gminy Mykanów	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Myszków	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Olsztyn	-	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00
		gminy Opatów	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Panki	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Pawonków	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Pilica	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Popów	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Poraj	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Poręba	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Przystajń	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Psary	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Rędziny	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Siewierz	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Starcza	-	400 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00
		gminy Suszec	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Szczekociny	-	4 400,00	4 400,00	-	-	4 400,00
		gminy Ślemień	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Świerklany	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Świnna	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Wilamowice	-	204 400,00	204 400,00	4 400,00	4 400,00	200 000,00
		gminy Włodowice	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Woźniki	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Wręczycza Wielka	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Zbrosławice	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		gminy Żarnowiec	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		miasta Żory	-	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
		miasta Jaworzno	-	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-
		kwota nierozdysponowana	3 000 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		74 000	109 000,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000	39 000,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	-
		dotacje dla gmin na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie	39 000	22 100,00	-	-	-	-
		gminy Wisła	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-
		gminy Wilamowice	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-
		gminy Wojkowice	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-
		miasta Bytom	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-
		miasta Katowice	-	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-
		miasta Ruda Śląska	-	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-
		miasta Tychy	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		miasta Żory	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-
	80195	Pozostała działalność	35 000	70 000,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	-
		dotacja dla Województwa Opolskiego	35 000	70 000,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	-
851	Ochrona zdrowia		2 370 000	2 197 200	2 196 900,00	196 900,00	196 900,00	2 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	88 800	88 800,00	88 800,00	88 800,00	-
		dotacje dla gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	130 000	-	-	-	-	-
		gminy Bojszowy	-	16 020,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	-
		gminy Imielin	-	14 740,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	-
		gminy Janów	-	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-
		gminy Kamienica Polska	-	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	-
		gminy Konopiska	-	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	-
		gminy Lyski	-	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-
		gminy Ogrodzieniec	-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-
		gminy Poręba	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-
		gminy Starcza	-	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	-
		gminy Wry	-	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	108 400	108 100,00	108 100,00	108 100,00	-
		dotacje dla powiatów i gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	240 000	-	-	-	-	-
		gminy Bojszowy	-	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	-
		gminy Imielin	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		gminy Janów	-	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-
		gminy Kamienica Polska	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		gminy Konopiska	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
		gminy Lyski	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Ogrodzieniec	-	7 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-
		gminy Poręba	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		gminy Starcza	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		gminy Wiry	-	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
		dotacja dla powiatu cieszyńskiego	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		453 250	493 250,00	493 250,00	493 250,00	493 250,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	453 250	453 250,00	453 250,00	453 250,00	453 250,00	-
		dotacja dla powiatu wodzisławskiego	-	61 050,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	-
		dotacja dla miasta Gliwice	-	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	-
		dotacja dla miasta Ruda Śląska	-	157 250,00	157 250,00	157 250,00	157 250,00	-
		dotacja dla miasta Żory	-	151 700,00	151 700,00	151 700,00	151 700,00	-
		kwota nierozdysponowana	453 250	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
		gmina Pszczyna	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
		miasto Żory	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 700 000,00	5 640 000,00	4 995 685,45	448 194,34	448 194,34	4 547 491,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 700 000,00	5 640 000,00	4 995 685,45	448 194,34	448 194,34	4 547 491,11
		kwota niepodzielona między gminy	5 700 000,00	5 640 000,00	-	-	-	-
		gminy Bieruń	-	-	71 395,45	16 395,45	16 395,45	55 000,00
		gminy Bobrowniki	-	-	198 449,43	-	-	198 449,43
		gminy Bojszowy	-	-	124 986,40	-	-	124 986,40
		gminy Brenna	-	-	14 392,00	14 392,00	14 392,00	-
		gminy Gilowice	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Godów	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Gorzyce	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy i miasto Czerwionka-Leszczyny	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Kroczyce	-	-	137 154,35	9 346,77	9 346,77	127 807,58
		gminy Krzyżanowice	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
		gminy Lubliniec	-	-	189 000,00	11 750,00	11 750,00	177 250,00
		gminy Łaziska Górne	-	-	168 023,08	168 023,08	168 023,08	-
		gminy Marklowice	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
		gminy Miedźno	-	-	120 668,85	17 800,17	17 800,17	102 868,68
		gminy Myszków	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Ornontowice	-	-	169 844,17	13 080,67	13 080,67	156 763,50
		gminy Panki	-	-	70 000,00	-	-	70 000,00
		gminy Pietrowice Wielkie	-	-	182 224,50	-	-	182 224,50
		gminy Radlin	-	-	182 558,00	5 438,00	5 438,00	177 120,00
		gminy Świerklany	-	-	150 000,00	-	-	150 000,00
		gminy Wielowieś	-	-	110 404,80	-	-	110 404,80
		gminy Wręczyca Wielka	-	-	178 234,50	-	-	178 234,50
		gminy Wiry	-	-	160 351,50	92 640,00	92 640,00	67 711,50
		gminy Żywiec	-	-	186 040,00	10 774,00	10 774,00	175 266,00
		miasta Częstochowa	-	-	149 229,80	54 519,80	54 519,80	94 710,00
		miasta Gliwice	-	-	159 564,13	-	-	159 564,13
		miasta Jastrzębie-Zdrój	-	-	198 803,40	9 053,40	9 053,40	189 750,00
		miasta Jaworzno	-	-	200 000,00	3 193,00	3 193,00	196 807,00
		miasta Ruda Śląska	-	-	136 171,09	6 788,00	6 788,00	129 383,09
		miasta Sosnowiec	-	-	200 000,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00
		miasta Tychy	-	-	200 000,00	5 000,00	5 000,00	195 000,00
		miasta Zabrze	-	-	188 190,00	-	-	188 190,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		237 983	237 983,00	237 983,00	-	-	237 983,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 983	237 983,00	237 983,00	-	-	237 983,00
		dotacja dla gminy Radzionków	237 983	237 983,00	237 983,00	-	-	237 983,00
926	Kultura fizyczna		-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		dotacja dla miasta i gminy Olsztyn	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		dotacja dla gminy Janów	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
RAZEM B.			72 201 615	81 484 785,00	63 775 576,90	32 749 073,00	32 749 073,00	31 026 503,90

RAZEM A i B

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2023 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	z tego:		wydatki majątkowe
	wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 555 062	35 275 981,00	25 978 250,45	42 555 062,00	35 275 981,00	26 188 991,91	22 028 815,41	21 558 766,05	4 160 176,50
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	-	72 201 615,00	81 484 785,00	63 775 576,90	32 749 073,00	32 749 073,00	31 026 503,90
RAZEM A + B	42 555 062	35 275 981,00	25 978 250,45	114 756 677,00	116 760 766,00	89 964 568,81	54 777 888,41	54 307 839,05	35 186 680,40

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 925 843 126	2 904 288 916	2 676 214 717,97	92,1
w tym:		wydatki budżetu własnego	2 707 847 099	2 656 169 994	2 456 890 446,80	92,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	103 239 350	131 358 156	129 359 702,36	98,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	114 756 677	116 760 766	89 964 568,81	77,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 439 550	42 810 537	39 775 428,60	92,9
		wydatki budżetu własnego	14 990 550	15 340 550	15 141 024,82	98,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	8 989 000	9 179 259	9 117 669,82	99,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	12 460 000	18 290 728	15 516 733,96	84,8
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	<i>11 336 550</i>	<i>11 486 550</i>	<i>11 425 332,58</i>	<i>99,5</i>
		wydatki budżetu własnego	11 336 550	11 486 550	11 425 332,58	99,5
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>786 000</i>	<i>786 000</i>	<i>785 995,69</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	786 000	786 000	785 995,69	100,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>6 764 000</i>	<i>6 156 366</i>	<i>6 087 840,96</i>	<i>98,9</i>
		wydatki budżetu własnego	292 000	7 000	59,66	0,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>10 000 000</i>	<i>15 830 728</i>	<i>13 168 743,61</i>	<i>83,2</i>
		wydatki budżetu własnego	1 540 000	1 540 000	1 449 334,94	94,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	8 460 000	14 290 728	11 719 408,67	82,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 553 000</i>	<i>8 550 893</i>	<i>8 307 515,76</i>	<i>97,2</i>
		wydatki budżetu własnego	1 822 000	2 307 000	2 266 297,64	98,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 731 000	2 243 893	2 243 892,83	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 000 000	4 000 000	3 797 325,29	94,9
050		Rybołówstwo i rybactwo	476 200	432 711	430 105,53	99,4
		wydatki budżetu własnego	42 200	42 200	39 601,61	93,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	434 000	390 511	390 503,92	100,0
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	<i>374 200</i>	<i>284 230</i>	<i>283 860,13</i>	<i>99,9</i>
		wydatki budżetu własnego	42 200	500	136,61	27,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	332 000	283 730	283 723,52	100,0
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 000</i>	<i>148 481</i>	<i>146 245,40</i>	<i>98,5</i>
		wydatki budżetu własnego	-	41 700	39 465,00	94,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	102 000	106 781	106 780,40	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	688 400	851 099	850 330,81	99,9
		wydatki budżetu własnego	275 400	418 277	417 508,81	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	413 000	432 822	432 822,00	100,0
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	<i>25 400</i>	<i>37 077</i>	<i>36 777,00</i>	<i>99,2</i>
		wydatki budżetu własnego	25 400	37 077	36 777,00	99,2
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>663 000</i>	<i>814 022</i>	<i>813 553,81</i>	<i>99,9</i>
		wydatki budżetu własnego	250 000	381 200	380 731,81	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	413 000	432 822	432 822,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333	3 145 081	1 781 632,61	56,6
		wydatki budżetu własnego	3 352 333	3 145 081	1 781 632,61	56,6
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	66 000	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	66 000	-	-	-
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	3 286 333	3 145 081	1 781 632,61	56,6
		wydatki budżetu własnego	3 286 333	3 145 081	1 781 632,61	56,6
600		Transport i łączność	1 237 433 420	1 088 845 562	978 005 724,71	89,8
		wydatki budżetu własnego	1 124 064 826	970 799 392	883 295 536,61	91,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	23 534 000	32 970 667	32 941 620,99	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	89 834 594	85 075 503	61 768 567,11	72,6
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	381 144 700	382 836 830	352 407 115,09	92,1
		wydatki budżetu własnego	359 544 700	361 236 830	331 408 492,81	91,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	21 600 000	21 600 000	20 998 622,28	97,2
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	7 985 859	5 221 259	3 665 459,71	70,2
		wydatki budżetu własnego	5 756 659	4 239 659	3 569 159,71	84,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 229 200	981 600	96 300,00	9,8
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	23 916 150	33 355 969	33 344 685,13	100,0
		wydatki budżetu własnego	28 150	41 094	29 811,17	72,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	23 388 000	32 784 067	32 784 066,96	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	500 000	530 808	530 807,00	100,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	821 712 817	664 622 010	585 838 908,07	88,1
		wydatki budżetu własnego	756 428 317	603 879 809	546 916 964,00	90,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	65 284 500	60 742 201	38 921 944,07	64,1
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	220 894	220 894	220 893,76	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	220 894	220 894	220 893,76	100,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 453 000	1 588 600	1 528 662,95	96,2
		wydatki budżetu własnego	2 307 000	1 402 000	1 371 108,92	97,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	186 600	157 554,03	84,4
630		Turystyka	2 368 000	3 087 121	3 080 507,70	99,8
		wydatki budżetu własnego	1 950 000	2 650 000	2 643 586,70	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	418 000	437 121	436 921,00	100,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 850 000	2 445 545	2 440 171,70	99,8
		wydatki budżetu własnego	1 850 000	2 445 545	2 440 171,70	99,8
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	518 000	641 576	640 336,00	99,8
		wydatki budżetu własnego	100 000	204 455	203 415,00	99,5
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	418 000	437 121	436 921,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307	12 380 927	11 066 297,82	89,4
		wydatki budżetu własnego	11 691 307	12 380 927	11 066 297,82	89,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 299 307	7 668 307	6 510 075,58	84,9
		wydatki budżetu własnego	9 299 307	7 668 307	6 510 075,58	84,9
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	2 392 000	4 712 620	4 556 222,24	96,7
		wydatki budżetu własnego	2 392 000	4 712 620	4 556 222,24	96,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	144 978 827	182 488 644	181 430 357,63	99,4
		wydatki budżetu własnego	141 591 827	178 968 434	177 911 025,79	99,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 387 000	3 520 210	3 519 331,84	100,0
71002		<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	<i>137 500</i>	<i>175 800</i>	<i>173 785,95</i>	<i>98,9</i>
		wydatki budżetu własnego	137 500	175 800	173 785,95	98,9
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>787 275</i>	<i>1 839 345</i>	<i>960 326,00</i>	<i>52,2</i>
		wydatki budżetu własnego	787 275	1 839 345	960 326,00	52,2
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>4 223 757</i>	<i>4 588 817</i>	<i>4 500 047,68</i>	<i>98,1</i>
		wydatki budżetu własnego	937 757	1 174 388	1 086 496,84	92,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 286 000	3 414 429	3 413 550,84	100,0
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>139 830 295</i>	<i>175 884 682</i>	<i>175 796 198,00</i>	<i>99,9</i>
		wydatki budżetu własnego	139 729 295	175 778 901	175 690 417,00	99,9
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	101 000	105 781	105 781,00	100,0	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500	1 662 000	1 533 818,68	92,3
		wydatki budżetu własnego	9 109 500	1 662 000	1 533 818,68	92,3
73014		<i>Działalność dydaktyczna i badawcza</i>	<i>-</i>	<i>262 000</i>	<i>233 818,68</i>	<i>89,2</i>
		wydatki budżetu własnego	-	262 000	233 818,68	89,2
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 109 500</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>92,9</i>
		wydatki budżetu własnego	9 109 500	1 400 000	1 300 000,00	92,9
750		Administracja publiczna	373 838 793	370 888 287	338 356 331,31	91,2
		wydatki budżetu własnego	373 324 215	370 344 162	337 889 537,98	91,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	402 000	420 547	381 236,97	90,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 578	123 578	85 556,36	69,2
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>162 000</i>	<i>169 712</i>	<i>169 712,00</i>	<i>100,0</i>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	162 000	169 712	169 712,00	100,0
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	<i>6 405 960</i>	<i>6 405 960</i>	<i>6 070 268,63</i>	<i>94,8</i>
		wydatki budżetu własnego	6 405 960	6 405 960	6 070 268,63	94,8
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	<i>269 513 760</i>	<i>271 241 726</i>	<i>248 563 722,52</i>	<i>91,6</i>
		wydatki budżetu własnego	269 401 182	271 118 148	248 478 166,16	91,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 578	123 578	85 556,36	69,2
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>43 923 863</i>	<i>47 228 288</i>	<i>44 944 356,54</i>	<i>95,2</i>
		wydatki budżetu własnego	43 923 863	47 228 288	44 944 356,54	95,2
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	<i>240 000</i>	<i>250 835</i>	<i>211 524,97</i>	<i>84,3</i>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	240 000	250 835	211 524,97	84,3
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 593 210</i>	<i>45 591 766</i>	<i>38 396 746,65</i>	<i>84,2</i>
		wydatki budżetu własnego	53 593 210	45 591 766	38 396 746,65	84,2
752		Obrona narodowa	12 000	12 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 000	1 000	-	-
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 000	1 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000	11 100 000	11 093 518,79	99,9
		wydatki budżetu własnego	7 100 000	7 100 000	7 093 518,86	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 000 000	4 000 000	3 999 999,93	100,0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	2 000 000	2 000 000	1 993 768,86	99,7
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	2 000 000	1 993 768,86	99,7
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000 000	4 000 000	3 999 999,93	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 000 000	4 000 000	3 999 999,93	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	3 100 000	3 100 000	3 099 750,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 100 000	3 100 000	3 099 750,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	4 000	4 000,00	100,0
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	-	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	4 000	4 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2
		wydatki budżetu własnego	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2
		wydatki budżetu własnego	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2
758		Różne rozliczenia	14 700 000	14 639 870	-	-
		wydatki budżetu własnego	14 700 000	14 639 870	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	14 700 000	14 639 870	-	-
		wydatki budżetu własnego	14 700 000	14 639 870	-	-
801		Oświata i wychowanie	145 460 573	141 628 987	135 537 823,54	95,7
		wydatki budżetu własnego	141 888 223	138 809 986	132 788 691,15	95,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 485 350	2 696 001	2 653 732,39	98,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	87 000	123 000	95 400,00	77,6
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 999 230	6 011 430	5 729 434,30	95,3
		wydatki budżetu własnego	5 999 230	6 011 430	5 729 434,30	95,3
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	34 649 369	36 651 737	33 865 834,91	92,4
		wydatki budżetu własnego	34 649 369	36 651 737	33 865 834,91	92,4
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	1 048 377	1 048 581	1 044 163,52	99,6
		wydatki budżetu własnego	1 048 377	1 048 581	1 044 163,52	99,6
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80 000	115 943	106 559,43	91,9
		wydatki budżetu własnego	80 000	114 943	106 559,43	92,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 000	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 855 336	9 060 295	8 169 403,39	90,2
		wydatki budżetu własnego	9 855 336	9 060 295	8 169 403,39	90,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 950 324	3 172 914	3 048 747,39	96,1
		wydatki budżetu własnego	2 950 324	3 172 914	3 048 747,39	96,1
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 565 354	1 598 072	1 570 117,02	98,3
		wydatki budżetu własnego	1 565 354	1 598 072	1 570 117,02	98,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 926 488	11 089 138	10 986 181,44	99,1
		wydatki budżetu własnego	8 926 488	11 089 138	10 986 181,44	99,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 903 594	24 543 730	24 289 205,76	99,0
		wydatki budżetu własnego	22 903 594	24 543 730	24 289 205,76	99,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 333 919	23 507 293	23 160 013,28	98,5
		wydatki budżetu własnego	21 079 919	21 143 253	20 847 123,70	98,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 215 000	2 325 040	2 295 989,58	98,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	39 000	39 000	16 900,00	43,3
	80147	Biblioteki pedagogiczne	18 086 307	17 198 875	16 946 528,62	98,5
		wydatki budżetu własnego	18 073 307	17 185 875	16 936 528,62	98,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	13 000	13 000	10 000,00	76,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 355	643 764	643 531,30	100,0
		wydatki budżetu własnego	667 355	643 764	643 531,30	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 838	232 932	225 439,68	96,8
		wydatki budżetu własnego	121 838	232 932	225 439,68	96,8
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 290	59 032	58 485,37	99,1
		wydatki budżetu własnego	72 290	59 032	58 485,37	99,1
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 767	35 867	35 470,38	98,9
		wydatki budżetu własnego	47 767	35 867	35 470,38	98,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	109 171	101 185,36	92,7
		wydatki budżetu własnego	-	8 560	7 101,94	83,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	100 611	94 083,42	93,5
	80195	Pozostała działalność	14 153 025	6 550 213	5 557 522,39	84,8
		wydatki budżetu własnego	13 847 675	6 209 863	5 225 363,00	84,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	270 350	270 350	263 659,39	97,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	35 000	70 000	68 500,00	97,9
851		Ochrona zdrowia	250 406 198	307 393 241	286 107 367,41	93,1
		wydatki budżetu własnego	193 118 198	232 615 126	213 139 398,94	91,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	54 918 000	72 580 915	70 771 068,47	97,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 370 000	2 197 200	2 196 900,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85111	Szpital ogólny	149 815 418	151 568 021	144 517 209,61	95,3
		wydatki budżetu własnego	149 815 418	151 568 021	144 517 209,61	95,3
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 081 698	25 933 068	25 188 723,98	97,1
		wydatki budżetu własnego	5 081 698	25 933 068	25 188 723,98	97,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 053 202	2 066 373	2 033 904,99	98,4
		wydatki budżetu własnego	1 053 202	2 066 373	2 033 904,99	98,4
	85141	Ratownictwo medyczne	20 911 880	30 087 880	24 087 051,66	80,1
		wydatki budżetu własnego	20 911 880	30 087 880	24 087 051,66	80,1
	85148	Medycyna pracy	12 000 000	12 342 925	12 336 696,00	99,9
		wydatki budżetu własnego	12 000 000	12 342 925	12 336 696,00	99,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	404 000	5 404 000	274 029,60	5,1
		wydatki budżetu własnego	404 000	5 404 000	274 029,60	5,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	1 209 710	1 147 024,20	94,8
		wydatki budżetu własnego	370 000	1 120 910	1 058 224,20	94,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	130 000	88 800	88 800,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	2 986 610	2 790 411,60	93,4
		wydatki budżetu własnego	760 000	2 878 210	2 682 311,60	93,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	240 000	108 400	108 100,00	99,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	224	223,20	99,6
		wydatki budżetu własnego	-	224	223,20	99,6
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	54 841 000	72 553 915	70 748 216,18	97,5
		wydatki budżetu własnego	-	50 000	35 443,88	70,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	54 841 000	72 503 915	70 712 772,30	97,5
	85195	Pozostała działalność	4 799 000	3 240 515	2 983 876,39	92,1
		wydatki budżetu własnego	2 722 000	1 163 515	925 580,22	79,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	58 296,17	75,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	852	Pomoc społeczna	15 224 731	11 430 111	10 057 110,33	88,0
		wydatki budżetu własnego	15 224 731	11 430 111	10 057 110,33	88,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	195 020	187 509,96	96,1
		wydatki budżetu własnego	195 000	195 020	187 509,96	96,1
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 855 631	5 061 441	3 848 739,22	76,0
		wydatki budżetu własnego	4 855 631	5 061 441	3 848 739,22	76,0
	85295	Pozostała działalność	10 174 100	6 173 650	6 020 861,15	97,5
		wydatki budżetu własnego	10 174 100	6 173 650	6 020 861,15	97,5
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 950 356	64 941 548	60 707 667,84	93,5
		wydatki budżetu własnego	61 497 106	64 448 298	60 214 417,84	93,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	453 250	493 250	493 250,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 285 750	1 329 225	1 329 224,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	832 500	875 975	875 974,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	453 250	453 250	453 250,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6 417 000	6 664 636	6 445 626,24	96,7
		wydatki budżetu własnego	6 417 000	6 664 636	6 445 626,24	96,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 194 134	41 044 905	37 991 459,31	92,6
		wydatki budżetu własnego	40 194 134	41 044 905	37 991 459,31	92,6
	85395	Pozostała działalność	14 053 472	15 902 782	14 941 358,29	94,0
		wydatki budżetu własnego	14 053 472	15 862 782	14 901 358,29	93,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	40 000	40 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 809 806	71 231 410	66 205 936,41	92,9
		wydatki budżetu własnego	67 672 382	71 093 986	66 073 543,41	92,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	137 424	137 424	132 393,00	96,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 934 195	16 554 523	16 150 136,48	97,6
		wydatki budżetu własnego	16 934 195	16 554 523	16 150 136,48	97,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 816	476 155	473 646,25	99,5
		wydatki budżetu własnego	405 816	476 155	473 646,25	99,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 091 055	23 433 033	19 697 306,15	84,1
		wydatki budżetu własnego	20 953 631	23 295 609	19 564 913,15	84,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	137 424	137 424	132 393,00	96,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 494 414	1 661 156	1 619 485,93	97,5
		wydatki budżetu własnego	1 494 414	1 661 156	1 619 485,93	97,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 799 000	5 535 726	5 475 824,62	98,9
		wydatki budżetu własnego	4 799 000	5 535 726	5 475 824,62	98,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 847 494	23 102 166	22 587 294,84	97,8
		wydatki budżetu własnego	22 847 494	23 102 166	22 587 294,84	97,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 832	143 043	125 114,51	87,5
		wydatki budżetu własnego	157 832	143 043	125 114,51	51,0
	85495	Pozostała działalność	80 000	325 608	77 127,63	23,7
		wydatki budżetu własnego	80 000	325 608	77 127,63	51,0
855		Rodzina	35 519 394	42 993 233	41 856 383,01	97,4
		wydatki budżetu własnego	30 539 394	36 816 375	35 693 829,86	97,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	17 000	10 863,44	63,9
		wydatki budżetu własnego	17 000	17 000	10 863,44	63,9
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	7 105 692	8 305 376	7 598 580,57	91,5
		wydatki budżetu własnego	2 125 692	2 128 518	1 436 027,42	67,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 146 702	34 529 257	34 121 075,26	98,8
		wydatki budżetu własnego	28 146 702	34 529 257	34 121 075,26	98,8
	85595	Pozostała działalność	250 000	141 600	125 863,74	88,9
		wydatki budżetu własnego	250 000	141 600	125 863,74	88,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 372 055	23 648 656	20 945 186,29	88,6
		wydatki budżetu własnego	23 030 207	15 214 311	13 155 159,03	86,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 278 000	2 552 245	2 552 241,81	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	6 063 848	5 882 100	5 237 785,45	89,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000	200 700	200 530,94	99,9
		wydatki budżetu własnego	236 000	200 700	200 530,94	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	50 000	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 760 420	17 642 947	15 638 752,37	88,6
		wydatki budżetu własnego	14 592 572	11 520 791	10 160 911,63	88,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	240 056	240 055,29	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	6 063 848	5 882 100	5 237 785,45	89,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100	-	-
		wydatki budżetu własnego	100	100	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	283 800	81 520	81 426,46	99,9
		wydatki budżetu własnego	283 800	81 520	81 426,46	99,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 068 600	2 562 900	2 200 000,00	85,8
		wydatki budżetu własnego	2 068 600	2 562 900	2 200 000,00	85,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	315 000	115 000	1 520,00	1,3
		wydatki budżetu własnego	315 000	115 000	1 520,00	1,3
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 000	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 755 000	747 414	524 881,52	70,2
		wydatki budżetu własnego	1 730 000	733 300	510 770,00	69,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	14 114	14 111,52	100,0
	90095	Pozostała działalność	5 895 135	2 298 075	2 298 075,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 746 135	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 149 000	2 298 075	2 298 075,00	100,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 366 652	323 826 065	313 821 686,33	96,9
		wydatki budżetu własnego	297 128 669	323 588 082	313 583 703,33	96,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	237 983	237 983	237 983,00	100,0
	92106	Teatry	51 930 000	59 381 900	59 365 241,39	100,0
		wydatki budżetu własnego	51 930 000	59 381 900	59 365 241,39	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 526 200	25 831 800	25 831 532,29	100,0
		wydatki budżetu własnego	20 526 200	25 831 800	25 831 532,29	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 232 983	9 542 983	9 436 823,08	98,9
		wydatki budżetu własnego	7 995 000	9 305 000	9 198 840,08	98,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	237 983	237 983	237 983,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	47 951 876	65 261 720	63 973 053,06	98,0
		wydatki budżetu własnego	47 951 876	65 261 720	63 973 053,06	98,0
	92116	Biblioteki	31 221 835	35 077 045	34 155 906,52	97,4
		wydatki budżetu własnego	31 221 835	35 077 045	34 155 906,52	97,4
	92118	Muzea	76 209 050	74 781 249	72 460 319,69	96,9
		wydatki budżetu własnego	76 209 050	74 781 249	72 460 319,69	96,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	51 135 246	50 442 276	45 452 215,07	90,1
		wydatki budżetu własnego	51 135 246	50 442 276	45 452 215,07	90,1
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	10 159 462	3 507 092	3 146 595,23	89,7
		wydatki budżetu własnego	10 159 462	3 507 092	3 146 595,23	89,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054	48 497 129	44 723 097,37	92,2
		wydatki budżetu własnego	45 878 054	48 497 129	44 723 097,37	92,2
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	8 763 127	10 736 122	10 413 787,43	97,0
		wydatki budżetu własnego	8 763 127	10 736 122	10 413 787,43	97,0
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	37 114 927	37 761 007	34 309 309,94	90,9
		wydatki budżetu własnego	37 114 927	37 761 007	34 309 309,94	90,9
926		Kultura fizyczna	92 866 977	112 462 845	106 825 452,83	95,0
		wydatki budżetu własnego	92 866 977	112 262 845	106 625 452,83	95,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	200 000	200 000,00	100,0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	82 447 565	81 275 883	79 151 004,03	97,4
		wydatki budżetu własnego	82 447 565	81 275 883	79 151 004,03	97,4
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	-	20 100 000	16 600 794,07	82,6
		wydatki budżetu własnego	-	20 100 000	16 600 794,07	82,6
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 419 412	11 078 462	11 065 346,43	99,9
		wydatki budżetu własnego	10 419 412	10 878 462	10 865 346,43	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	200 000	200 000,00	100,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	8 500	8 308,30	97,7
		wydatki budżetu własnego	-	8 500	8 308,30	97,7

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			2 925 843 126	2 904 288 916	2 676 214 717,97	92,1
w tym:		wydatki bieżące	1 758 786 876	1 936 493 210	1 794 151 155,45	92,6
		wydatki majątkowe	1 167 056 250	967 795 706	882 063 562,52	91,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 439 550	42 810 537	39 775 428,60	92,9
		wydatki bieżące	23 709 550	23 672 656	23 460 111,99	99,1
		wydatki majątkowe	12 730 000	19 137 881	16 315 316,61	85,3
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	<i>11 336 550</i>	<i>11 486 550</i>	<i>11 425 332,58</i>	<i>99,5</i>
		wydatki bieżące	11 336 550	11 282 660	11 221 443,08	99,5
		wydatki majątkowe	-	203 890	203 889,50	100,0
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>786 000</i>	<i>786 000</i>	<i>785 995,69</i>	<i>100,0</i>
		wydatki bieżące	786 000	786 000	785 995,69	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>6 764 000</i>	<i>6 156 366</i>	<i>6 087 840,96</i>	<i>98,9</i>
		wydatki bieżące	6 764 000	6 156 366	6 087 840,96	98,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>10 000 000</i>	<i>15 830 728</i>	<i>13 168 743,61</i>	<i>83,2</i>
		wydatki bieżące	70 000	151 364	133 826,72	88,4
		wydatki majątkowe	9 930 000	15 679 364	13 034 916,89	83,1
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 553 000</i>	<i>8 550 893</i>	<i>8 307 515,76</i>	<i>97,2</i>
		wydatki bieżące	4 753 000	5 296 266	5 231 005,54	98,8
		wydatki majątkowe	2 800 000	3 254 627	3 076 510,22	94,5
050		Rybolówstwo i rybactwo	476 200	432 711	430 105,53	99,4
		wydatki bieżące	476 200	432 711	430 105,53	99,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</i>	<i>374 200</i>	<i>284 230</i>	<i>283 860,13</i>	<i>99,9</i>
		wydatki bieżące	374 200	284 230	283 860,13	99,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 000</i>	<i>148 481</i>	<i>146 245,40</i>	<i>98,5</i>
		wydatki bieżące	102 000	148 481	146 245,40	98,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
100		Górnictwo i kopalnictwo	688 400	851 099	850 330,81	99,9
		wydatki bieżące	578 400	729 322	728 987,83	100,0
		wydatki majątkowe	110 000	121 777	121 342,98	99,6
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	<i>25 400</i>	<i>37 077</i>	<i>36 777,00</i>	<i>99,2</i>
		wydatki bieżące	25 400	300	-	0,0
		wydatki majątkowe	-	36 777	36 777,00	100,0
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>663 000</i>	<i>814 022</i>	<i>813 553,81</i>	<i>99,9</i>
		wydatki bieżące	553 000	729 022	728 987,83	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	110 000	85 000	84 565,98	99,5
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333	3 145 081	1 781 632,61	56,6
		wydatki bieżące	3 286 333	3 145 081	1 781 632,61	56,6
		wydatki majątkowe	66 000	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	66 000	-	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	66 000	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 286 333	3 145 081	1 781 632,61	56,6
		wydatki bieżące	3 286 333	3 145 081	1 781 632,61	56,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	600	Transport i łączność	1 237 433 420	1 088 845 562	978 005 724,71	89,8
		wydatki bieżące	515 941 649	606 479 585	549 504 047,08	90,6
		wydatki majątkowe	721 491 771	482 365 977	428 501 677,63	88,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	381 144 700	382 836 830	352 407 115,09	92,1
		wydatki bieżące	381 144 700	382 836 830	352 407 115,09	92,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	7 985 859	5 221 259	3 665 459,71	70,2
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	7 985 859	5 221 259	3 665 459,71	70,2
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 916 150	33 355 969	33 344 685,13	100,0
		wydatki bieżące	23 916 150	33 355 969	33 344 685,13	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	821 712 817	664 622 010	585 838 908,07	88,1
		wydatki bieżące	110 704 799	189 070 186	162 594 692,83	86,0
		wydatki majątkowe	711 008 018	475 551 824	423 244 215,24	89,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 894	220 894	220 893,76	100,0
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	220 894	220 894	220 893,76	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	2 453 000	1 588 600	1 528 662,95	96,2
		wydatki bieżące	176 000	216 600	157 554,03	72,7
		wydatki majątkowe	2 277 000	1 372 000	1 371 108,92	99,9
	630	Turystyka	2 368 000	3 087 121	3 080 507,70	99,8
		wydatki bieżące	2 368 000	3 087 121	3 080 507,70	99,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 850 000	2 445 545	2 440 171,70	99,8
		wydatki bieżące	1 850 000	2 445 545	2 440 171,70	99,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	518 000	641 576	640 336,00	99,8
		wydatki bieżące	518 000	641 576	640 336,00	99,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307	12 380 927	11 066 297,82	89,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	8 509 107	7 102 427	6 115 796,26	86,1
		wydatki majątkowe	3 182 200	5 278 500	4 950 501,56	93,8
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 299 307	7 668 307	6 510 075,58	84,9
		wydatki bieżące	8 492 307	7 098 307	6 111 777,95	86,1
		wydatki majątkowe	807 000	570 000	398 297,63	69,9
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	2 392 000	4 712 620	4 556 222,24	96,7
		wydatki bieżące	16 800	4 120	4 018,31	97,5
		wydatki majątkowe	2 375 200	4 708 500	4 552 203,93	96,7
	710	Działalność usługowa	144 978 827	182 488 644	181 430 357,63	99,4
		wydatki bieżące	5 449 652	30 868 153	29 810 045,63	96,6
		wydatki majątkowe	139 529 175	151 620 491	151 620 312,00	100,0
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	137 500	175 800	173 785,95	98,9
		wydatki bieżące	137 500	175 800	173 785,95	98,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	787 275	1 839 345	960 326,00	52,2
		wydatki bieżące	787 275	1 839 345	960 326,00	52,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	4 223 757	4 588 817	4 500 047,68	98,1
		wydatki bieżące	4 223 757	4 588 817	4 500 047,68	98,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	139 830 295	175 884 682	175 796 198,00	99,9
		wydatki bieżące	301 120	24 264 191	24 175 886,00	99,6
		wydatki majątkowe	139 529 175	151 620 491	151 620 312,00	100,0
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500	1 662 000	1 533 818,68	92,3
		wydatki bieżące	500 000	1 562 000	1 533 818,68	98,2
		wydatki majątkowe	8 609 500	100 000	-	0,0
	73014	<i>Działalność dydaktyczna i badawcza</i>	-	262 000	233 819	89,2
		wydatki bieżące	-	262 000	233 818,68	89,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	9 109 500	1 400 000	1 300 000,00	92,9
		wydatki bieżące	500 000	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	8 609 500	100 000	-	0,0
	750	Administracja publiczna	373 838 793	370 888 287	338 356 331,31	91,2
		wydatki bieżące	355 968 662	357 890 365	327 261 007,00	91,4
		wydatki majątkowe	17 870 131	12 997 922	11 095 324,31	85,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	162 000	169 712	169 712,00	100,0
		wydatki bieżące	162 000	169 712	169 712,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	6 405 960	6 405 960	6 070 268,63	94,8
		wydatki bieżące	6 405 960	6 405 960	6 070 268,63	94,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	269 513 760	271 241 726	248 563 722,52	91,6
		wydatki bieżące	258 112 269	259 263 884	237 900 760,81	91,8
		wydatki majątkowe	11 401 491	11 977 842	10 662 961,71	89,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	43 923 863	47 228 288	44 944 356,54	95,2
		wydatki bieżące	43 923 863	47 228 288	44 944 356,54	95,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	240 000	250 835	211 524,97	84,3
		wydatki bieżące	240 000	250 835	211 524,97	84,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	53 593 210	45 591 766	38 396 746,65	84,2
		wydatki bieżące	47 124 570	44 571 686	37 964 384,05	85,2
		wydatki majątkowe	6 468 640	1 020 080	432 362,60	42,4
	752	Obrona narodowa	12 000	12 000	-	0,0
		wydatki bieżące	12 000	12 000	-	0,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	12 000	12 000	-	0,0
		wydatki bieżące	12 000	12 000	-	0,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000	11 100 000	11 093 518,79	99,9
		wydatki bieżące	3 100 000	2 716 638	2 715 822,83	100,0
		wydatki majątkowe	7 000 000	8 383 362	8 377 695,96	99,9
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	2 000 000	2 000 000	1 993 768,86	99,7
		wydatki bieżące	-	630 998	630 182,90	99,9
		wydatki majątkowe	2 000 000	1 369 002	1 363 585,96	99,6
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000 000	4 000 000	3 999 999,93	100,0
		wydatki bieżące	-	225 600	225 599,93	100,0
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 774 400	3 774 400,00	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	3 100 000	3 100 000	3 099 750,00	100,0
		wydatki bieżące	3 100 000	1 860 040	1 860 040,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	1 239 960	1 239 710,00	100,0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	-	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	757	Obsługa długu publicznego	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2
		wydatki bieżące	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu</i>	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>				
		wydatki bieżące	36 800 000	23 887 852	22 018 952,42	92,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	758	Różne rozliczenia	14 700 000	14 639 870	-	0,0
		wydatki bieżące	14 700 000	14 639 870	-	0,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	14 700 000	14 639 870	-	0,0
		wydatki bieżące	14 700 000	14 639 870	-	0,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	801	Oświata i wychowanie	145 460 573	141 628 987	135 537 823,54	95,7
		wydatki bieżące	132 942 043	131 100 668	128 056 142,22	97,7
		wydatki majątkowe	12 518 530	10 528 319	7 481 681,32	71,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 999 230	6 011 430	5 729 434,30	95,3
		wydatki bieżące	5 999 230	6 011 430	5 729 434,30	95,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	34 649 369	36 651 737	33 865 834,91	92,4
		wydatki bieżące	29 474 456	29 422 954	28 912 902,96	98,3
		wydatki majątkowe	5 174 913	7 228 783	4 952 931,95	68,5
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	1 048 377	1 048 581	1 044 163,52	99,6
		wydatki bieżące	1 048 377	1 048 581	1 044 163,52	99,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80 000	115 943	106 559,43	91,9
		wydatki bieżące	80 000	115 943	106 559,43	91,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 855 336	9 060 295	8 169 403,39	90,2
		wydatki bieżące	6 855 336	7 260 295	7 044 393,39	97,0
		wydatki majątkowe	3 000 000	1 800 000	1 125 010,00	62,5
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 950 324	3 172 914	3 048 747,39	96,1
		wydatki bieżące	2 950 324	3 172 914	3 048 747,39	96,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 565 354	1 598 072	1 570 117,02	98,3
		wydatki bieżące	1 565 354	1 598 072	1 570 117,02	98,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	8 926 488	11 089 138	10 986 181,44	99,1
		wydatki bieżące	8 916 488	11 060 138	10 964 032,72	99,1
		wydatki majątkowe	10 000	29 000	22 148,72	76,4
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	22 903 594	24 543 730	24 289 205,76	99,0
		wydatki bieżące	22 823 594	24 460 780	24 206 255,76	99,0
		wydatki majątkowe	80 000	82 950	82 950,00	100,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 333 919	23 507 293	23 160 013,28	98,5
		wydatki bieżące	23 633 919	22 807 293	22 491 390,42	98,6
		wydatki majątkowe	700 000	700 000	668 622,86	95,5
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	18 086 307	17 198 875	16 946 528,62	98,5
		wydatki bieżące	16 548 890	17 013 329	16 816 888,54	98,8
		wydatki majątkowe	1 537 417	185 546	129 640,08	69,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	667 355	643 764	643 531,30	100,0
		wydatki bieżące	667 355	643 764	643 531,30	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 838	232 932	225 439,68	96,8
		wydatki bieżące	121 838	232 932	225 439,68	96,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 290	59 032	58 485,37	99,1
		wydatki bieżące	72 290	59 032	58 485,37	99,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 767	35 867	35 470,38	98,9
		wydatki bieżące	47 767	35 867	35 470,38	98,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	109 171	101 185,36	92,7
		wydatki bieżące	-	109 171	101 185,36	92,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	14 153 025	6 550 213	5 557 522,39	84,8
		wydatki bieżące	12 136 825	6 048 173	5 057 144,68	83,6
		wydatki majątkowe	2 016 200	502 040	500 377,71	99,7
	851	Ochrona zdrowia	250 406 198	307 393 241	286 107 367,41	93,1
		wydatki bieżące	115 071 680	148 889 979	141 457 501,23	95,0
		wydatki majątkowe	135 334 518	158 503 262	144 649 866,18	91,3
	85111	Szpitalne ogólne	149 815 418	151 568 021	144 517 209,61	95,3
		wydatki bieżące	45 000 000	41 178 191	41 176 868,84	100,0
		wydatki majątkowe	104 815 418	110 389 830	103 340 340,77	93,6
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 081 698	25 933 068	25 188 723,98	97,1
		wydatki bieżące	-	15 157 485	15 157 482,98	100,0
		wydatki majątkowe	5 081 698	10 775 583	10 031 241,00	93,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 053 202	2 066 373	2 033 904,99	98,4
		wydatki bieżące	15 800	143 924	128 122,94	89,0
		wydatki majątkowe	1 037 402	1 922 449	1 905 782,05	99,1
	85141	Ratownictwo medyczne	20 911 880	30 087 880	24 087 051,66	80,1
		wydatki bieżące	11 880	11 880	11 052,54	93,0
		wydatki majątkowe	20 900 000	30 076 000	24 075 999,12	80,1
	85148	Medycyna pracy	12 000 000	12 342 925	12 336 696,00	99,9
		wydatki bieżące	12 000 000	12 342 925	12 336 696,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	404 000	5 404 000	274 029,60	5,1
		wydatki bieżące	404 000	5 404 000	274 029,60	5,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	1 209 710	1 147 024,20	94,8
		wydatki bieżące	350 000	294 710	271 573,20	92,1
		wydatki majątkowe	150 000	915 000	875 451,00	95,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	2 986 610	2 790 411,60	93,4
		wydatki bieżące	700 000	850 610	657 448,40	77,3
		wydatki majątkowe	300 000	2 136 000	2 132 963,20	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	224	223,20	99,6
		wydatki bieżące	-	224	223,20	99,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	54 841 000	72 553 915	70 748 216,18	97,5
		wydatki bieżące	54 841 000	72 553 915	70 748 216,18	97,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 799 000	3 240 515	2 983 876,39	92,1
		wydatki bieżące	1 749 000	952 115	695 787,35	73,1
		wydatki majątkowe	3 050 000	2 288 400	2 288 089,04	100,0
	852	Pomoc społeczna	15 224 731	11 430 111	10 057 110,33	88,0
		wydatki bieżące	13 635 731	9 304 961	7 937 305,60	85,3
		wydatki majątkowe	1 589 000	2 125 150	2 119 804,73	99,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	195 020	187 509,96	96,1
		wydatki bieżące	195 000	195 020	187 509,96	96,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 855 631	5 061 441	3 848 739,22	76,0
		wydatki bieżące	4 855 631	5 061 441	3 848 739,22	76,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	10 174 100	6 173 650	6 020 861,15	97,5
		wydatki bieżące	8 585 100	4 048 500	3 901 056,42	96,4
		wydatki majątkowe	1 589 000	2 125 150	2 119 804,73	99,7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 950 356	64 941 548	60 707 667,84	93,5
		wydatki bieżące	60 345 856	62 275 497	58 081 343,75	93,3
		wydatki majątkowe	1 604 500	2 666 051	2 626 324,09	98,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 285 750	1 329 225	1 329 224,00	100,0
		wydatki bieżące	1 285 750	1 329 225	1 329 224,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	6 417 000	6 664 636	6 445 626,24	96,7
		wydatki bieżące	6 417 000	6 664 636	6 445 626,24	96,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 194 134	41 044 905	37 991 459,31	92,6
		wydatki bieżące	39 362 134	39 498 905	36 485 185,19	92,4
		wydatki majątkowe	832 000	1 546 000	1 506 274,12	97,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	14 053 472	15 902 782	14 941 358,29	94,0
		wydatki bieżące	13 280 972	14 782 731	13 821 308,32	93,5
		wydatki majątkowe	772 500	1 120 051	1 120 049,97	100,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 809 806	71 231 410	66 205 936,41	92,9
		wydatki bieżące	62 119 906	64 508 784	62 675 399,54	97,2
		wydatki majątkowe	5 689 900	6 722 626	3 530 536,87	52,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 934 195	16 554 523	16 150 136,48	97,6
		wydatki bieżące	16 074 195	16 434 523	16 131 686,48	98,2
		wydatki majątkowe	860 000	120 000	18 450,00	15,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 816	476 155	473 646,25	99,5
		wydatki bieżące	405 816	476 155	473 646,25	99,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 091 055	23 433 033	19 697 306,15	84,1
		wydatki bieżące	17 486 055	18 016 033	17 366 243,75	96,4
		wydatki majątkowe	3 605 000	5 417 000	2 331 062,40	43,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 494 414	1 661 156	1 619 485,93	97,5
		wydatki bieżące	1 494 414	1 661 156	1 619 485,93	97,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 799 000	5 535 726	5 475 824,62	98,9
		wydatki bieżące	4 799 000	5 531 000	5 471 100,00	98,9
		wydatki majątkowe	-	4 726	4 724,62	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 847 494	23 102 166	22 587 294,84	97,8
		wydatki bieżące	21 622 594	21 921 266	21 410 994,99	97,7
		wydatki majątkowe	1 224 900	1 180 900	1 176 299,85	99,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 832	143 043	125 114,51	87,5
		wydatki bieżące	157 832	143 043	125 114,51	87,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	80 000	325 608	77 127,63	23,7
		wydatki bieżące	80 000	325 608	77 127,63	23,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	855	Rodzina	35 519 394	42 993 233	41 856 383,01	97,4
		wydatki bieżące	23 357 394	24 461 763	23 370 909,00	95,5
		wydatki majątkowe	12 162 000	18 531 470	18 485 474,01	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	17 000	10 863,44	63,9
		wydatki bieżące	17 000	17 000	10 863,44	63,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	7 105 692	8 305 376	7 598 580,57	91,5
		wydatki bieżące	7 105 692	8 305 376	7 598 580,57	91,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 146 702	34 529 257	34 121 075,26	98,8
		wydatki bieżące	15 984 702	15 997 787	15 635 601,25	97,7
		wydatki majątkowe	12 162 000	18 531 470	18 485 474,01	99,8
	85595	Pozostała działalność	250 000	141 600	125 863,74	88,9
		wydatki bieżące	250 000	141 600	125 863,74	88,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 372 055	23 648 656	20 945 186,29	88,6
		wydatki bieżące	13 794 055	8 459 154	6 443 888,11	76,2
		wydatki majątkowe	17 578 000	15 189 502	14 501 298,18	95,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000	200 700	200 530,94	99,9
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	236 000	200 700	200 530,94	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	-	-	-
		wydatki bieżące	50 000	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 760 420	17 642 947	15 638 752,37	88,6
		wydatki bieżące	8 360 420	4 854 145	3 537 985,13	72,9
		wydatki majątkowe	12 400 000	12 788 802	12 100 767,24	94,6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100	-	0,0
		wydatki bieżące	100	100	-	0,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	283 800	81 520	81 426,46	99,9
		wydatki bieżące	115 800	81 520	81 426,46	99,9
		wydatki majątkowe	168 000	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 068 600	2 562 900	2 200 000,00	85,8
		wydatki bieżące	968 600	362 900	-	0,0
		wydatki majątkowe	1 100 000	2 200 000	2 200 000,00	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	315 000	115 000	1 520,00	1,3
		wydatki bieżące	315 000	115 000	1 520,00	1,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000	-	-	-
		wydatki bieżące	8 000	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 755 000	747 414	524 881,52	70,2
		wydatki bieżące	1 755 000	747 414	524 881,52	70,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	5 895 135	2 298 075	2 298 075,00	100,0
		wydatki bieżące	2 221 135	2 298 075	2 298 075,00	100,0
		wydatki majątkowe	3 674 000	-	-	-
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 366 652	323 826 065	313 821 686,33	96,9
		wydatki bieżące	243 376 811	266 848 323	261 598 758,37	98,0
		wydatki majątkowe	53 989 841	56 977 742	52 222 927,96	91,7
	92106	Teatry	51 930 000	59 381 900	59 365 241,39	100,0
		wydatki bieżące	50 810 000	58 247 900	58 245 312,65	100,0
		wydatki majątkowe	1 120 000	1 134 000	1 119 928,74	98,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 526 200	25 831 800	25 831 532,29	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	20 150 200	25 121 749	25 121 749,00	100,0
		wydatki majątkowe	376 000	710 051	709 783,29	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 232 983	9 542 983	9 436 823,08	98,9
		wydatki bieżące	7 950 000	9 110 000	9 006 839,94	98,9
		wydatki majątkowe	282 983	432 983	429 983,14	99,3
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	47 951 876	65 261 720	63 973 053,06	98,0
		wydatki bieżące	45 888 776	61 788 604	60 954 129,22	98,6
		wydatki majątkowe	2 063 100	3 473 116	3 018 923,84	86,92
	92116	<i>Biblioteki</i>	31 221 835	35 077 045	34 155 906,52	97,4
		wydatki bieżące	28 602 796	32 436 072	31 573 551,84	97,3
		wydatki majątkowe	2 619 039	2 640 973	2 582 354,68	97,8
	92118	<i>Muzea</i>	76 209 050	74 781 249	72 460 319,69	96,9
		wydatki bieżące	75 954 050	73 788 249	71 865 938,26	97,4
		wydatki majątkowe	255 000	993 000	594 381,43	59,9
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	51 135 246	50 442 276	45 452 215,07	90,1
		wydatki bieżące	4 371 527	4 441 657	3 228 934,70	72,7
		wydatki majątkowe	46 763 719	46 000 619	42 223 280,37	91,8
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	10 159 462	3 507 092	3 146 595,23	89,7
		wydatki bieżące	9 649 462	1 914 092	1 602 302,76	83,7
		wydatki majątkowe	510 000	1 593 000	1 544 292,47	96,9
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054	48 497 129	44 723 097,37	92,2
		wydatki bieżące	37 576 870	39 760 986	36 224 972,22	91,1
		wydatki majątkowe	8 301 184	8 736 143	8 498 125,15	97,3
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	8 763 127	10 736 122	10 413 787,43	97,0
		wydatki bieżące	6 516 943	7 396 590	7 143 397,08	96,6
		wydatki majątkowe	2 246 184	3 339 532	3 270 390,35	97,9
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	37 114 927	37 761 007	34 309 309,94	90,9
		wydatki bieżące	31 059 927	32 364 396	29 081 575,14	89,9
		wydatki majątkowe	6 055 000	5 396 611	5 227 734,80	96,9
	926	Kultura fizyczna	92 866 977	112 462 845	106 825 452,83	95,0
		wydatki bieżące	85 166 977	104 653 314	99 860 099,85	95,4
		wydatki majątkowe	7 700 000	7 809 531	6 965 352,98	89,2
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	82 447 565	81 275 883	79 151 004,03	97,4
		wydatki bieżące	74 747 565	75 075 883	73 778 415,88	98,3
		wydatki majątkowe	7 700 000	6 200 000	5 372 588,15	86,7
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	-	20 100 000	16 600 794,07	82,6
		wydatki bieżące	-	18 490 469	15 008 029,24	81,2
		wydatki majątkowe	-	1 609 531	1 592 764,83	99,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 419 412	11 078 462	11 065 346,43	99,9
		wydatki bieżące	10 419 412	11 078 462	11 065 346,43	99,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	8 500	8 308,30	97,7
		wydatki bieżące	-	8 500	8 308,30	97,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i leśnictwo	14 990 550	8 989 000	12 460 000	36 439 550	15 340 550	9 179 259	18 290 728	42 810 537	15 141 024,82	9 117 669,82	15 516 733,96	39 775 428,60	92,9
		Wydatki bieżące, w tym:	13 490 550	8 989 000	1 230 000	23 709 550	13 636 660	9 179 259	856 737	23 672 656	13 517 628,82	9 117 669,82	824 813,35	23 460 111,99	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 709 542	2 508 572	-	14 218 114	11 821 652	3 026 465	-	14 848 117	11 717 878,76	3 026 460,52	-	14 744 339,28	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 229 924	825 773	-	10 055 697	9 114 442	829 311	-	9 943 753	9 083 688,43	829 308,35	-	9 912 996,78	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 479 618	1 682 799	-	4 162 417	2 707 210	2 197 154	-	4 904 364	2 634 190,33	2 197 152,17	-	4 831 342,50	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	-	1 230 000	2 650 000	1 750 000	-	856 737	2 606 737	1 741 967,17	-	824 813,35	2 566 780,52	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 008	8 428	-	77 436	58 008	3 428	-	61 436	57 723,23	3 428,00	-	61 151,23	99,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 000	6 472 000	-	6 764 000	7 000	6 149 366	-	6 156 366	59,66	6 087 781,30	-	6 087 840,96	98,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	5 033 000	-	5 325 000	4 600	4 786 368	-	4 790 968	-	4 758 466,66	-	4 758 466,66	99,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	11 230 000	12 730 000	1 703 890	-	17 433 991	19 137 881	1 623 396,00	-	14 691 920,61	16 315 316,61	85,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	11 230 000	12 730 000	1 703 890	-	17 433 991	19 137 881	1 623 396,00	-	14 691 920,61	16 315 316,61	85,3
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	11 336 550	-	-	11 336 550	11 486 550	-	-	11 486 550	11 425 332,58	-	-	11 425 332,58	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	11 336 550	-	-	11 336 550	11 282 660	-	-	11 282 660	11 221 443,08	-	-	11 221 443,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 267 542	-	-	11 267 542	11 224 652	-	-	11 224 652	11 163 719,85	-	-	11 163 719,85	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 228 924	-	-	9 228 924	9 113 442	-	-	9 113 442	9 083 688,43	-	-	9 083 688,43	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 618	-	-	2 038 618	2 111 210	-	-	2 111 210	2 080 031,42	-	-	2 080 031,42	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 008	-	-	69 008	58 008	-	-	58 008	57 723,23	-	-	57 723,23	99,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	203 890	-	-	203 890	203 889,50	-	-	203 889,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	203 890	-	-	203 890	203 889,50	-	-	203 889,50	100,0
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	786 000	-	786 000	-	786 000	-	786 000	-	785 995,69	-	785 995,69	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	786 000	-	786 000	-	786 000	-	786 000	-	785 995,69	-	785 995,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	777 572	-	777 572	-	782 572	-	782 572	-	782 567,69	-	782 567,69	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	747 089	-	747 089	-	746 612	-	746 612	-	746 609,35	-	746 609,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	30 483	-	30 483	-	35 960	-	35 960	-	35 958,34	-	35 958,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 428	-	8 428	-	3 428	-	3 428	-	3 428,00	-	3 428,00	100,0
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	292 000	6 472 000	-	6 764 000	7 000	6 149 366	-	6 156 366	59,66	6 087 781,30	-	6 087 840,96	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	292 000	6 472 000	-	6 764 000	7 000	6 149 366	-	6 156 366	59,66	6 087 781,30	-	6 087 840,96	98,9
		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	292 000	6 472 000	-	6 764 000	7 000	6 149 366	-	6 156 366	59,66	6 087 781,30	-	6 087 840,96	98,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 000	5 033 000	-	5 325 000	4 600	4 786 368	-	4 790 968	-	4 758 466,66	-	4 758 466,66	99,3
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 540 000	-	8 460 000	10 000 000	1 540 000	-	14 290 728	15 830 728	1 449 334,94	-	11 719 408,67	13 168 743,61	83,2
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	-	30 000	70 000	40 000	-	111 364	151 364	29 828,44	-	103 998,28	133 826,72	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	29 828,44	-	-	29 828,44	74,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	29 828,44	-	-	29 828,44	74,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000	-	111 364	111 364	-	-	-	103 998,28	103 998,28	93,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	8 430 000	9 930 000	1 500 000	-	14 179 364	15 679 364	1 419 506,50	-	11 615 410,39	13 034 916,89	83,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	8 430 000	9 930 000	1 500 000	-	14 179 364	15 679 364	1 419 506,50	-	11 615 410,39	13 034 916,89	83,1
01095		Pozostała działalność	1 822 000	1 731 000	4 000 000	7 553 000	2 307 000	2 243 893	4 000 000	8 550 893	2 266 297,64	2 243 892,83	3 797 325,29	8 307 515,76	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 822 000	1 731 000	1 200 000	4 753 000	2 307 000	2 243 893	745 373	5 296 266	2 266 297,64	2 243 892,83	720 815,07	5 231 005,54	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402 000	1 731 000	-	2 133 000	557 000	2 243 893	-	2 800 893	524 330,47	2 243 892,83	-	2 768 223,30	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	78 684	-	79 684	1 000	82 699	-	83 699	-	82 699,00	-	82 699,00	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 000	1 652 316	-	2 053 316	556 000	2 161 194	-	2 717 194	524 330,47	2 161 193,83	-	2 685 524,30	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	-	1 200 000	2 620 000	1 750 000	-	745 373	2 495 373	1 741 967,17	-	720 815,07	2 462 782,24	98,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	3 254 627	3 254 627	-	-	3 076 510,22	3 076 510,22	94,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	3 254 627	3 254 627	-	-	3 076 510,22	3 076 510,22	94,5
050		Rybolówstwo i rybactwo	42 200	434 000	-	476 200	42 200	390 511	-	432 711	39 601,61	390 503,92	-	430 105,53	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	42 200	434 000	-	476 200	42 200	390 511	-	432 711	39 601,61	390 503,92	-	430 105,53	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	102 000	-	102 000	41 700	106 781	-	148 481	39 465,00	106 780,40	-	146 245,40	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	99 476	-	99 476	-	104 257	-	104 257	-	104 257,00	-	104 257,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 524	-	2 524	41 700	2 524	-	44 224	39 465,00	2 523,40	-	41 988,40	94,9
		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	42 200	332 000	-	374 200	500	283 730	-	284 230	136,61	283 723,52	-	283 860,13	99,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	324 000	-	366 200	-	280 811	-	280 811	-	280 805,20	-	280 805,20	100,0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	42 200	332 000	-	374 200	500	283 730	-	284 230	136,61	283 723,52	-	283 860,13	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	42 200	332 000	-	374 200	500	283 730	-	284 230	136,61	283 723,52	-	283 860,13	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42 200	332 000	-	374 200	500	283 730	-	284 230	136,61	283 723,52	-	283 860,13	99,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	324 000	-	366 200	-	280 811	-	280 811	-	280 805,20	-	280 805,20	100,0
	05095	Pozostała działalność	-	102 000	-	102 000	41 700	106 781	-	148 481	39 465,00	106 780,40	-	146 245,40	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	102 000	-	102 000	41 700	106 781	-	148 481	39 465,00	106 780,40	-	146 245,40	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	102 000	-	102 000	41 700	106 781	-	148 481	39 465,00	106 780,40	-	146 245,40	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	99 476	-	99 476	-	104 257	-	104 257	-	104 257,00	-	104 257,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 524	-	2 524	41 700	2 524	-	44 224	39 465,00	2 523,40	-	41 988,40	94,9
100		Górnictwo i kopalnictwo	275 400	413 000	-	688 400	418 277	432 822	-	851 099	417 508,81	432 822,00	-	850 330,81	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	165 400	413 000	-	578 400	296 500	432 822	-	729 322	296 165,83	432 822,00	-	728 987,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 400	413 000	-	438 400	300	432 822	-	433 122	-	432 822,00	-	432 822,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	397 053	-	397 053	-	416 875	-	416 875	-	416 875,00	-	416 875,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400	15 947	-	41 347	300	15 947	-	16 247	-	15 947,00	-	15 947,00	98,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	140 000	-	-	140 000	296 200	-	-	296 200	296 165,83	-	-	296 165,83	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000	121 777	-	-	121 777	121 342,98	-	-	121 342,98	99,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000	121 777	-	-	121 777	121 342,98	-	-	121 342,98	99,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000	85 000	-	-	85 000	84 565,98	-	-	84 565,98	99,5
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	25 400	-	-	25 400	37 077	-	-	37 077	36 777,00	-	-	36 777,00	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	25 400	-	-	25 400	300	-	-	300	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 400	-	-	25 400	300	-	-	300	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400	-	-	25 400	300	-	-	300	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	36 777	-	-	36 777	36 777,00	-	-	36 777,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	36 777	-	-	36 777	36 777,00	-	-	36 777,00	100,0
	10095	Pozostała działalność	250 000	413 000	-	663 000	381 200	432 822	-	814 022	380 731,81	432 822,00	-	813 553,81	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000	413 000	-	553 000	296 200	432 822	-	729 022	296 165,83	432 822,00	-	728 987,83	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	413 000	-	413 000	-	432 822	-	432 822	-	432 822,00	-	432 822,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	397 053	-	397 053	-	416 875	-	416 875	-	416 875,00	-	416 875,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 947	-	15 947	-	15 947	-	15 947	-	15 947,00	-	15 947,00	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	140 000	-	-	140 000	296 200	-	-	296 200	296 165,83	-	-	296 165,83	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000	85 000	-	-	85 000	84 565,98	-	-	84 565,98	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000	85 000	-	-	85 000	84 565,98	-	-	84 565,98	99,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000	85 000	-	-	85 000	84 565,98	-	-	84 565,98	99,5
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333	-	-	3 352 333	3 145 081	-	-	3 145 081	1 781 632,61	-	-	1 781 632,61	56,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 286 333	-	-	3 286 333	3 145 081	-	-	3 145 081	1 781 632,61	-	-	1 781 632,61	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 276 333	-	-	3 276 333	3 135 081	-	-	3 135 081	1 781 632,61	-	-	1 781 632,61	56,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	14 000	-	-	14 000	14 000,00	-	-	14 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 286 333	-	-	3 286 333	3 145 081	-	-	3 145 081	1 781 632,61	-	-	1 781 632,61	56,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 286 333	-	-	3 286 333	3 145 081	-	-	3 145 081	1 781 632,61	-	-	1 781 632,61	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 276 333	-	-	3 276 333	3 135 081	-	-	3 135 081	1 781 632,61	-	-	1 781 632,61	56,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	14 000	-	-	14 000	14 000,00	-	-	14 000,00	100,0
600		Transport i łączność	1 124 064 826	23 534 000	89 834 594	1 237 433 420	970 799 392	32 970 667	85 075 503	1 088 845 562	883 295 536,61	32 941 620,99	61 768 567,11	978 005 724,71	89,8
		Wydatki bieżące, w tym:	440 489 861	23 534 000	51 917 788	515 941 649	520 799 235	32 970 667	52 709 683	606 479 585	464 728 744,66	32 941 620,99	51 833 681,43	549 504 047,08	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 049 661	146 000	-	82 195 661	160 687 361	186 600	-	160 873 961	133 661 998,90	157 554,03	-	133 819 552,93	83,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	4 978,00	-	-	4 978,00	71,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 049 661	146 000	-	82 195 661	160 680 361	186 600	-	160 866 961	133 657 020,90	157 554,03	-	133 814 574,93	83,2
		Dotacje na zadania bieżące	358 400 000	23 388 000	51 917 788	433 705 788	360 098 474	32 784 067	52 709 683	445 592 224	331 066 745,76	32 784 066,96	51 833 681,43	415 684 494,15	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	-	-	40 200	13 400	-	-	13 400	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	683 574 965	-	37 916 806	721 491 771	450 000 157	-	32 365 820	482 365 977	418 566 791,95	-	9 934 885,68	428 501 677,63	88,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	683 574 965	-	37 916 806	721 491 771	450 000 157	-	32 365 820	482 365 977	418 566 791,95	-	9 934 885,68	428 501 677,63	88,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 471 379	-	-	270 471 379	21 965 379	-	583 618	22 548 997	21 903 350,89	-	583 617,80	22 486 968,69	99,7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 544 700	-	21 600 000	381 144 700	361 236 830	-	21 600 000	382 836 830	331 408 492,81	-	20 998 622,28	352 407 115,09	92,1
		Wydatki bieżące, w tym:	359 544 700	-	21 600 000	381 144 700	361 236 830	-	21 600 000	382 836 830	331 408 492,81	-	20 998 622,28	352 407 115,09	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 144 700	-	-	1 144 700	1 144 700	-	-	1 144 700	348 090,00	-	-	348 090,00	30,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 144 700	-	-	1 144 700	1 144 700	-	-	1 144 700	348 090,00	-	-	348 090,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	358 400 000	-	21 600 000	380 000 000	360 092 130	-	21 600 000	381 692 130	331 060 402,81	-	20 998 622,28	352 059 025,09	92,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60002	Infrastruktura kolejowa	5 756 659	-	2 229 200	7 985 859	4 239 659	-	981 600	5 221 259	3 569 159,71	-	96 300,00	3 665 459,71	70,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 756 659	-	2 229 200	7 985 859	4 239 659	-	981 600	5 221 259	3 569 159,71	-	96 300,00	3 665 459,71	70,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 756 659	-	2 229 200	7 985 859	4 239 659	-	981 600	5 221 259	3 569 159,71	-	96 300,00	3 665 459,71	70,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 043 859	-	-	5 043 859	3 526 859	-	-	3 526 859	3 504 959,71	-	-	3 504 959,71	99,4
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28 150	23 388 000	500 000	23 916 150	41 094	32 784 067	530 808	33 355 969	29 811,17	32 784 066,96	530 807,00	33 344 685,13	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	28 150	23 388 000	500 000	23 916 150	41 094	32 784 067	530 808	33 355 969	29 811,17	32 784 066,96	530 807,00	33 344 685,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 150	-	-	28 150	34 750	-	-	34 750	23 468,22	-	-	23 468,22	67,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 150	-	-	28 150	34 750	-	-	34 750	23 468,22	-	-	23 468,22	67,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	23 388 000	500 000	23 888 000	6 344	32 784 067	530 808	33 321 219	6 342,95	32 784 066,96	530 807,00	33 321 216,91	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	756 428 317	-	65 284 500	821 712 817	603 879 809	-	60 742 201	664 622 010	546 916 964,00	-	38 921 944,07	585 838 908,07	88,1
		Wydatki bieżące, w tym:	80 887 011	-	29 817 788	110 704 799	159 491 311	-	29 578 875	189 070 186	133 290 440,68	-	29 304 252,15	162 594 692,83	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 846 811	-	-	80 846 811	159 477 911	-	-	159 477 911	133 290 440,68	-	-	133 290 440,68	83,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	4 978,00	-	-	4 978,00	71,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 846 811	-	-	80 846 811	159 470 911	-	-	159 470 911	133 285 462,68	-	-	133 285 462,68	83,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	29 817 788	29 817 788	-	-	29 578 875	29 578 875	-	-	29 304 252,15	29 304 252,15	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	-	-	40 200	13 400	-	-	13 400	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	675 541 306	-	35 466 712	711 008 018	444 388 498	-	31 163 326	475 551 824	413 626 523,32	-	9 617 691,92	423 244 215,24	89,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	675 541 306	-	35 466 712	711 008 018	444 388 498	-	31 163 326	475 551 824	413 626 523,32	-	9 617 691,92	423 244 215,24	89,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 150 520	-	-	263 150 520	17 066 520	-	583 618	17 650 138	17 027 282,26	-	583 617,80	17 610 900,06	99,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	220 894	220 894	-	-	220 894	220 894	-	-	220 893,76	220 893,76	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	220 894	220 894	-	-	220 894	220 894	-	-	220 893,76	220 893,76	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	220 894	220 894	-	-	220 894	220 894	-	-	220 893,76	220 893,76	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	2 307 000	146 000	-	2 453 000	1 402 000	186 600	-	1 588 600	1 371 108,92	157 554,03	-	1 528 662,95	96,2
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	146 000	-	176 000	30 000	186 600	-	216 600	-	157 554,03	-	157 554,03	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	146 000	-	176 000	30 000	186 600	-	216 600	-	157 554,03	-	157 554,03	72,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	146 000	-	176 000	30 000	186 600	-	216 600	-	157 554,03	-	157 554,03	72,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 277 000	-	-	2 277 000	1 372 000	-	-	1 372 000	1 371 108,92	-	-	1 371 108,92	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 277 000	-	-	2 277 000	1 372 000	-	-	1 372 000	1 371 108,92	-	-	1 371 108,92	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 000	-	-	2 277 000	1 372 000	-	-	1 372 000	1 371 108,92	-	-	1 371 108,92	99,9
630		Turystyka	1 950 000	418 000	-	2 368 000	2 650 000	437 121	-	3 087 121	2 643 586,70	436 921,00	-	3 080 507,70	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 950 000	418 000	-	2 368 000	2 650 000	437 121	-	3 087 121	2 643 586,70	436 921,00	-	3 080 507,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	418 000	-	518 000	204 455	437 121	-	641 576	203 415,00	436 921,00	-	640 336,00	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	389 804	-	389 804	-	419 925	-	419 925	-	419 725,00	-	419 725,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	28 196	-	128 196	204 455	17 196	-	221 651	203 415,00	17 196,00	-	220 611,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	-	-	1 850 000	2 445 545	-	-	2 445 545	2 440 171,70	-	-	2 440 171,70	99,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 850 000	-	-	1 850 000	2 445 545	-	-	2 445 545	2 440 171,70	-	-	2 440 171,70	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 850 000	-	-	1 850 000	2 445 545	-	-	2 445 545	2 440 171,70	-	-	2 440 171,70	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	-	-	1 850 000	2 445 545	-	-	2 445 545	2 440 171,70	-	-	2 440 171,70	99,8
	63095	Pozostała działalność	100 000	418 000	-	518 000	204 455	437 121	-	641 576	203 415,00	436 921,00	-	640 336,00	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	418 000	-	518 000	204 455	437 121	-	641 576	203 415,00	436 921,00	-	640 336,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	418 000	-	518 000	204 455	437 121	-	641 576	203 415,00	436 921,00	-	640 336,00	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	389 804	-	389 804	-	419 925	-	419 925	-	419 725,00	-	419 725,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	28 196	-	128 196	204 455	17 196	-	221 651	203 415,00	17 196,00	-	220 611,00	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307	-	-	11 691 307	12 380 927	-	-	12 380 927	11 066 297,82	-	-	11 066 297,82	89,4
		Wydatki bieżące, w tym:	8 509 107	-	-	8 509 107	7 102 427	-	-	7 102 427	6 115 796,26	-	-	6 115 796,26	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 492 307	-	-	8 492 307	7 098 307	-	-	7 098 307	6 111 777,95	-	-	6 111 777,95	86,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 757	-	-	129 757	106 387	-	-	106 387	92 185,96	-	-	92 185,96	86,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 362 550	-	-	8 362 550	6 991 920	-	-	6 991 920	6 019 591,99	-	-	6 019 591,99	86,1
		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	16 800	-	-	16 800	4 120	-	-	4 120	4 018,31	-	-	4 018,31	97,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 182 200	-	-	3 182 200	5 278 500	-	-	5 278 500	4 950 501,56	-	-	4 950 501,56	93,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 182 200	-	-	3 182 200	5 278 500	-	-	5 278 500	4 950 501,56	-	-	4 950 501,56	93,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 200	-	-	2 375 200	4 708 500	-	-	4 708 500	4 552 203,93	-	-	4 552 203,93	96,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 299 307	-	-	9 299 307	7 668 307	-	-	7 668 307	6 510 075,58	-	-	6 510 075,58	84,9
		Wydatki bieżące, w tym:	8 492 307	-	-	8 492 307	7 098 307	-	-	7 098 307	6 111 777,95	-	-	6 111 777,95	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 492 307	-	-	8 492 307	7 098 307	-	-	7 098 307	6 111 777,95	-	-	6 111 777,95	86,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 757	-	-	129 757	106 387	-	-	106 387	92 185,96	-	-	92 185,96	86,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 362 550	-	-	8 362 550	6 991 920	-	-	6 991 920	6 019 591,99	-	-	6 019 591,99	86,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	807 000	-	-	807 000	570 000	-	-	570 000	398 297,63	-	-	398 297,63	69,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 000	-	-	807 000	570 000	-	-	570 000	398 297,63	-	-	398 297,63	69,9
70095		Pozostała działalność	2 392 000	-	-	2 392 000	4 712 620	-	-	4 712 620	4 556 222,24	-	-	4 556 222,24	96,7
		Wydatki bieżące, w tym:	16 800	-	-	16 800	4 120	-	-	4 120	4 018,31	-	-	4 018,31	97,5
		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	16 800	-	-	16 800	4 120	-	-	4 120	4 018,31	-	-	4 018,31	97,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 375 200	-	-	2 375 200	4 708 500	-	-	4 708 500	4 552 203,93	-	-	4 552 203,93	96,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 375 200	-	-	2 375 200	4 708 500	-	-	4 708 500	4 552 203,93	-	-	4 552 203,93	96,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 200	-	-	2 375 200	4 708 500	-	-	4 708 500	4 552 203,93	-	-	4 552 203,93	96,7
710		Działalność usługowa	141 591 827	3 387 000	-	144 978 827	178 968 434	3 520 210	-	182 488 644	177 911 025,79	3 519 331,84	-	181 430 357,63	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	2 062 652	3 387 000	-	5 449 652	27 347 943	3 520 210	-	30 868 153	26 290 713,79	3 519 331,84	-	29 810 045,63	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 062 652	3 384 000	-	5 446 652	27 333 093	3 518 540	-	30 851 633	26 275 864,74	3 517 664,61	-	29 793 529,35	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	2 542 738	-	2 576 738	40 000	2 672 875	-	2 712 875	33 000,00	2 672 234,31	-	2 705 234,31	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 652	841 262	-	2 869 914	27 293 093	845 665	-	28 138 758	26 242 864,74	845 430,30	-	27 088 295,04	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	14 850	-	-	14 850	14 849,05	-	-	14 849,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000	-	1 670	-	1 670	-	1 667,23	-	1 667,23	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 529 175	-	-	139 529 175	151 620 491	-	-	151 620 491	151 620 312,00	-	-	151 620 312,00	100,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	139 529 175	-	-	139 529 175	151 620 491	-	-	151 620 491	151 620 312,00	-	-	151 620 312,00	100,0
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	137 500	-	-	137 500	175 800	-	-	175 800	173 785,95	-	-	173 785,95	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	137 500	-	-	137 500	175 800	-	-	175 800	173 785,95	-	-	173 785,95	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 500	-	-	137 500	175 800	-	-	175 800	173 785,95	-	-	173 785,95	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	-	-	8 000	10 000	-	-	10 000	8 000,00	-	-	8 000,00	80,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 500	-	-	129 500	165 800	-	-	165 800	165 785,95	-	-	165 785,95	100,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	787 275	-	-	787 275	1 839 345	-	-	1 839 345	960 326,00	-	-	960 326,00	52,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	787 275	-	-	787 275	1 839 345	-	-	1 839 345	960 326,00	-	-	960 326,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	787 275	-	-	787 275	1 839 345	-	-	1 839 345	960 326,00	-	-	960 326,00	52,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	-	-	26 000	30 000	-	-	30 000	25 000,00	-	-	25 000,00	83,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 275	-	-	761 275	1 809 345	-	-	1 809 345	935 326,00	-	-	935 326,00	51,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	937 757	3 286 000	-	4 223 757	1 174 388	3 414 429	-	4 588 817	1 086 496,84	3 413 550,84	-	4 500 047,68	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	937 757	3 286 000	-	4 223 757	1 174 388	3 414 429	-	4 588 817	1 086 496,84	3 413 550,84	-	4 500 047,68	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	937 757	3 283 000	-	4 220 757	1 159 538	3 412 759	-	4 572 297	1 071 647,79	3 411 883,61	-	4 483 531,40	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 448 399	-	2 448 399	-	2 573 755	-	2 573 755	-	2 573 114,31	-	2 573 114,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 757	834 601	-	1 772 358	1 159 538	839 004	-	1 998 542	1 071 647,79	838 769,30	-	1 910 417,09	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	14 850	-	-	14 850,00	14 849,05	-	-	14 849,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000	-	1 670	-	1 670	-	1 667,23	-	1 667,23	99,8
	71095	Pozostała działalność	139 729 295	101 000	-	139 830 295	175 778 901	105 781	-	175 884 682	175 690 417,00	105 781,00	-	175 796 198,00	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	200 120	101 000	-	301 120	24 158 410	105 781	-	24 264 191	24 070 105,00	105 781,00	-	24 175 886,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 120	101 000	-	301 120	24 158 410	105 781	-	24 264 191	24 070 105,00	105 781,00	-	24 175 886,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	94 339	-	94 339	-	99 120	-	99 120	-	99 120,00	-	99 120,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 120	6 661	-	206 781	24 158 410	6 661	-	24 165 071	24 070 105,00	6 661,00	-	24 076 766,00	99,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 529 175	-	-	139 529 175	151 620 491	-	-	151 620 491	151 620 312,00	-	-	151 620 312,00	100,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	139 529 175	-	-	139 529 175	151 620 491	-	-	151 620 491	151 620 312,00	-	-	151 620 312,00	100,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500	-	-	9 109 500	1 662 000	-	-	1 662 000	1 533 818,68	-	-	1 533 818,68	92,3
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000	1 562 000	-	-	1 562 000	1 533 818,68	-	-	1 533 818,68	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	1 562 000	-	-	1 562 000	1 533 818,68	-	-	1 533 818,68	98,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 609 500	-	-	8 609 500	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 609 500	-	-	8 609 500	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	-	-	-	-	262 000	-	-	262 000	233 818,68	-	-	233 818,68	89,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	262 000	-	-	262 000	233 818,68	-	-	233 818,68	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	262 000	-	-	262 000	233 818,68	-	-	233 818,68	89,2
	73095	Pozostała działalność	9 109 500	-	-	9 109 500	1 400 000	-	-	1 400 000	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	92,9
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000,00	-	-	1 300 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 609 500	-	-	8 609 500	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 609 500	-	-	8 609 500	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	373 324 215	402 000	112 578	373 838 793	370 344 162	420 547	123 578	370 888 287	337 889 537,98	381 236,97	85 556,36	338 356 331,31	91,2
		Wydatki bieżące, w tym:	355 454 084	402 000	112 578	355 968 662	357 346 240	420 547	123 578	357 890 365	326 794 213,67	381 236,97	85 556,36	327 261 007,00	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 006 361	397 000	-	205 403 361	207 286 811	415 547	-	207 702 358	188 906 975,70	381 236,97	-	189 288 212,67	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 173 344	338 374	-	131 511 718	133 615 119	355 554	-	133 970 673	121 963 211,72	351 868,82	-	122 315 080,54	91,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 833 017	58 626	-	73 891 643	73 671 692	59 993	-	73 731 685	66 943 763,98	29 368,15	-	66 973 132,13	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 315	-	-	1 395 315	444 248	-	-	444 248	402 989,05	-	-	402 989,05	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706 269	5 000	-	2 711 269	2 701 402	5 000	-	2 706 402	2 276 844,91	-	-	2 276 844,91	84,1
		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	146 346 139	-	112 578	146 458 717	146 913 779	-	123 578	147 037 357	135 207 404,01	-	85 556,36	135 292 960,37	92,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 354 322	-	112 578	112 466 900	111 472 191	-	112 578	111 584 769	105 354 697,54	-	74 556,36	105 429 253,90	94,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 870 131	-	-	17 870 131	12 997 922	-	-	12 997 922	11 095 324,31	-	-	11 095 324,31	85,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 870 131	-	-	17 870 131	12 997 922	-	-	12 997 922	11 095 324,31	-	-	11 095 324,31	85,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 998 640	-	-	6 998 640	1 710 080	-	-	1 710 080	974 827,30	-	-	974 827,30	57,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	162 000	-	162 000	-	169 712	-	169 712	-	169 712,00	-	169 712,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	162 000	-	162 000	-	169 712	-	169 712	-	169 712,00	-	169 712,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	162 000	-	162 000	-	169 712	-	169 712	-	169 712,00	-	169 712,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	154 349	-	154 349	-	162 061	-	162 061	-	162 061,00	-	162 061,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 651	-	7 651	-	7 651	-	7 651	-	7 651,00	-	7 651,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	6 405 960	-	-	6 405 960	6 405 960	-	-	6 405 960	6 070 268,63	-	-	6 070 268,63	94,8
		Wydatki bieżące, w tym:	6 405 960	-	-	6 405 960	6 405 960	-	-	6 405 960	6 070 268,63	-	-	6 070 268,63	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 028 960	-	-	4 028 960	4 028 960	-	-	4 028 960	4 015 625,65	-	-	4 015 625,65	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 028 960	-	-	4 028 960	4 028 960	-	-	4 028 960	4 015 625,65	-	-	4 015 625,65	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 000	-	-	2 377 000	2 377 000	-	-	2 377 000	2 054 642,98	-	-	2 054 642,98	86,4
	75018	Urzędy marszałkowskie	269 401 182	-	112 578	269 513 760	271 118 148	-	123 578	271 241 726	248 478 166,16	-	85 556,36	248 563 722,52	91,6
		Wydatki bieżące, w tym:	257 999 691	-	112 578	258 112 269	259 140 306	-	123 578	259 263 884	237 815 204,45	-	85 556,36	237 900 760,81	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 307 379	-	-	162 307 379	164 417 292	-	-	164 417 292	148 307 907,08	-	-	148 307 907,08	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 718 184	-	-	130 718 184	133 127 631	-	-	133 127 631	121 565 438,89	-	-	121 565 438,89	91,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 589 195	-	-	31 589 195	31 289 661	-	-	31 289 661	26 742 468,19	-	-	26 742 468,19	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 460	-	-	312 460	309 993	-	-	309 993	211 739,72	-	-	211 739,72	68,3
		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	95 379 852	-	112 578	95 492 430	94 413 021	-	123 578	94 536 599	89 295 557,65	-	85 556,36	89 381 114,01	94,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 031 902	-	112 578	88 144 480	86 957 531	-	112 578	87 070 109	83 327 640,86	-	74 556,36	83 402 197,22	95,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 401 491	-	-	11 401 491	11 977 842	-	-	11 977 842	10 662 961,71	-	-	10 662 961,71	89,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 401 491	-	-	11 401 491	11 977 842	-	-	11 977 842	10 662 961,71	-	-	10 662 961,71	89,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 000	-	-	1 040 000	1 020 000	-	-	1 020 000	872 464,70	-	-	872 464,70	85,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 923 863	-	-	43 923 863	47 228 288	-	-	47 228 288	44 944 356,54	-	-	44 944 356,54	95,2
		Wydatki bieżące, w tym:	43 923 863	-	-	43 923 863	47 228 288	-	-	47 228 288	44 944 356,54	-	-	44 944 356,54	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 961 099	-	-	34 961 099	35 051 403	-	-	35 051 403	33 914 638,63	-	-	33 914 638,63	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 867	-	-	107 867	115 881	-	-	115 881	55 310,19	-	-	55 310,19	47,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 853 232	-	-	34 853 232	34 935 522	-	-	34 935 522	33 859 328,44	-	-	33 859 328,44	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	3 153,28	-	-	3 153,28	63,1
		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	8 957 764	-	-	8 957 764	12 171 885	-	-	12 171 885	11 026 564,63	-	-	11 026 564,63	90,6
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	240 000	-	240 000	-	250 835	-	250 835	-	211 524,97	-	211 524,97	84,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	240 000	-	240 000	-	250 835	-	250 835	-	211 524,97	-	211 524,97	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	235 000	-	235 000	-	245 835	-	245 835	-	211 524,97	-	211 524,97	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	184 025	-	184 025	-	193 493	-	193 493	-	189 807,82	-	189 807,82	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	50 975	-	50 975	-	52 342	-	52 342	-	21 717,15	-	21 717,15	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	53 593 210	-	-	53 593 210	45 591 766	-	-	45 591 766	38 396 746,65	-	-	38 396 746,65	84,2
		Wydatki bieżące, w tym:	47 124 570	-	-	47 124 570	44 571 686	-	-	44 571 686	37 964 384,05	-	-	37 964 384,05	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 708 923	-	-	3 708 923	3 789 156	-	-	3 789 156	2 668 804,34	-	-	2 668 804,34	70,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 293	-	-	347 293	371 607	-	-	371 607	342 462,64	-	-	342 462,64	92,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 361 630	-	-	3 361 630	3 417 549	-	-	3 417 549	2 326 341,70	-	-	2 326 341,70	68,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 315	-	-	1 395 315	444 248	-	-	444 248	402 989,05	-	-	402 989,05	90,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 809	-	-	11 809	9 409	-	-	9 409	7 308,93	-	-	7 308,93	77,7
		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	42 008 523	-	-	42 008 523	40 328 873	-	-	40 328 873	34 885 281,73	-	-	34 885 281,73	86,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 322 420	-	-	24 322 420	24 514 660	-	-	24 514 660	22 027 056,68	-	-	22 027 056,68	89,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 468 640	-	-	6 468 640	1 020 080	-	-	1 020 080	432 362,60	-	-	432 362,60	42,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 468 640	-	-	6 468 640	1 020 080	-	-	1 020 080	432 362,60	-	-	432 362,60	42,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 958 640	-	-	5 958 640	690 080	-	-	690 080	102 362,60	-	-	102 362,60	14,8
752		Obrona narodowa	11 000	1 000	-	12 000	11 000	1 000	-	12 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	1 000	-	12 000	11 000	1 000	-	12 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	1 000	-	12 000	11 000	1 000	-	12 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	1 000	-	12 000	11 000	1 000	-	12 000	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	1 000	-	12 000	11 000	1 000	-	12 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	1 000	-	12 000	11 000	1 000	-	12 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	1 000	-	12 000	11 000	1 000	-	12 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	1 000	-	12 000	11 000	1 000	-	12 000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100 000	-	3 000 000	10 100 000	7 100 000	-	4 000 000	11 100 000	7 093 518,86	-	3 999 999,93	11 093 518,79	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100 000	-	-	3 100 000	2 491 038	-	225 600	2 716 638	2 490 222,90	-	225 599,93	2 715 822,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	-	-	3 100 000	2 491 038	-	225 600	2 716 638	2 490 222,90	-	225 599,93	2 715 822,83	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000	-	3 000 000	7 000 000	4 608 962	-	3 774 400	8 383 362	4 603 295,96	-	3 774 400,00	8 377 695,96	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	3 000 000	7 000 000	4 608 962	-	3 774 400	8 383 362	4 603 295,96	-	3 774 400,00	8 377 695,96	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	1 993 768,86	-	-	1 993 768,86	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	630 998	-	-	630 998	630 182,90	-	-	630 182,90	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	630 998	-	-	630 998	630 182,90	-	-	630 182,90	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	1 369 002	-	-	1 369 002	1 363 585,96	-	-	1 363 585,96	99,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	1 369 002	-	-	1 369 002	1 363 585,96	-	-	1 363 585,96	99,6
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	3 999 999,93	3 999 999,93	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-	225 600	225 600	-	-	225 599,93	225 599,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	225 600	225 600	-	-	225 599,93	225 599,93	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 774 400	3 774 400	-	-	3 774 400,00	3 774 400,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 774 400	3 774 400	-	-	3 774 400,00	3 774 400,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100 000	-	-	3 100 000	3 100 000	-	-	3 100 000	3 099 750,00	-	-	3 099 750,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100 000	-	-	3 100 000	1 860 040	-	-	1 860 040	1 860 040,00	-	-	1 860 040,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	-	-	3 100 000	1 860 040	-	-	1 860 040	1 860 040,00	-	-	1 860 040,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	1 239 960	-	-	1 239 960	1 239 710,00	-	-	1 239 710,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	1 239 960	-	-	1 239 960	1 239 710,00	-	-	1 239 710,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	36 800 000	-	-	36 800 000	23 887 852	-	-	23 887 852	22 018 952,42	-	-	22 018 952,42	92,2
		Wydatki bieżące, w tym:	36 800 000	-	-	36 800 000	23 887 852	-	-	23 887 852	22 018 952,42	-	-	22 018 952,42	92,2
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	36 800 000	-	-	36 800 000	23 887 852	-	-	23 887 852	22 018 952,42	-	-	22 018 952,42	92,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 800 000	-	-	36 800 000	23 887 852	-	-	23 887 852	22 018 952,42	-	-	22 018 952,42	92,2
		Wydatki bieżące, w tym:	36 800 000	-	-	36 800 000	23 887 852	-	-	23 887 852	22 018 952,42	-	-	22 018 952,42	92,2
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	36 800 000	-	-	36 800 000	23 887 852	-	-	23 887 852	22 018 952,42	-	-	22 018 952,42	92,2
758		Różne rozliczenia	14 700 000	-	-	14 700 000	14 639 870	-	-	14 639 870	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	14 700 000	-	-	14 700 000	14 639 870	-	-	14 639 870	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 700 000	-	-	14 700 000	14 639 870	-	-	14 639 870	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 700 000	-	-	14 700 000	14 639 870	-	-	14 639 870	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 700 000	-	-	14 700 000	14 639 870	-	-	14 639 870	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	14 700 000	-	-	14 700 000	14 639 870	-	-	14 639 870	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 700 000	-	-	14 700 000	14 639 870	-	-	14 639 870	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 700 000	-	-	14 700 000	14 639 870	-	-	14 639 870	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	141 888 223	3 485 350	87 000	145 460 573	138 809 986	2 696 001	123 000	141 628 987	132 788 691,15	2 653 732,39	95 400,00	135 537 823,54	95,7
		Wydatki bieżące, w tym:	129 369 693	3 485 350	87 000	132 942 043	128 281 667	2 696 001	123 000	131 100 668	125 307 009,83	2 653 732,39	95 400,00	128 056 142,22	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 260 631	3 485 350	13 000	120 758 981	120 833 931	2 696 001	14 000	123 543 932	118 114 409,75	2 653 732,39	10 000,00	120 778 142,14	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 589 769	3 325 836	-	102 915 605	99 962 933	2 436 570	-	102 399 503	98 874 374,15	2 415 095,94	-	101 289 470,09	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 670 862	159 514	13 000	17 843 376	20 870 998	259 431	14 000	21 144 429	19 240 035,60	238 636,45	10 000,00	19 488 672,05	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	-	74 000	354 000	281 592	-	109 000	390 592	280 755,78	-	85 400,00	366 155,78	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 807	-	-	944 807	2 136 361	-	-	2 136 361	2 086 373,65	-	-	2 086 373,65	97,7
		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	10 884 255	-	-	10 884 255	5 029 783	-	-	5 029 783	4 825 470,65	-	-	4 825 470,65	95,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 485	-	-	115 485	181 272	-	-	181 272	165 305,58	-	-	165 305,58	91,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 518 530	-	-	12 518 530	10 528 319	-	-	10 528 319	7 481 681,32	-	-	7 481 681,32	71,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 518 530	-	-	12 518 530	10 528 319	-	-	10 528 319	7 481 681,32	-	-	7 481 681,32	71,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 016 200	-	-	2 016 200	502 040	-	-	502 040	500 377,71	-	-	500 377,71	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	5 999 230	-	-	5 999 230	6 011 430	-	-	6 011 430	5 729 434,30	-	-	5 729 434,30	95,3
		Wydatki bieżące, w tym:	5 999 230	-	-	5 999 230	6 011 430	-	-	6 011 430	5 729 434,30	-	-	5 729 434,30	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 957 823	-	-	5 957 823	5 929 552	-	-	5 929 552	5 651 481,12	-	-	5 651 481,12	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 239 063	-	-	4 239 063	4 598 932	-	-	4 598 932	4 417 304,82	-	-	4 417 304,82	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 760	-	-	1 718 760	1 330 620	-	-	1 330 620	1 234 176,30	-	-	1 234 176,30	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 717	-	-	10 717	51 188	-	-	51 188	51 103,18	-	-	51 103,18	99,8
		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	30 690	-	-	30 690	30 690	-	-	30 690	26 850,00	-	-	26 850,00	87,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 649 369	-	-	34 649 369	36 651 737	-	-	36 651 737	33 865 834,91	-	-	33 865 834,91	92,4
		Wydatki bieżące, w tym:	29 474 456	-	-	29 474 456	29 422 954	-	-	29 422 954	28 912 902,96	-	-	28 912 902,96	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 942 138	-	-	28 942 138	28 557 690	-	-	28 557 690	28 094 230,41	-	-	28 094 230,41	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 107 116	-	-	26 107 116	24 969 948	-	-	24 969 948	24 658 660,78	-	-	24 658 660,78	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 835 022	-	-	2 835 022	3 587 742	-	-	3 587 742	3 435 569,63	-	-	3 435 569,63	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	9	-	-	9	8,47	-	-	8,47	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 813	-	-	402 813	670 384	-	-	670 384	662 389,52	-	-	662 389,52	98,8
		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	129 505	-	-	129 505	194 871	-	-	194 871	156 274,56	-	-	156 274,56	80,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 484	-	-	105 484	134 675	-	-	134 675	118 714,06	-	-	118 714,06	88,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 174 913	-	-	5 174 913	7 228 783	-	-	7 228 783	4 952 931,95	-	-	4 952 931,95	68,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 174 913	-	-	5 174 913	7 228 783	-	-	7 228 783	4 952 931,95	-	-	4 952 931,95	68,5
80107		Świetlice szkolne	1 048 377	-	-	1 048 377	1 048 581	-	-	1 048 581	1 044 163,52	-	-	1 044 163,52	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 048 377	-	-	1 048 377	1 048 581	-	-	1 048 581	1 044 163,52	-	-	1 044 163,52	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 048 377	-	-	1 048 377	1 031 673	-	-	1 031 673	1 027 255,52	-	-	1 027 255,52	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 875	-	-	1 003 875	949 109	-	-	949 109	944 693,31	-	-	944 693,31	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 502	-	-	44 502	82 564	-	-	82 564	82 562,21	-	-	82 562,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	16 908	-	-	16 908	16 908,00	-	-	16 908,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000	-	-	80 000	114 943	-	1 000	115 943	106 559,43	-	-	106 559,43	91,9
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	-	-	80 000	114 943	-	1 000	115 943	106 559,43	-	-	106 559,43	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000	114 943	-	1 000	115 943	106 559,43	-	-	106 559,43	91,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000	114 943	-	1 000	115 943	106 559,43	-	-	106 559,43	91,9
80120		Licea ogólnokształcące	9 855 336	-	-	9 855 336	9 060 295	-	-	9 060 295	8 169 403,39	-	-	8 169 403,39	90,2
		Wydatki bieżące, w tym:	6 855 336	-	-	6 855 336	7 260 295	-	-	7 260 295	7 044 393,39	-	-	7 044 393,39	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 841 936	-	-	6 841 936	7 206 658	-	-	7 206 658	6 995 729,87	-	-	6 995 729,87	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 942	-	-	4 870 942	5 208 777	-	-	5 208 777	5 192 310,32	-	-	5 192 310,32	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 970 994	-	-	1 970 994	1 997 881	-	-	1 997 881	1 803 419,55	-	-	1 803 419,55	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	37	-	-	37	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	-	-	13 400	53 600	-	-	53 600	48 663,52	-	-	48 663,52	90,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	1 800 000	-	-	1 800 000	1 125 010,00	-	-	1 125 010,00	62,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	1 800 000	-	-	1 800 000	1 125 010,00	-	-	1 125 010,00	62,5
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 950 324	-	-	2 950 324	3 172 914	-	-	3 172 914	3 048 747,39	-	-	3 048 747,39	96,1
		Wydatki bieżące, w tym:	2 950 324	-	-	2 950 324	3 172 914	-	-	3 172 914	3 048 747,39	-	-	3 048 747,39	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 898 488	-	-	2 898 488	3 099 002	-	-	3 099 002	2 981 875,16	-	-	2 981 875,16	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 644	-	-	2 727 644	2 911 636	-	-	2 911 636	2 801 333,92	-	-	2 801 333,92	96,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 844	-	-	170 844	187 366	-	-	187 366	180 541,24	-	-	180 541,24	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 836	-	-	51 836	73 912	-	-	73 912	66 872,23	-	-	66 872,23	90,5
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 565 354	-	-	1 565 354	1 598 072	-	-	1 598 072	1 570 117,02	-	-	1 570 117,02	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 565 354	-	-	1 565 354	1 598 072	-	-	1 598 072	1 570 117,02	-	-	1 570 117,02	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 515 584	-	-	1 515 584	1 328 658	-	-	1 328 658	1 300 703,46	-	-	1 300 703,46	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 815	-	-	1 402 815	1 186 829	-	-	1 186 829	1 181 961,48	-	-	1 181 961,48	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 769	-	-	112 769	141 829	-	-	141 829	118 741,98	-	-	118 741,98	83,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 770	-	-	49 770	269 414	-	-	269 414	269 413,56	-	-	269 413,56	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 926 488	-	-	8 926 488	11 089 138	-	-	11 089 138	10 986 181,44	-	-	10 986 181,44	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	8 916 488	-	-	8 916 488	11 060 138	-	-	11 060 138	10 964 032,72	-	-	10 964 032,72	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 866 522	-	-	8 866 522	9 982 248	-	-	9 982 248	9 887 570,66	-	-	9 887 570,66	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 633 559	-	-	7 633 559	8 708 302	-	-	8 708 302	8 638 705,97	-	-	8 638 705,97	99,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 232 963	-	-	1 232 963	1 273 946	-	-	1 273 946	1 248 864,69	-	-	1 248 864,69	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	18	-	-	18	16,97	-	-	16,97	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 966	-	-	49 966	137 280	-	-	137 280	135 866,02	-	-	135 866,02	99,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	940 592	-	-	940 592	940 579,07	-	-	940 579,07	100,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	19 817	-	-	19 817	19 811,52	-	-	19 811,52	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000	-	-	10 000	29 000	-	-	29 000	22 148,72	-	-	22 148,72	76,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	10 000	29 000	-	-	29 000	22 148,72	-	-	22 148,72	76,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 903 594	-	-	22 903 594	24 543 730	-	-	24 543 730	24 289 205,76	-	-	24 289 205,76	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	22 823 594	-	-	22 823 594	24 460 780	-	-	24 460 780	24 206 255,76	-	-	24 206 255,76	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 739 826	-	-	22 739 826	24 097 334	-	-	24 097 334	23 842 820,82	-	-	23 842 820,82	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 498 966	-	-	19 498 966	19 790 953	-	-	19 790 953	19 637 064,69	-	-	19 637 064,69	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240 860	-	-	3 240 860	4 306 381	-	-	4 306 381	4 205 756,13	-	-	4 205 756,13	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 768	-	-	83 768	363 446	-	-	363 446	363 434,94	-	-	363 434,94	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000	-	-	80 000	82 950	-	-	82 950	82 950,00	-	-	82 950,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	80 000	82 950	-	-	82 950	82 950,00	-	-	82 950,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 079 919	3 215 000	39 000	24 333 919	21 143 253	2 325 040	39 000	23 507 293	20 847 123,70	2 295 989,58	16 900,00	23 160 013,28	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	20 379 919	3 215 000	39 000	23 633 919	20 443 253	2 325 040	39 000	22 807 293	20 178 500,84	2 295 989,58	16 900,00	22 491 390,42	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 356 419	3 215 000	-	23 571 419	20 322 295	2 325 040	-	22 647 335	20 064 958,93	2 295 989,58	-	22 360 948,51	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 648 156	3 099 346	-	20 747 502	17 233 996	2 210 080	-	19 444 076	17 100 949,28	2 189 849,49	-	19 290 798,77	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 708 263	115 654	-	2 823 917	3 088 299	114 960	-	3 203 259	2 964 009,65	106 140,09	-	3 070 149,74	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000	330	-	39 000	39 330	323,52	-	16 900,00	17 223,52	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	-	-	23 500	120 628	-	-	120 628	113 218,39	-	-	113 218,39	93,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	700 000	-	-	700 000	700 000	-	-	700 000	668 622,86	-	-	668 622,86	95,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	700 000	700 000	-	-	700 000	668 622,86	-	-	668 622,86	95,5
	80147	Biblioteki pedagogiczne	18 073 307	-	13 000	18 086 307	17 185 875	-	13 000	17 198 875	16 936 528,62	-	10 000,00	16 946 528,62	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	16 535 890	-	13 000	16 548 890	17 000 329	-	13 000	17 013 329	16 806 888,54	-	10 000,00	16 816 888,54	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 492 517	-	13 000	16 505 517	16 813 303	-	13 000	16 826 303	16 623 756,13	-	10 000,00	16 633 756,13	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 711 934	-	-	13 711 934	13 634 489	-	-	13 634 489	13 552 294,88	-	-	13 552 294,88	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 780 583	-	13 000	2 793 583	3 178 814	-	13 000	3 191 814	3 071 461,25	-	10 000,00	3 081 461,25	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	8	-	-	8	7,12	-	-	7,12	89,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 373	-	-	43 373	187 018	-	-	187 018	183 125,29	-	-	183 125,29	97,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 537 417	-	-	1 537 417	185 546	-	-	185 546	129 640,08	-	-	129 640,08	69,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 417	-	-	1 537 417	185 546	-	-	185 546	129 640,08	-	-	129 640,08	69,9
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	667 355	-	-	667 355	643 764	-	-	643 764	643 531,30	-	-	643 531,30	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	667 355	-	-	667 355	643 764	-	-	643 764	643 531,30	-	-	643 531,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	666 845	-	-	666 845	643 254	-	-	643 254	643 021,30	-	-	643 021,30	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 071	-	-	322 071	284 415	-	-	284 415	284 222,09	-	-	284 222,09	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 774	-	-	344 774	358 839	-	-	358 839	358 799,21	-	-	358 799,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510	510	-	-	510	510,00	-	-	510,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 838	-	-	121 838	232 932	-	-	232 932	225 439,68	-	-	225 439,68	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	121 838	-	-	121 838	232 932	-	-	232 932	225 439,68	-	-	225 439,68	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 838	-	-	121 838	232 513	-	-	232 513	225 020,68	-	-	225 020,68	96,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 094	-	-	82 094	108 211	-	-	108 211	100 776,01	-	-	100 776,01	93,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 744	-	-	39 744	124 302	-	-	124 302	124 244,67	-	-	124 244,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	419	-	-	419	419,00	-	-	419,00	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 290	-	-	72 290	59 032	-	-	59 032	58 485,37	-	-	58 485,37	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	72 290	-	-	72 290	59 032	-	-	59 032	58 485,37	-	-	58 485,37	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 290	-	-	72 290	59 032	-	-	59 032	58 485,37	-	-	58 485,37	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 806	-	-	68 806	57 256	-	-	57 256	56 709,37	-	-	56 709,37	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 484	-	-	3 484	1 776	-	-	1 776	1 776,00	-	-	1 776,00	100,0
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 767	-	-	47 767	35 867	-	-	35 867	35 470,38	-	-	35 470,38	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	47 767	-	-	47 767	35 867	-	-	35 867	35 470,38	-	-	35 470,38	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 767	-	-	47 767	35 867	-	-	35 867	35 470,38	-	-	35 470,38	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 467	-	-	9 467	3 467	-	-	3 467	3 070,38	-	-	3 070,38	88,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300	-	-	38 300	32 400	-	-	32 400	32 400,00	-	-	32 400,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	8 560	100 611	-	109 171	7 101,94	94 083,42	-	101 185,36	92,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	8 560	100 611	-	109 171	7 101,94	94 083,42	-	101 185,36	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	8 460	100 611	-	109 071	7 048,75	94 083,42	-	101 132,17	92,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	8 460	100 611	-	109 071	7 048,75	94 083,42	-	101 132,17	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	100	-	-	100	53,19	-	-	53,19	53,2
	80195	Pozostała działalność	13 847 675	270 350	35 000	14 153 025	6 209 863	270 350	70 000	6 550 213	5 225 363,00	263 659,39	68 500,00	5 557 522,39	84,8
		Wydatki bieżące, w tym:	11 831 475	270 350	35 000	12 136 825	5 707 823	270 350	70 000	6 048 173	4 724 985,29	263 659,39	68 500,00	5 057 144,68	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 261	270 350	-	882 611	1 371 449	270 350	-	1 641 799	568 421,76	263 659,39	-	832 081,15	50,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 261	226 490	-	489 751	316 613	226 490	-	543 103	304 316,85	225 246,45	-	529 563,30	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 000	43 860	-	392 860	1 054 836	43 860	-	1 098 696	264 104,91	38 412,94	-	302 517,85	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	-	35 000	315 000	281 090	-	70 000	351 090	280 346,51	-	68 500,00	348 846,51	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 154	-	-	215 154	191 654	-	-	191 654	174 450,00	-	-	174 450,00	91,0
		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	10 724 060	-	-	10 724 060	3 863 630	-	-	3 863 630	3 701 767,02	-	-	3 701 767,02	95,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 001	-	-	10 001	26 780	-	-	26 780	26 780,00	-	-	26 780,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 016 200	-	-	2 016 200	502 040	-	-	502 040	500 377,71	-	-	500 377,71	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 016 200	-	-	2 016 200	502 040	-	-	502 040	500 377,71	-	-	500 377,71	99,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 016 200	-	-	2 016 200	502 040	-	-	502 040	500 377,71	-	-	500 377,71	99,7
851		Ochrona zdrowia	193 118 198	54 918 000	2 370 000	250 406 198	232 615 126	72 580 915	2 197 200	307 393 241	213 139 398,94	70 771 068,47	2 196 900,00	286 107 367,41	93,1
		Wydatki bieżące, w tym:	59 783 680	54 918 000	370 000	115 071 680	76 111 864	72 580 915	197 200	148 889 979	70 489 532,76	70 771 068,47	196 900,00	141 457 501,23	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 975 960	54 918 000	-	112 893 960	74 340 986	72 580 915	-	146 921 901	69 040 497,01	70 771 068,47	-	139 811 565,48	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 400	10 000	-	95 400	104 500	164 242	-	268 742	56 989,00	161 102,00	-	218 091,00	81,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 890 560	54 908 000	-	112 798 560	74 236 486	72 416 673	-	146 653 159	68 983 508,01	70 609 966,47	-	139 593 474,48	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 222 840	-	370 000	1 592 840	1 344 788	-	197 200	1 541 988	1 152 923,72	-	196 900,00	1 349 823,72	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	10 875,66	-	-	10 875,66	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	574 000	-	-	574 000	415 210	-	-	415 210	285 236,37	-	-	285 236,37	68,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	133 334 518	-	2 000 000	135 334 518	156 503 262	-	2 000 000	158 503 262	142 649 866,18	-	2 000 000,00	144 649 866,18	91,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 334 518	-	2 000 000	135 334 518	156 503 262	-	2 000 000	158 503 262	142 649 866,18	-	2 000 000,00	144 649 866,18	91,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 081 006	-	-	8 081 006	11 452 566	-	-	11 452 566	11 175 453,87	-	-	11 175 453,87	97,6
	85111	Szpital ogólny	149 815 418	-	-	149 815 418	151 568 021	-	-	151 568 021	144 517 209,61	-	-	144 517 209,61	95,3
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000 000	-	-	45 000 000	41 178 191	-	-	41 178 191	41 176 868,84	-	-	41 176 868,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000 000	-	-	45 000 000	41 177 191	-	-	41 177 191	41 176 518,01	-	-	41 176 518,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000 000	-	-	45 000 000	41 177 191	-	-	41 177 191	41 176 518,01	-	-	41 176 518,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000,00	350,83	-	-	350,83	35,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	104 815 418	-	-	104 815 418	110 389 830	-	-	110 389 830	103 340 340,77	-	-	103 340 340,77	93,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 815 418	-	-	104 815 418	110 389 830	-	-	110 389 830	103 340 340,77	-	-	103 340 340,77	93,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 217 906	-	-	5 217 906	6 462 451	-	-	6 462 451	6 214 991,83	-	-	6 214 991,83	96,2
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 081 698	-	-	5 081 698	25 933 068	-	-	25 933 068	25 188 723,98	-	-	25 188 723,98	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	15 157 485	-	-	15 157 485	15 157 482,98	-	-	15 157 482,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	15 157 485	-	-	15 157 485	15 157 482,98	-	-	15 157 482,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	15 157 485	-	-	15 157 485	15 157 482,98	-	-	15 157 482,98	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 081 698	-	-	5 081 698	10 775 583	-	-	10 775 583	10 031 241,00	-	-	10 031 241,00	93,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 081 698	-	-	5 081 698	10 775 583	-	-	10 775 583	10 031 241,00	-	-	10 031 241,00	93,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 698	-	-	1 775 698	4 664 313	-	-	4 664 313	4 634 971,00	-	-	4 634 971,00	99,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 053 202	-	-	1 053 202	2 066 373	-	-	2 066 373	2 033 904,99	-	-	2 033 904,99	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800	143 924	-	-	143 924	128 122,94	-	-	128 122,94	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800	143 924	-	-	143 924	128 122,94	-	-	128 122,94	89,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800	143 924	-	-	143 924	128 122,94	-	-	128 122,94	89,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 037 402	-	-	1 037 402	1 922 449	-	-	1 922 449	1 905 782,05	-	-	1 905 782,05	99,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 037 402	-	-	1 037 402	1 922 449	-	-	1 922 449	1 905 782,05	-	-	1 905 782,05	99,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 402	-	-	37 402	37 402	-	-	37 402	37 402,00	-	-	37 402,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	20 911 880	-	-	20 911 880	30 087 880	-	-	30 087 880	24 087 051,66	-	-	24 087 051,66	80,1
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	11 880	-	-	11 880	11 052,54	-	-	11 052,54	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	176,88	-	-	176,88	17,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	176,88	-	-	176,88	17,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	10 875,66	-	-	10 875,66	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 900 000	-	-	20 900 000	30 076 000	-	-	30 076 000	24 075 999,12	-	-	24 075 999,12	80,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 900 000	-	-	20 900 000	30 076 000	-	-	30 076 000	24 075 999,12	-	-	24 075 999,12	80,1
	85148	Medycyna pracy	12 000 000	-	-	12 000 000	12 342 925	-	-	12 342 925	12 336 696,00	-	-	12 336 696,00	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000 000	-	-	12 000 000	12 342 925	-	-	12 342 925	12 336 696,00	-	-	12 336 696,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000 000	-	-	12 000 000	12 342 925	-	-	12 342 925	12 336 696,00	-	-	12 336 696,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000 000	-	-	12 000 000	12 342 925	-	-	12 342 925	12 336 696,00	-	-	12 336 696,00	99,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	404 000	-	-	404 000	5 404 000	-	-	5 404 000	274 029,60	-	-	274 029,60	5,1
		Wydatki bieżące, w tym:	404 000	-	-	404 000	5 404 000	-	-	5 404 000	274 029,60	-	-	274 029,60	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	404 000	-	-	404 000	404 000	-	-	404 000	274 029,60	-	-	274 029,60	67,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	370 000	-	130 000	500 000	1 120 910	-	88 800	1 209 710	1 058 224,20	-	88 800,00	1 147 024,20	94,8
		Wydatki bieżące, w tym:	220 000	-	130 000	350 000	205 910	-	88 800	294 710	182 773,20	-	88 800,00	271 573,20	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 110	-	-	101 110	37 130	-	-	37 130	13 993,20	-	-	13 993,20	37,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000	10 420	-	-	10 420	4 275,00	-	-	4 275,00	41,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 110	-	-	85 110	26 710	-	-	26 710	9 718,20	-	-	9 718,20	36,4
		Dotacje na zadania bieżące	118 890	-	130 000	248 890	168 780	-	88 800	257 580	168 780,00	-	88 800,00	257 580,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	-	150 000	915 000	-	-	915 000	875 451,00	-	-	875 451,00	95,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000	915 000	-	-	915 000	875 451,00	-	-	875 451,00	95,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 000	-	240 000	1 000 000	2 878 210	-	108 400	2 986 610	2 682 311,60	-	108 100,00	2 790 411,60	93,4
		Wydatki bieżące, w tym:	460 000	-	240 000	700 000	742 210	-	108 400	850 610	549 348,40	-	108 100,00	657 448,40	77,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 050	-	-	106 050	53 035	-	-	53 035	26 420,00	-	-	26 420,00	49,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400	-	-	17 400	9 080	-	-	9 080	4 920,00	-	-	4 920,00	54,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 650	-	-	88 650	43 955	-	-	43 955	21 500,00	-	-	21 500,00	48,9
		Dotacje na zadania bieżące	353 950	-	240 000	593 950	689 175	-	108 400	797 575	522 928,40	-	108 100,00	631 028,40	79,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	-	300 000	2 136 000	-	-	2 136 000	2 132 963,20	-	-	2 132 963,20	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	2 136 000	-	-	2 136 000	2 132 963,20	-	-	2 132 963,20	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	224	-	-	224	223,20	-	-	223,20	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	224	-	-	224	223,20	-	-	223,20	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	224	-	-	224	223,20	-	-	223,20	99,6
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	54 841 000	-	54 841 000	50 000	72 503 915	-	72 553 915	35 443,88	70 712 772,30	-	70 748 216,18	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	54 841 000	-	54 841 000	50 000	72 503 915	-	72 553 915	35 443,88	70 712 772,30	-	70 748 216,18	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	54 841 000	-	54 841 000	100	72 503 915	-	72 504 015	21,00	70 712 772,30	-	70 712 793,30	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	154 242	-	154 242	-	154 242,00	-	154 242,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	54 841 000	-	54 841 000	100	72 349 673	-	72 349 773	21,00	70 558 530,30	-	70 558 551,30	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	49 900	-	-	49 900	35 422,88	-	-	35 422,88	71,0
	85195	Pozostała działalność	2 722 000	77 000	2 000 000	4 799 000	1 163 515	77 000	2 000 000	3 240 515	925 580,22	58 296,17	2 000 000,00	2 983 876,39	92,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 672 000	77 000	-	1 749 000	875 115	77 000	-	952 115	637 491,18	58 296,17	-	695 787,35	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	752 000	77 000	-	829 000	428 196	77 000	-	505 196	201 066,00	58 296,17	-	259 362,17	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	10 000	-	62 000	85 000	10 000	-	95 000	47 794,00	6 860,00	-	54 654,00	57,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	67 000	-	767 000	343 196	67 000	-	410 196	153 272,00	51 436,17	-	204 708,17	49,9
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	-	-	750 000	435 709	-	-	435 709	425 218,41	-	-	425 218,41	97,6
		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	170 000	-	-	170 000	11 210	-	-	11 210	11 206,77	-	-	11 206,77	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 050 000	-	2 000 000	3 050 000	288 400	-	2 000 000	2 288 400	288 089,04	-	2 000 000,00	2 288 089,04	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 000	-	2 000 000	3 050 000	288 400	-	2 000 000	2 288 400	288 089,04	-	2 000 000,00	2 288 089,04	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000	-	-	1 050 000	288 400	-	-	288 400	288 089,04	-	-	288 089,04	99,9
852		Pomoc społeczna	15 224 731	-	-	15 224 731	11 430 111	-	-	11 430 111	10 057 110,33	-	-	10 057 110,33	88,0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 635 731	-	-	13 635 731	9 304 961	-	-	9 304 961	7 937 305,60	-	-	7 937 305,60	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 978 051	-	-	4 978 051	5 182 461	-	-	5 182 461	3 962 318,37	-	-	3 962 318,37	76,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 953	-	-	4 098 953	3 623 898	-	-	3 623 898	2 457 315,66	-	-	2 457 315,66	67,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 098	-	-	879 098	1 558 563	-	-	1 558 563	1 505 002,71	-	-	1 505 002,71	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000	70 020	-	-	70 020	70 014,96	-	-	70 014,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580	-	-	2 580	3 980	-	-	3 980	3 915,85	-	-	3 915,85	98,4
		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	8 585 100	-	-	8 585 100	4 048 500	-	-	4 048 500	3 901 056,42	-	-	3 901 056,42	96,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 589 000	-	-	1 589 000	2 125 150	-	-	2 125 150	2 119 804,73	-	-	2 119 804,73	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 589 000	-	-	1 589 000	2 125 150	-	-	2 125 150	2 119 804,73	-	-	2 119 804,73	99,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 000	-	-	1 589 000	2 125 150	-	-	2 125 150	2 119 804,73	-	-	2 119 804,73	99,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		195 000	-	-	195 000	195 020	-	-	195 020	187 509,96	-	-	187 509,96	96,1
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000	-	-	195 000	195 020	-	-	195 020	187 509,96	-	-	187 509,96	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	117 495,00	-	-	117 495,00	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	13 000	-	-	13 000	13 000,00	-	-	13 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	-	-	125 000	112 000	-	-	112 000	104 495,00	-	-	104 495,00	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000	70 020	-	-	70 020	70 014,96	-	-	70 014,96	100,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		4 855 631	-	-	4 855 631	5 061 441	-	-	5 061 441	3 848 739,22	-	-	3 848 739,22	76,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 855 631	-	-	4 855 631	5 061 441	-	-	5 061 441	3 848 739,22	-	-	3 848 739,22	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 853 051	-	-	4 853 051	5 057 461	-	-	5 057 461	3 844 823,37	-	-	3 844 823,37	76,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 953	-	-	4 098 953	3 610 898	-	-	3 610 898	2 444 315,66	-	-	2 444 315,66	67,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 098	-	-	754 098	1 446 563	-	-	1 446 563	1 400 507,71	-	-	1 400 507,71	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580	-	-	2 580	3 980	-	-	3 980	3 915,85	-	-	3 915,85	98,4
85295	Pozostała działalność		10 174 100	-	-	10 174 100	6 173 650	-	-	6 173 650	6 020 861,15	-	-	6 020 861,15	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	8 585 100	-	-	8 585 100	4 048 500	-	-	4 048 500	3 901 056,42	-	-	3 901 056,42	96,4
		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	8 585 100	-	-	8 585 100	4 048 500	-	-	4 048 500	3 901 056,42	-	-	3 901 056,42	96,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 589 000	-	-	1 589 000	2 125 150	-	-	2 125 150	2 119 804,73	-	-	2 119 804,73	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 589 000	-	-	1 589 000	2 125 150	-	-	2 125 150	2 119 804,73	-	-	2 119 804,73	99,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 000	-	-	1 589 000	2 125 150	-	-	2 125 150	2 119 804,73	-	-	2 119 804,73	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 497 106	-	453 250	61 950 356	64 448 298	-	493 250	64 941 548	60 214 417,84	-	493 250,00	60 707 667,84	93,5
		Wydatki bieżące, w tym:	59 892 606	-	453 250	60 345 856	61 782 247	-	493 250	62 275 497	57 588 093,75	-	493 250,00	58 081 343,75	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 126 644	-	-	19 126 644	19 554 160	-	-	19 554 160	18 831 981,43	-	-	18 831 981,43	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 631 901	-	-	15 631 901	16 111 114	-	-	16 111 114	15 952 443,69	-	-	15 952 443,69	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 494 743	-	-	3 494 743	3 443 046	-	-	3 443 046	2 879 537,74	-	-	2 879 537,74	83,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 232 500	-	453 250	1 685 750	1 260 394	-	493 250	1 753 644	1 203 529,29	-	493 250,00	1 696 779,29	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	-	-	43 000	58 590	-	-	58 590	51 501,56	-	-	51 501,56	87,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	39 490 462	-	-	39 490 462	40 909 103	-	-	40 909 103	37 501 081,47	-	-	37 501 081,47	91,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 147 696	-	-	17 147 696	20 171 702	-	-	20 171 702	18 982 907,80	-	-	18 982 907,80	94,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 604 500	-	-	1 604 500	2 666 051	-	-	2 666 051	2 626 324,09	-	-	2 626 324,09	98,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 604 500	-	-	1 604 500	2 666 051	-	-	2 666 051	2 626 324,09	-	-	2 626 324,09	98,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 604 500	-	-	1 604 500	2 666 051	-	-	2 666 051	2 626 324,09	-	-	2 626 324,09	98,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		832 500	-	453 250	1 285 750	875 975	-	453 250	1 329 225	875 974,00	-	453 250,00	1 329 224,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	832 500	-	453 250	1 285 750	875 975	-	453 250	1 329 225	875 974,00	-	453 250,00	1 329 224,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	832 500	-	453 250	1 285 750	875 975	-	453 250	1 329 225	875 974,00	-	453 250,00	1 329 224,00	100,0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		6 417 000	-	-	6 417 000	6 664 636	-	-	6 664 636	6 445 626,24	-	-	6 445 626,24	96,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	6 417 000	-	-	6 417 000	6 664 636	-	-	6 664 636	6 445 626,24	-	-	6 445 626,24	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 408 000	-	-	6 408 000	6 656 910	-	-	6 656 910	6 440 791,90	-	-	6 440 791,90	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 353 000	-	-	5 353 000	5 742 500	-	-	5 742 500	5 697 334,67	-	-	5 697 334,67	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 000	-	-	1 055 000	914 410	-	-	914 410	743 457,23	-	-	743 457,23	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	136	-	-	136	135,32	-	-	135,32	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000	7 590	-	-	7 590	4 699,02	-	-	4 699,02	61,9
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40 194 134	-	-	40 194 134	41 044 905	-	-	41 044 905	37 991 459,31	-	-	37 991 459,31	92,6
		Wydatki bieżące, w tym:	39 362 134	-	-	39 362 134	39 498 905	-	-	39 498 905	36 485 185,19	-	-	36 485 185,19	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 371 644	-	-	12 371 644	12 511 519	-	-	12 511 519	12 050 057,91	-	-	12 050 057,91	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 261 207	-	-	10 261 207	10 301 382	-	-	10 301 382	10 198 791,65	-	-	10 198 791,65	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 110 437	-	-	2 110 437	2 210 137	-	-	2 210 137	1 851 266,26	-	-	1 851 266,26	83,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	189	-	-	189	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	-	-	34 000	51 000	-	-	51 000	46 802,54	-	-	46 802,54	91,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 956 490	-	-	26 956 490	26 936 197	-	-	26 936 197	24 388 324,74	-	-	24 388 324,74	90,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 455	-	-	15 011 455	17 829 013	-	-	17 829 013	16 745 670,96	-	-	16 745 670,96	93,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	832 000	-	-	832 000	1 546 000	-	-	1 546 000	1 506 274,12	-	-	1 506 274,12	97,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	832 000	-	-	832 000	1 546 000	-	-	1 546 000	1 506 274,12	-	-	1 506 274,12	97,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	832 000	-	-	832 000	1 546 000	-	-	1 546 000	1 506 274,12	-	-	1 506 274,12	97,4
	85395	Pozostała działalność	14 053 472	-	-	14 053 472	15 862 782	-	40 000	15 902 782	14 901 358,29	-	40 000,00	14 941 358,29	94,0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 280 972	-	-	13 280 972	14 742 731	-	40 000	14 782 731	13 781 308,32	-	40 000,00	13 821 308,32	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 000	-	-	347 000	385 731	-	-	385 731	341 131,62	-	-	341 131,62	88,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694	-	-	17 694	67 232	-	-	67 232	56 317,37	-	-	56 317,37	83,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 306	-	-	329 306	318 499	-	-	318 499	284 814,25	-	-	284 814,25	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	-	-	400 000	384 094	-	40 000	424 094	327 419,97	-	40 000,00	367 419,97	86,6
		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	12 533 972	-	-	12 533 972	13 972 906	-	-	13 972 906	13 112 756,73	-	-	13 112 756,73	93,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 241	-	-	2 136 241	2 342 689	-	-	2 342 689	2 237 236,84	-	-	2 237 236,84	95,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	772 500	-	-	772 500	1 120 051	-	-	1 120 051	1 120 049,97	-	-	1 120 049,97	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 500	-	-	772 500	1 120 051	-	-	1 120 051	1 120 049,97	-	-	1 120 049,97	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 500	-	-	772 500	1 120 051	-	-	1 120 051	1 120 049,97	-	-	1 120 049,97	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 672 382	-	137 424	67 809 806	71 093 986	-	137 424	71 231 410	66 073 543,41	-	132 393,00	66 205 936,41	92,9
		Wydatki bieżące, w tym:	61 982 482	-	137 424	62 119 906	64 371 360	-	137 424	64 508 784	62 543 006,54	-	132 393,00	62 675 399,54	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 507 821	-	137 424	56 645 245	57 758 937	-	137 424	57 896 361	56 055 966,39	-	132 393,00	56 188 359,39	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 847 816	-	-	39 847 816	39 102 993	-	-	39 102 993	38 524 507,55	-	-	38 524 507,55	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 660 005	-	137 424	16 797 429	18 655 944	-	137 424	18 793 368	17 531 458,84	-	132 393,00	17 663 851,84	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	21	-	-	21	6,25	-	-	6,25	29,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 369	-	-	640 369	985 323	-	-	985 323	969 897,49	-	-	969 897,49	98,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 834 292	-	-	4 834 292	5 627 079	-	-	5 627 079	5 517 136,41	-	-	5 517 136,41	98,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 000	-	-	804 000	933 284	-	-	933 284	895 882,00	-	-	895 882,00	96,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 689 900	-	-	5 689 900	6 722 626	-	-	6 722 626	3 530 536,87	-	-	3 530 536,87	52,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 689 900	-	-	5 689 900	6 722 626	-	-	6 722 626	3 530 536,87	-	-	3 530 536,87	52,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000	-	-	1 200 000	1 204 726	-	-	1 204 726	87 749,62	-	-	87 749,62	7,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 934 195	-	-	16 934 195	16 554 523	-	-	16 554 523	16 150 136,48	-	-	16 150 136,48	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	16 074 195	-	-	16 074 195	16 434 523	-	-	16 434 523	16 131 686,48	-	-	16 131 686,48	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 760 381	-	-	15 760 381	16 033 296	-	-	16 033 296	15 737 874,81	-	-	15 737 874,81	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 822 706	-	-	13 822 706	13 395 175	-	-	13 395 175	13 194 102,90	-	-	13 194 102,90	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 937 675	-	-	1 937 675	2 638 121	-	-	2 638 121	2 543 771,91	-	-	2 543 771,91	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 814	-	-	313 814	401 227	-	-	401 227	393 811,67	-	-	393 811,67	98,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	860 000	-	-	860 000	120 000	-	-	120 000	18 450,00	-	-	18 450,00	15,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	-	-	860 000	120 000	-	-	120 000	18 450,00	-	-	18 450,00	15,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 816	-	-	405 816	476 155	-	-	476 155	473 646,25	-	-	473 646,25	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	405 816	-	-	405 816	476 155	-	-	476 155	473 646,25	-	-	473 646,25	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 816	-	-	405 816	471 655	-	-	471 655	469 146,25	-	-	469 146,25	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 185	-	-	389 185	452 429	-	-	452 429	449 966,70	-	-	449 966,70	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 631	-	-	16 631	19 226	-	-	19 226	19 179,55	-	-	19 179,55	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	4 500	-	-	4 500	4 500,00	-	-	4 500,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 953 631	-	137 424	21 091 055	23 295 609	-	137 424	23 433 033	19 564 913,15	-	132 393,00	19 697 306,15	84,1
		Wydatki bieżące, w tym:	17 348 631	-	137 424	17 486 055	17 878 609	-	137 424	18 016 033	17 233 850,75	-	132 393,00	17 366 243,75	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 312 931	-	137 424	17 450 355	17 810 227	-	137 424	17 947 651	17 170 136,97	-	132 393,00	17 302 529,97	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 686 039	-	-	7 686 039	7 205 770	-	-	7 205 770	7 148 038,62	-	-	7 148 038,62	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 626 892	-	137 424	9 764 316	10 604 457	-	137 424	10 741 881	10 022 098,35	-	132 393,00	10 154 491,35	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700	-	-	35 700	57 075	-	-	57 075	57 029,87	-	-	57 029,87	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	11 307	-	-	11 307	6 683,91	-	-	6 683,91	59,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	7 284	-	-	7 284	4 782,00	-	-	4 782,00	65,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 605 000	-	-	3 605 000	5 417 000	-	-	5 417 000	2 331 062,40	-	-	2 331 062,40	43,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 605 000	-	-	3 605 000	5 417 000	-	-	5 417 000	2 331 062,40	-	-	2 331 062,40	43,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000	83 025,00	-	-	83 025,00	6,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 494 414	-	-	1 494 414	1 661 156	-	-	1 661 156	1 619 485,93	-	-	1 619 485,93	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 494 414	-	-	1 494 414	1 661 156	-	-	1 661 156	1 619 485,93	-	-	1 619 485,93	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 493 714	-	-	1 493 714	1 648 798	-	-	1 648 798	1 607 142,68	-	-	1 607 142,68	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 301	-	-	1 111 301	1 229 907	-	-	1 229 907	1 193 563,15	-	-	1 193 563,15	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 413	-	-	382 413	418 891	-	-	418 891	413 579,53	-	-	413 579,53	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	21	-	-	21	6,25	-	-	6,25	29,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700	12 337	-	-	12 337	12 337,00	-	-	12 337,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 799 000	-	-	4 799 000	5 535 726	-	-	5 535 726	5 475 824,62	-	-	5 475 824,62	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	4 799 000	-	-	4 799 000	5 531 000	-	-	5 531 000	5 471 100,00	-	-	5 471 100,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 799 000	-	-	4 799 000	5 531 000	-	-	5 531 000	5 471 100,00	-	-	5 471 100,00	98,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 000	-	-	804 000	926 000	-	-	926 000	891 100,00	-	-	891 100,00	96,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	4 726	-	-	4 726	4 724,62	-	-	4 724,62	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	4 726	-	-	4 726	4 724,62	-	-	4 724,62	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	4 726	-	-	4 726	4 724,62	-	-	4 724,62	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 847 494	-	-	22 847 494	23 102 166	-	-	23 102 166	22 587 294,84	-	-	22 587 294,84	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	21 622 594	-	-	21 622 594	21 921 266	-	-	21 921 266	21 410 994,99	-	-	21 410 994,99	97,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 297 147	-	-	21 297 147	21 326 310	-	-	21 326 310	20 869 423,54	-	-	20 869 423,54	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 838 585	-	-	16 838 585	16 790 912	-	-	16 790 912	16 512 536,18	-	-	16 512 536,18	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 458 562	-	-	4 458 562	4 535 398	-	-	4 535 398	4 356 887,36	-	-	4 356 887,36	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 155	-	-	290 155	510 184	-	-	510 184	502 218,95	-	-	502 218,95	98,4
		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	35 292	-	-	35 292	84 772	-	-	84 772	39 352,50	-	-	39 352,50	46,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 224 900	-	-	1 224 900	1 180 900	-	-	1 180 900	1 176 299,85	-	-	1 176 299,85	99,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 900	-	-	1 224 900	1 180 900	-	-	1 180 900	1 176 299,85	-	-	1 176 299,85	99,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 832	-	-	157 832	143 043	-	-	143 043	125 114,51	-	-	125 114,51	87,5
		Wydatki bieżące, w tym:	157 832	-	-	157 832	143 043	-	-	143 043	125 114,51	-	-	125 114,51	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 832	-	-	157 832	143 043	-	-	143 043	125 114,51	-	-	125 114,51	87,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 832	-	-	157 832	143 043	-	-	143 043	125 114,51	-	-	125 114,51	87,5
	85495	Pozostała działalność	80 000	-	-	80 000	325 608	-	-	325 608	77 127,63	-	-	77 127,63	23,7
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	-	-	80 000	325 608	-	-	325 608	77 127,63	-	-	77 127,63	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000	325 608	-	-	325 608	77 127,63	-	-	77 127,63	23,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	28 800	-	-	28 800	26 300,00	-	-	26 300,00	91,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000	296 808	-	-	296 808	50 827,63	-	-	50 827,63	17,1
855	Rodzina		30 539 394	4 980 000	-	35 519 394	36 816 375	6 176 858	-	42 993 233	35 693 829,86	6 162 553,15	-	41 856 383,01	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	18 377 394	4 980 000	-	23 357 394	18 284 905	6 176 858	-	24 461 763	17 208 355,85	6 162 553,15	-	23 370 909,00	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 208 702	4 473 000	-	8 681 702	4 239 700	5 629 858	-	9 869 558	3 494 355,89	5 615 553,15	-	9 109 909,04	92,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 000	3 690 177	-	7 037 177	3 321 430	4 775 718	-	8 097 148	2 661 273,58	4 771 793,80	-	7 433 067,38	91,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 702	782 823	-	1 644 525	918 270	854 140	-	1 772 410	833 082,31	843 759,35	-	1 676 841,66	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 166 692	500 000	-	9 666 692	9 464 346	541 000	-	10 005 346	9 424 855,13	541 000,00	-	9 965 855,13	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	7 000	-	21 000	14 000	6 000	-	20 000	12 648,15	6 000,00	-	18 648,15	93,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 988 000	-	-	4 988 000	4 566 859	-	-	4 566 859	4 276 496,68	-	-	4 276 496,68	93,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 152	-	-	2 020 152	2 411 057	-	-	2 411 057	2 352 723,49	-	-	2 352 723,49	97,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 162 000	-	-	12 162 000	18 531 470	-	-	18 531 470	18 485 474,01	-	-	18 485 474,01	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 162 000	-	-	12 162 000	18 531 470	-	-	18 531 470	18 485 474,01	-	-	18 485 474,01	99,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 162 000	-	-	12 162 000	18 531 470	-	-	18 531 470	18 485 474,01	-	-	18 485 474,01	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	10 863,44	-	-	10 863,44	63,9
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	10 863,44	-	-	10 863,44	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	10 863,44	-	-	10 863,44	63,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	17 000	-	-	17 000	10 863,44	-	-	10 863,44	63,9
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 125 692	4 980 000	-	7 105 692	2 128 518	6 176 858	-	8 305 376	1 436 027,42	6 162 553,15	-	7 598 580,57	91,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 125 692	4 980 000	-	7 105 692	2 128 518	6 176 858	-	8 305 376	1 436 027,42	6 162 553,15	-	7 598 580,57	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653 000	4 473 000	-	5 126 000	653 000	5 629 858	-	6 282 858	-	5 615 553,15	-	5 615 553,15	89,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 000	3 690 177	-	4 343 177	653 000	4 775 718	-	5 428 718	-	4 771 793,80	-	4 771 793,80	87,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	782 823	-	782 823	-	854 140	-	854 140	-	843 759,35	-	843 759,35	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 472 692	500 000	-	1 972 692	1 475 518	541 000	-	2 016 518	1 436 027,42	541 000,00	-	1 977 027,42	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000	-	7 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000,00	-	6 000,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 146 702	-	-	28 146 702	34 529 257	-	-	34 529 257	34 121 075,26	-	-	34 121 075,26	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	15 984 702	-	-	15 984 702	15 997 787	-	-	15 997 787	15 635 601,25	-	-	15 635 601,25	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 538 702	-	-	3 538 702	3 569 700	-	-	3 569 700	3 483 492,45	-	-	3 483 492,45	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 000	-	-	2 693 000	2 668 430	-	-	2 668 430	2 661 273,58	-	-	2 661 273,58	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 702	-	-	845 702	901 270	-	-	901 270	822 218,87	-	-	822 218,87	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 694 000	-	-	7 694 000	7 988 828	-	-	7 988 828	7 988 827,71	-	-	7 988 827,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	-	14 000	14 000	-	-	14 000	12 648,15	-	-	12 648,15	90,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 738 000	-	-	4 738 000	4 425 259	-	-	4 425 259	4 150 632,94	-	-	4 150 632,94	93,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 152	-	-	2 020 152	2 411 057	-	-	2 411 057	2 352 723,49	-	-	2 352 723,49	97,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 162 000	-	-	12 162 000	18 531 470	-	-	18 531 470	18 485 474,01	-	-	18 485 474,01	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 162 000	-	-	12 162 000	18 531 470	-	-	18 531 470	18 485 474,01	-	-	18 485 474,01	99,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 162 000	-	-	12 162 000	18 531 470	-	-	18 531 470	18 485 474,01	-	-	18 485 474,01	99,8
	85595	Pozostała działalność	250 000	-	-	250 000	141 600	-	-	141 600	125 863,74	-	-	125 863,74	88,9
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000	-	-	250 000	141 600	-	-	141 600	125 863,74	-	-	125 863,74	88,9
		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	250 000	-	-	250 000	141 600	-	-	141 600	125 863,74	-	-	125 863,74	88,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 030 207	2 278 000	6 063 848	31 372 055	15 214 311	2 552 245	5 882 100	23 648 656	13 155 159,03	2 552 241,81	5 237 785,45	20 945 186,29	88,6
		Wydatki bieżące, w tym:	10 152 207	2 278 000	1 363 848	13 794 055	5 147 065	2 552 245	759 844	8 459 154	3 201 351,96	2 552 241,81	690 294,34	6 443 888,11	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 426 635	2 278 000	-	6 704 635	2 090 218	2 552 245	-	4 642 463	1 387 057,56	2 552 241,81	-	3 939 299,37	84,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 600	2 101 709	-	2 262 309	1 320	2 410 954	-	2 412 274	1 320,00	2 410 950,81	-	2 412 270,81	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 266 035	176 291	-	4 442 326	2 088 898	141 291	-	2 230 189	1 385 737,56	141 291,00	-	1 527 028,56	68,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	517 744	517 744	-	-	448 194,34	448 194,34	86,6
		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	5 725 572	-	363 848	6 089 420	3 056 847	-	242 100	3 298 947	1 814 294,40	-	242 100,00	2 056 394,40	62,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 878 000	-	4 700 000	17 578 000	10 067 246	-	5 122 256	15 189 502	9 953 807,07	-	4 547 491,11	14 501 298,18	95,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 878 000	-	4 700 000	17 578 000	10 067 246	-	5 122 256	15 189 502	9 953 807,07	-	4 547 491,11	14 501 298,18	95,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 778 000	-	-	11 778 000	7 867 246	-	-	7 867 246	7 753 807,07	-	-	7 753 807,07	98,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000	-	-	236 000	200 700	-	-	200 700	200 530,94	-	-	200 530,94	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	236 000	-	-	236 000	200 700	-	-	200 700	200 530,94	-	-	200 530,94	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	236 000	-	-	236 000	200 700	-	-	200 700	200 530,94	-	-	200 530,94	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 000	-	-	236 000	200 700	-	-	200 700	200 530,94	-	-	200 530,94	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 592 572	104 000	6 063 848	20 760 420	11 520 791	240 056	5 882 100	17 642 947	10 160 911,63	240 055,29	5 237 785,45	15 638 752,37	88,6
		Wydatki bieżące, w tym:	6 892 572	104 000	1 363 848	8 360 420	3 854 245	240 056	759 844	4 854 145	2 607 635,50	240 055,29	690 294,34	3 537 985,13	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000	104 000	-	1 304 000	797 398	240 056	-	1 037 454	793 341,10	240 055,29	-	1 033 396,39	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	-	-	160 000	-	171 056	-	171 056	-	171 055,29	-	171 055,29	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000	104 000	-	1 144 000	797 398	69 000	-	866 398	793 341,10	69 000,00	-	862 341,10	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	517 744	517 744	-	-	448 194,34	448 194,34	86,6
		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	5 692 572	-	363 848	6 056 420	3 056 847	-	242 100	3 298 947	1 814 294,40	-	242 100,00	2 056 394,40	62,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 700 000	-	4 700 000	12 400 000	7 666 546	-	5 122 256	12 788 802	7 553 276,13	-	4 547 491,11	12 100 767,24	94,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 700 000	-	4 700 000	12 400 000	7 666 546	-	5 122 256	12 788 802	7 553 276,13	-	4 547 491,11	12 100 767,24	94,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 700 000	-	-	7 700 000	7 666 546	-	-	7 666 546	7 553 276,13	-	-	7 553 276,13	98,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	100	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	-	-	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	283 800	-	-	283 800	81 520	-	-	81 520	81 426,46	-	-	81 426,46	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	115 800	-	-	115 800	81 520	-	-	81 520	81 426,46	-	-	81 426,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 800	-	-	115 800	81 520	-	-	81 520	81 426,46	-	-	81 426,46	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	-	-	600	1 320	-	-	1 320	1 320,00	-	-	1 320,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 200	-	-	115 200	80 200	-	-	80 200	80 106,46	-	-	80 106,46	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	168 000	-	-	168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000	-	-	168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 000	-	-	168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 068 600	-	-	2 068 600	2 562 900	-	-	2 562 900	2 200 000,00	-	-	2 200 000,00	85,8
		Wydatki bieżące, w tym:	968 600	-	-	968 600	362 900	-	-	362 900	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	968 600	-	-	968 600	362 900	-	-	362 900	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 600	-	-	968 600	362 900	-	-	362 900	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000	2 200 000	-	-	2 200 000	2 200 000,00	-	-	2 200 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000	2 200 000	-	-	2 200 000	2 200 000,00	-	-	2 200 000,00	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	315 000	-	-	315 000	115 000	-	-	115 000	1 520,00	-	-	1 520,00	1,3
		Wydatki bieżące, w tym:	315 000	-	-	315 000	115 000	-	-	115 000	1 520,00	-	-	1 520,00	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 000	-	-	315 000	115 000	-	-	115 000	1 520,00	-	-	1 520,00	1,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000	-	-	315 000	115 000	-	-	115 000	1 520,00	-	-	1 520,00	1,3
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 730 000	25 000	-	1 755 000	733 300	14 114	-	747 414	510 770,00	14 111,52	-	524 881,52	70,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 730 000	25 000	-	1 755 000	733 300	14 114	-	747 414	510 770,00	14 111,52	-	524 881,52	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 730 000	25 000	-	1 755 000	733 300	14 114	-	747 414	510 770,00	14 111,52	-	524 881,52	70,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	14 114	-	14 114	-	14 111,52	-	14 111,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 000	-	-	1 730 000	733 300	-	-	733 300	510 770,00	-	-	510 770,00	69,7
	90095	Pozostała działalność	3 746 135	2 149 000	-	5 895 135	-	2 298 075	-	2 298 075	-	2 298 075,00	-	2 298 075,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	72 135	2 149 000	-	2 221 135	-	2 298 075	-	2 298 075	-	2 298 075,00	-	2 298 075,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 135	2 149 000	-	2 188 135	-	2 298 075	-	2 298 075	-	2 298 075,00	-	2 298 075,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 076 709	-	2 076 709	-	2 225 784	-	2 225 784	-	2 225 784,00	-	2 225 784,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 135	72 291	-	111 426	-	72 291	-	72 291	-	72 291,00	-	72 291,00	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	33 000	-	-	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 674 000	-	-	3 674 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 674 000	-	-	3 674 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 674 000	-	-	3 674 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 128 669	-	237 983	297 366 652	323 588 082	-	237 983	323 826 065	313 583 703,33	-	237 983,00	313 821 686,33	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	243 376 811	-	-	243 376 811	266 848 323	-	-	266 848 323	261 598 758,37	-	-	261 598 758,37	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 438 262	-	-	8 438 262	703 973	-	-	703 973	401 184,46	-	-	401 184,46	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 262	-	-	88 262	88 262	-	-	88 262	77 410,46	-	-	77 410,46	87,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 350 000	-	-	8 350 000	615 711	-	-	615 711	323 774,00	-	-	323 774,00	52,6
		Dotacje na zadania bieżące	234 166 843	-	-	234 166 843	265 344 407	-	-	265 344 407	260 482 220,43	-	-	260 482 220,43	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000	410 119	-	-	410 119	410 118,30	-	-	410 118,30	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	361 706	-	-	361 706	389 824	-	-	389 824	305 235,18	-	-	305 235,18	78,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	53 751 858	-	237 983	53 989 841	56 739 759	-	237 983	56 977 742	51 984 944,96	-	237 983,00	52 222 927,96	91,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 751 858	-	237 983	53 989 841	56 739 759	-	237 983	56 977 742	51 984 944,96	-	237 983,00	52 222 927,96	91,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 282 503	-	-	29 282 503	31 779 905	-	-	31 779 905	30 924 282,91	-	-	30 924 282,91	97,3
92106		Teatry	51 930 000	-	-	51 930 000	59 381 900	-	-	59 381 900	59 365 241,39	-	-	59 365 241,39	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	50 810 000	-	-	50 810 000	58 247 900	-	-	58 247 900	58 245 312,65	-	-	58 245 312,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 810 000	-	-	50 810 000	58 247 900	-	-	58 247 900	58 245 312,65	-	-	58 245 312,65	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 120 000	-	-	1 120 000	1 134 000	-	-	1 134 000	1 119 928,74	-	-	1 119 928,74	98,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000	-	-	1 120 000	1 134 000	-	-	1 134 000	1 119 928,74	-	-	1 119 928,74	98,8
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 526 200	-	-	20 526 200	25 831 800	-	-	25 831 800	25 831 532,29	-	-	25 831 532,29	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 150 200	-	-	20 150 200	25 121 749	-	-	25 121 749	25 121 749,00	-	-	25 121 749,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 150 200	-	-	20 150 200	25 121 749	-	-	25 121 749	25 121 749,00	-	-	25 121 749,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	376 000	-	-	376 000	710 051	-	-	710 051	709 783,29	-	-	709 783,29	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 000	-	-	376 000	710 051	-	-	710 051	709 783,29	-	-	709 783,29	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 995 000	-	237 983	8 232 983	9 305 000	-	237 983	9 542 983	9 198 840,08	-	237 983,00	9 436 823,08	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	7 950 000	-	-	7 950 000	9 110 000	-	-	9 110 000	9 006 839,94	-	-	9 006 839,94	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 950 000	-	-	7 950 000	9 110 000	-	-	9 110 000	9 006 839,94	-	-	9 006 839,94	98,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	45 000	-	237 983	282 983	195 000	-	237 983	432 983	192 000,14	-	237 983,00	429 983,14	99,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	-	237 983	282 983	195 000	-	237 983	432 983	192 000,14	-	237 983,00	429 983,14	99,3
92114		Pozostałe instytucje kultury	47 951 876	-	-	47 951 876	65 261 720	-	-	65 261 720	63 973 053,06	-	-	63 973 053,06	98,0
		Wydatki bieżące, w tym:	45 888 776	-	-	45 888 776	61 788 604	-	-	61 788 604	60 954 129,22	-	-	60 954 129,22	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	45 845 000	-	-	45 845 000	61 728 786	-	-	61 728 786	60 894 625,23	-	-	60 894 625,23	98,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 776	-	-	43 776	59 818	-	-	59 818	59 503,99	-	-	59 503,99	99,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 063 100	-	-	2 063 100	3 473 116	-	-	3 473 116	3 018 923,84	-	-	3 018 923,84	86,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 063 100	-	-	2 063 100	3 473 116	-	-	3 473 116	3 018 923,84	-	-	3 018 923,84	86,9
92116		Biblioteki	31 221 835	-	-	31 221 835	35 077 045	-	-	35 077 045	34 155 906,52	-	-	34 155 906,52	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	28 602 796	-	-	28 602 796	32 436 072	-	-	32 436 072	31 573 551,84	-	-	31 573 551,84	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	28 537 000	-	-	28 537 000	32 357 000	-	-	32 357 000	31 494 520,00	-	-	31 494 520,00	97,3
		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	65 796	-	-	65 796	79 072	-	-	79 072	79 031,84	-	-	79 031,84	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 619 039	-	-	2 619 039	2 640 973	-	-	2 640 973	2 582 354,68	-	-	2 582 354,68	97,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 619 039	-	-	2 619 039	2 640 973	-	-	2 640 973	2 582 354,68	-	-	2 582 354,68	97,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 139 949	-	-	2 139 949	2 161 883	-	-	2 161 883	2 103 264,68	-	-	2 103 264,68	97,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92118	Muzea	76 209 050	-	-	76 209 050	74 781 249	-	-	74 781 249	72 460 319,69	-	-	72 460 319,69	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	75 954 050	-	-	75 954 050	73 788 249	-	-	73 788 249	71 865 938,26	-	-	71 865 938,26	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	75 954 050	-	-	75 954 050	73 788 249	-	-	73 788 249	71 865 938,26	-	-	71 865 938,26	97,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	255 000	-	-	255 000	993 000	-	-	993 000	594 381,43	-	-	594 381,43	59,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	-	-	255 000	993 000	-	-	993 000	594 381,43	-	-	594 381,43	59,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	131 191,80	-	-	131 191,80	26,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 135 246	-	-	51 135 246	50 442 276	-	-	50 442 276	45 452 215,07	-	-	45 452 215,07	90,1
		Wydatki bieżące, w tym:	4 371 527	-	-	4 371 527	4 441 657	-	-	4 441 657	3 228 934,70	-	-	3 228 934,70	72,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 120 593	-	-	4 120 593	4 190 723	-	-	4 190 723	3 062 235,35	-	-	3 062 235,35	73,1
		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	250 934	-	-	250 934	250 934	-	-	250 934	166 699,35	-	-	166 699,35	66,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	46 763 719	-	-	46 763 719	46 000 619	-	-	46 000 619	42 223 280,37	-	-	42 223 280,37	91,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 763 719	-	-	46 763 719	46 000 619	-	-	46 000 619	42 223 280,37	-	-	42 223 280,37	91,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 632 554	-	-	26 632 554	27 525 022	-	-	27 525 022	27 145 533,96	-	-	27 145 533,96	98,6
	92195	Pozostała działalność	10 159 462	-	-	10 159 462	3 507 092	-	-	3 507 092	3 146 595,23	-	-	3 146 595,23	89,7
		Wydatki bieżące, w tym:	9 649 462	-	-	9 649 462	1 914 092	-	-	1 914 092	1 602 302,76	-	-	1 602 302,76	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 438 262	-	-	8 438 262	703 973	-	-	703 973	401 184,46	-	-	401 184,46	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 262	-	-	88 262	88 262	-	-	88 262	77 410,46	-	-	77 410,46	87,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 350 000	-	-	8 350 000	615 711	-	-	615 711	323 774,00	-	-	323 774,00	52,6
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	800 000	800 000	-	-	800 000	791 000,00	-	-	791 000,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	-	-	410 000	410 119	-	-	410 119	410 118,30	-	-	410 118,30	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	1 200	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000	1 593 000	-	-	1 593 000	1 544 292,47	-	-	1 544 292,47	96,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 000	-	-	510 000	1 593 000	-	-	1 593 000	1 544 292,47	-	-	1 544 292,47	96,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 000	-	-	510 000	1 593 000	-	-	1 593 000	1 544 292,47	-	-	1 544 292,47	96,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054	-	-	45 878 054	48 497 129	-	-	48 497 129	44 723 097,37	-	-	44 723 097,37	92,2
		Wydatki bieżące, w tym:	37 576 870	-	-	37 576 870	39 760 986	-	-	39 760 986	36 224 972,22	-	-	36 224 972,22	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 610 520	-	-	36 610 520	38 463 221	-	-	38 463 221	35 042 634,57	-	-	35 042 634,57	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 589 300	-	-	17 589 300	17 249 840	-	-	17 249 840	16 699 345,17	-	-	16 699 345,17	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 021 220	-	-	19 021 220	21 213 381	-	-	21 213 381	18 343 289,40	-	-	18 343 289,40	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	386	-	-	386	384,07	-	-	384,07	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 100	-	-	689 100	693 780	-	-	693 780	616 359,84	-	-	616 359,84	88,8
		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	277 250	-	-	277 250	603 599	-	-	603 599	565 593,74	-	-	565 593,74	93,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	-	-	4 200	33 875	-	-	33 875	33 571,71	-	-	33 571,71	99,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 301 184	-	-	8 301 184	8 736 143	-	-	8 736 143	8 498 125,15	-	-	8 498 125,15	97,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 301 184	-	-	8 301 184	8 736 143	-	-	8 736 143	8 498 125,15	-	-	8 498 125,15	97,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 307 122	-	-	1 307 122	1 378 626	-	-	1 378 626	1 334 091,89	-	-	1 334 091,89	96,8
	92502	Parki krajobrazowe	8 763 127	-	-	8 763 127	10 736 122	-	-	10 736 122	10 413 787,43	-	-	10 413 787,43	97,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 516 943	-	-	6 516 943	7 396 590	-	-	7 396 590	7 143 397,08	-	-	7 143 397,08	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 150 593	-	-	6 150 593	6 696 825	-	-	6 696 825	6 482 926,87	-	-	6 482 926,87	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 382 600	-	-	4 382 600	4 157 764	-	-	4 157 764	4 136 268,22	-	-	4 136 268,22	99,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 767 993	-	-	1 767 993	2 539 061	-	-	2 539 061	2 346 658,65	-	-	2 346 658,65	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	386	-	-	386	384,07	-	-	384,07	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100	-	-	89 100	95 780	-	-	95 780	94 492,40	-	-	94 492,40	98,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	277 250	-	-	277 250	603 599	-	-	603 599	565 593,74	-	-	565 593,74	93,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	-	-	4 200	33 875	-	-	33 875	33 571,71	-	-	33 571,71	99,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 246 184	-	-	2 246 184	3 339 532	-	-	3 339 532	3 270 390,35	-	-	3 270 390,35	97,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 246 184	-	-	2 246 184	3 339 532	-	-	3 339 532	3 270 390,35	-	-	3 270 390,35	97,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 307 122	-	-	1 307 122	1 378 626	-	-	1 378 626	1 334 091,89	-	-	1 334 091,89	96,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	37 114 927	-	-	37 114 927	37 761 007	-	-	37 761 007	34 309 309,94	-	-	34 309 309,94	90,9
		Wydatki bieżące, w tym:	31 059 927	-	-	31 059 927	32 364 396	-	-	32 364 396	29 081 575,14	-	-	29 081 575,14	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 459 927	-	-	30 459 927	31 766 396	-	-	31 766 396	28 559 707,70	-	-	28 559 707,70	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 206 700	-	-	13 206 700	13 092 076	-	-	13 092 076	12 563 076,95	-	-	12 563 076,95	96,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 253 227	-	-	17 253 227	18 674 320	-	-	18 674 320	15 996 630,75	-	-	15 996 630,75	85,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000	598 000	-	-	598 000	521 867,44	-	-	521 867,44	87,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 055 000	-	-	6 055 000	5 396 611	-	-	5 396 611	5 227 734,80	-	-	5 227 734,80	96,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 055 000	-	-	6 055 000	5 396 611	-	-	5 396 611	5 227 734,80	-	-	5 227 734,80	96,9
926		Kultura fizyczna	92 866 977	-	-	92 866 977	112 262 845	-	200 000	112 462 845	106 625 452,83	-	200 000,00	106 825 452,83	95,0
		Wydatki bieżące, w tym:	85 166 977	-	-	85 166 977	104 453 314	-	200 000	104 653 314	99 660 099,85	-	200 000,00	99 860 099,85	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 817 565	-	-	74 817 565	93 658 902	-	-	93 658 902	88 876 069,24	-	-	88 876 069,24	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	2 110 530	-	-	2 110 530	2 058 464,58	-	-	2 058 464,58	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 817 565	-	-	74 817 565	91 548 372	-	-	91 548 372	86 817 604,66	-	-	86 817 604,66	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 249 412	-	-	10 249 412	10 686 412	-	200 000	10 886 412	10 677 771,73	-	200 000,00	10 877 771,73	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000	108 000	-	-	108 000	106 258,88	-	-	106 258,88	98,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 700 000	-	-	7 700 000	7 809 531	-	-	7 809 531	6 965 352,98	-	-	6 965 352,98	89,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000	-	-	7 700 000	7 809 531	-	-	7 809 531	6 965 352,98	-	-	6 965 352,98	89,2
	92601	Obiekty sportowe	82 447 565	-	-	82 447 565	81 275 883	-	-	81 275 883	79 151 004,03	-	-	79 151 004,03	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	74 747 565	-	-	74 747 565	75 075 883	-	-	75 075 883	73 778 415,88	-	-	73 778 415,88	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 747 565	-	-	74 747 565	75 075 883	-	-	75 075 883	73 778 415,88	-	-	73 778 415,88	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 747 565	-	-	74 747 565	75 075 883	-	-	75 075 883	73 778 415,88	-	-	73 778 415,88	98,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 700 000	-	-	7 700 000	6 200 000	-	-	6 200 000	5 372 588,15	-	-	5 372 588,15	86,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000	-	-	7 700 000	6 200 000	-	-	6 200 000	5 372 588,15	-	-	5 372 588,15	86,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	20 100 000	-	-	20 100 000	16 600 794,07	-	-	16 600 794,07	82,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	18 490 469	-	-	18 490 469	15 008 029,24	-	-	15 008 029,24	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	18 475 469	-	-	18 475 469	14 994 770,36	-	-	14 994 770,36	81,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	2 102 030	-	-	2 102 030	2 050 156,28	-	-	2 050 156,28	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	16 373 439	-	-	16 373 439	12 944 614,08	-	-	12 944 614,08	79,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	13 258,88	-	-	13 258,88	88,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	1 609 531	-	-	1 609 531	1 592 764,83	-	-	1 592 764,83	99,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	1 609 531	-	-	1 609 531	1 592 764,83	-	-	1 592 764,83	99,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 419 412	-	-	10 419 412	10 878 462	-	200 000	11 078 462	10 865 346,43	-	200 000,00	11 065 346,43	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	10 419 412	-	-	10 419 412	10 878 462	-	200 000	11 078 462	10 865 346,43	-	200 000,00	11 065 346,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000	99 050	-	-	99 050	94 574,70	-	-	94 574,70	95,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2023 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2023				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	99 050	-	-	99 050	94 574,70	-	-	94 574,70	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 249 412	-	-	10 249 412	10 686 412	-	200 000	10 886 412	10 677 771,73	-	200 000,00	10 877 771,73	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000	93 000	-	-	93 000	93 000,00	-	-	93 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	8 500	-	-	8 500	8 308,30	-	-	8 308,30	97,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	8 500	-	-	8 500	8 308,30	-	-	8 308,30	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	8 500	-	-	8 500	8 308,30	-	-	8 308,30	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	8 500	-	-	8 500	8 308,30	-	-	8 308,30	97,7
		Wydatki ogółem w tym:	2 707 847 099	103 239 350	114 756 677	2 925 843 126	2 656 169 994	131 358 156	116 760 766	2 904 288 916	2 456 890 446,80	129 359 702,36	89 964 568,81	2 676 214 717,97	92,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 599 875 638	103 239 350	55 671 888	1 758 786 876	1 749 308 738	131 358 156	55 826 316	1 936 493 210	1 610 013 564,68	129 359 702,36	54 777 888,41	1 794 151 155,45	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	708 517 714	72 523 922	150 424	781 192 060	845 965 038	91 583 895	151 424	937 700 357	762 127 850,72	89 652 035,35	142 393,00	851 922 279,07	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 006 026	13 720 940	-	334 726 966	324 559 768	14 586 281	-	339 146 049	308 540 507,95	14 553 211,03	-	323 093 718,98	95,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 511 688	58 802 982	150 424	446 465 094	521 405 270	76 997 614	151 424	598 554 308	453 587 342,77	75 098 824,32	142 393,00	528 828 560,09	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	623 053 602	23 888 000	55 045 038	701 986 640	657 258 521	33 325 067	55 309 214	745 892 802	622 983 225,67	33 325 066,96	54 307 839,05	710 616 131,68	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670 213	23 428	-	5 693 641	7 193 843	16 098	-	7 209 941	6 602 517,52	11 095,23	-	6 613 612,75	91,7
		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	225 834 109	6 804 000	476 426	233 114 535	215 003 484	6 433 096	365 678	221 802 258	196 281 018,35	6 371 504,82	327 656,36	202 980 179,53	91,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 810 055	5 357 000	112 578	138 279 633	135 251 981	5 067 179	112 578	140 431 738	127 799 088,12	5 039 271,86	74 556,36	132 912 916,34	94,6
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	36 800 000	-	-	36 800 000	23 887 852	-	-	23 887 852	22 018 952,42	-	-	22 018 952,42	92,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 107 971 461	-	59 084 789	1 167 056 250	906 861 256	-	60 934 450	967 795 706	846 876 882,12	-	35 186 680,40	882 063 562,52	91,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	968 442 286	-	59 084 789	1 027 527 075	755 240 765	-	60 934 450	816 175 215	695 256 570,12	-	35 186 680,40	730 443 250,52	89,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 041 550	-	-	349 041 550	105 976 739	-	583 618	106 560 357	102 522 314,00	-	583 617,80	103 105 931,80	96,8
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	139 529 175	-	-	139 529 175	151 620 491	-	-	151 620 491	151 620 312,00	-	-	151 620 312,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2023 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 730 000	19 137 881	16 315 316,61	85,3
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	203 890	203 889,50	100,0
		6060	Częstochockie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Zakup plotera i kompensatora mocy		-	77 060	77 059,50	100,0
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu - Zakup samochodu osobowego		-	126 830	126 830,00	100,0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 930 000	15 679 364	13 034 916,89	83,1
		6230	Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych		1 500 000	1 500 000	1 419 506,50	94,6
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych		8 130 000	13 782 864	11 218 910,39	81,4
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych		300 000	396 500	396 500,00	100,0
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	3 254 627	3 076 510,22	94,5
		6300	Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Solecka”		2 800 000	3 254 627	3 076 510,22	94,5
100	Górnictwo i kopalnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	121 777	121 342,98	99,6
				w tym: środki unijne *	110 000	85 000	84 565,98	99,5
	10001	Górnictwo węgla kamiennego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 777	36 777,00	100,0
		6060	Zakup sprzętu geodezyjnego GNSS wraz z laptopem terenowym do realizacji zadań geologa wojewódzkiego w zakresie kontroli przedsiębiorców z tytułu udzielonych koncesji geologicznych, zatwierdzonych projektów robót geologicznych oraz stosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze		-	36 777	36 777,00	100,0
	10095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	85 000	84 565,98	99,5
				w tym: środki unijne *	110 000	85 000	84 565,98	99,5
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych		110 000	85 000	84 565,98	99,5
				w tym: środki unijne *	110 000	85 000	84 565,98	99,5
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	66 000	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	66 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT		66 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	66 000	-	-	-
600	Transport i łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 491 771	482 365 977	428 501 677,63	88,8
				w tym: środki unijne *	270 471 379	22 548 997	22 486 968,69	99,7
	60002	Infrastruktura kolejowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 985 859	5 221 259	3 665 459,71	70,2
				w tym: środki unijne *	5 043 859	3 526 859	3 504 959,71	99,4
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy		5 043 859	3 526 859	3 504 959,71	99,4
				w tym: środki unijne *	5 043 859	3 526 859	3 504 959,71	99,4
		6290	Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku		1 782 000	-	-	-
		6590			-	809 400	160 500,00	19,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-
		6300	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000	-	-
		6300	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	-	-
		6300	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku (środki niezaangażowane umowami)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	885 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 008 018	475 551 824	423 244 215,24
				w tym: środki unijne *	263 150 520	17 650 138	17 610 900,06
		6050	Wykup gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 755 489	10 845 247	1 853 444,86
		6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-
		6050	Kwota niezaangażowana umowami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	730 434	-
		6050	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów (współfinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	200 000	45 018,00
		6100		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	100 000	-
		6050	Obwodnica miejscowości Koziegłowy - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	650 000	519 060,00
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 758 834	141 047 955	125 537 814,89
		6050	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000 000	26 000 000	26 000 000,00
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec nr ew.133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00
		6050	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 416 000	111 616 000	107 650 560,43
		6050	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 776	141 942	141 942,00
		6050	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	12 970 000	12 970 000,00
		6370		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 200 000	70 200 000	70 199 999,86
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	185 398	111 930,00
		6050	Północno-zachodnia obwodnica Raciborza - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń	Investycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	1 401 107	98 491,02	7,0
		6050	Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	29 123 495	29 123 495,00	100,0
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”	Investycje i zakupy inwestycyjne	95 280 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	95 280 000	-	-	-
		6059		Investycje i zakupy inwestycyjne	153 000 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	153 000 000	-	-	-
		6059	POIiŚ 2014 - 2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej” w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Investycje i zakupy inwestycyjne	14 870 520	17 650 138	17 610 900,06	99,8
				w tym: środki unijne *	14 870 520	17 650 138	17 610 900,06	99,8
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu Żywieckiego na realizację inwestycji związanej z budową chodnika w miejscowości Pewel Wielka	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-
		6610	Projekt „Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku"	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 329 817	758 932	261 520,76	34,5
		6610	Projekt „Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Investycje i zakupy inwestycyjne	661 046	-	-	-
		6610	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - dotacje celowe przekazane gminom i powiatom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Investycje i zakupy inwestycyjne	20 976 536	21 666 646	8 120 038,36	37,5
		6620		Investycje i zakupy inwestycyjne	6 667 000	5 864 530	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		Investycje i zakupy inwestycyjne	220 894	220 894	220 893,76	100,0
	6050	„DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice - usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych - w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze"		Investycje i zakupy inwestycyjne	220 894	220 894	220 893,76	100,0
	60095	Pozostała działalność		Investycje i zakupy inwestycyjne	2 277 000	1 372 000	1 371 108,92	99,9
				w tym: środki unijne *	2 277 000	1 372 000	1 371 108,92	99,9
	6209	FE SL 2021-2027 Wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFRR		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	1 500 000	-	-	-
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT		Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000	106 000	105 538,07	99,6
				w tym: środki unijne *	100 000	106 000	105 538,07	99,6
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie- RIT		Investycje i zakupy inwestycyjne	157 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	157 000	-	-	-
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne		Investycje i zakupy inwestycyjne	520 000	1 266 000	1 265 570,85	100,0
				w tym: środki unijne *	520 000	1 266 000	1 265 570,85	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			Investycje i zakupy inwestycyjne	3 182 200	5 278 500	4 950 501,56	93,8
				w tym: środki unijne *	2 375 200	4 708 500	4 552 203,93	96,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Investycje i zakupy inwestycyjne	807 000	570 000	398 297,63	69,9
	6050	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach - Dostawa wraz z montażem Systemu Kontroli Dostępu w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	550 000	394 254,00	71,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Nabycie nieruchomości - Departament GN		807 000	20 000	4 043,63	20,2
	70095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 375 200	4 708 500	4 552 203,93	96,7
				w tym: środki unijne *	2 375 200	4 708 500	4 552 203,93	96,7
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *		200 000	-	-	-
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	1 214 000	1 213 669,02	100,0
			w tym: środki unijne *		300 000	1 214 000	1 213 669,02	100,0
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000	321 500	305 610,28	95,06
			w tym: środki unijne *		250 000	321 500	305 610,28	95,06
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000	836 000	830 923,41	99,4
			w tym: środki unijne *		700 000	836 000	830 923,41	99,4
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 200	-	-	-
			w tym: środki unijne *		25 200	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *		200 000	-	-	-
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000	1 920 000	1 918 075,38	99,9
			w tym: środki unijne *		400 000	1 920 000	1 918 075,38	99,9
	6259	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		300 000	417 000	283 925,84	68,1
			w tym: środki unijne *		300 000	417 000	283 925,84	68,1
710	Działalność usługowa			Zakup i objęcie akcji i udziałów	139 529 175	151 620 491	151 620 312,00	100,0
	71095	Pozostała działalność		Zakup i objęcie akcji i udziałów	139 529 175	151 620 491	151 620 312,00	100,0
	6010	IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze sp. z o.o.”		Zakup i objęcie akcji i udziałów	320 000	320 000	320 000,00	100,0
	6010	IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu”		Zakup i objęcie akcji i udziałów	373 000	373 000	373 000,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskie im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	4 918 000	4 918 000,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowsko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	8 000 000	8 000 000,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 176 469	179	-	-
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 570 000	6 570 000	6 570 000,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Park Śląski S.A.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	80 506 206	121 715 812	121 715 812,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000 000	-	-	-
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	583 500	1 723 500	1 723 500,00	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 609 500	100 000	-	-
	73095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 609 500	100 000	-	-
	6220	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnicka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	100 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Śląski Uniwersytet Medyczny: Centrum Fizjoterapii Pediatricznej i Onkologicznej w Katowicach Ligocie	609 500	-	-	-
750	Administracja publiczna			17 870 131	12 997 922	11 095 324,31	85,4
				6 998 640	1 710 080	974 827,30	57,0
	75018	Urzędy marszałkowskie		11 401 491	11 977 842	10 662 961,71	89,0
				1 040 000	1 020 000	872 464,70	85,5
	6050	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach		7 000 000	6 879 764	5 966 121,52	86,7
	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej podniesienia funkcjonalności i estetyki budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach		-	100 000	63 222,00	63,2
	6060	Zakup licencji na pakiet biurowy (MS Office) na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego		-	24 000	15 444,50	64,4
	6060	RPO WSL 2014-2020 Realizacja Działania A3.1.1 Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności		-	2 457	-	-
	6060	Dostawa i montaż klimatyzatora przenośnego przemysłowego w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach		-	26 000	25 478,65	98,0
	6060	Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego		500 000	1 160 000	1 093 266,00	94,2
	6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach - Zakup urządzenia firewall oraz modułów bateryjnych		174 000	173 630	173 629,26	100,0
	6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup specjalistycznego oprogramowania do wystawiania decyzji lokalizacyjnych, modernizacja serwera bazodanowego, zakup kserokopiarki, zakup samochodu osobowego, zakup stacji graficznej i urządzenia kompensacji mocy		293 000	276 000	274 908,92	99,6
	6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania		2 299 491	1 989 491	1 987 755,59	99,9
	6060	Zakup drona z możliwością wykonywania zdjęć terenów trudnodostępnych podczas oględzin miejsc przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, wyrobisk, zapadlak wraz z zestawem akcesoriów do drona, na potrzeby realizacji zadań Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych		25 000	25 000	-	-
	6060	zakup oprogramowania na potrzeby realizacji zadań Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych		70 000	70 000	33 075,57	47,3
	6060	Zakup licencji na pakiet biurowy (MS Office) na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych		-	226 500	154 444,95	68,2
	6060	Zakup oprogramowania systemowego niezbędnego do obsługi zadań PFRON		-	5 000	3 150,05	63,0
	6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna		474 300	474 300	450 182,53	94,9
				w tym: środki unijne *	474 300	474 300	450 182,53
	6069	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna		83 700	83 700	79 443,97	94,9
				w tym: środki unijne *	83 700	83 700	79 443,97
	6068	FE SL 2021-2027, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST		214 200	214 200	161 148,38	75,2
				w tym: środki unijne *	214 200	214 200	161 148,38
	6069	RPO WSL 2014-2020, Dz. 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU		37 800	37 800	28 437,95	75,2
				w tym: środki unijne *	37 800	37 800	28 437,95
	6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU		195 500	178 500	130 264,10	73,0
				w tym: środki unijne *	195 500	178 500	130 264,10
	6069	RPO WSL 2014-2020, Dz. 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU		34 500	31 500	22 987,77	73,0
				w tym: środki unijne *	34 500	31 500	22 987,77
75095	Pozostała działalność			6 468 640	1 020 080	432 362,60	42,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			w tym: środki unijne *	5 958 640	690 080	102 362,60	14,8	
	6060		Aplikacja mobilna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	330 000	330 000,00	100,0
	6668			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	25 000	-	-	-
	6669		RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 600	3 712	2 435,72	65,6
				w tym: środki unijne *	78 600	3 712	2 435,72	65,6
	6699			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-
				w tym: środki unijne *	200 000	200 000	-	-
	6669		RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000	243 389	-	-
				w tym: środki unijne *	505 000	243 389	-	-
	6699			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 060 000	53 008	7,80	0,01
				w tym: środki unijne *	5 060 000	53 008	7,80	0,01
	6669		RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 530	2 529,78	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 530	2 529,78	100,0
	6669		RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	280	279,18	99,7
				w tym: środki unijne *	-	280	279,18	99,7
	6669		RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 078	5 077,39	100,0
				w tym: środki unijne *	-	5 078	5 077,39	100,0
	6669		RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 680	2 679,03	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 680	2 679,03	100,0
	6669		RPO WSL 2007-2013, Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 500	1 500,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 500	1 500,00	100,0
	6669		RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 018	8 017,61	100,0
				w tym: środki unijne *	-	8 018	8 017,61	100,0
	6669		RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 302	8 300,52	100,0
				w tym: środki unijne *	-	8 302	8 300,52	100,0
	6669		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5	4,93	98,6
				w tym: środki unijne *	-	5	4,93	98,6
	6699		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 902	1 901,66	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 902	1 901,66	100,0
	6669		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	414	413,46	99,9
				w tym: środki unijne *	-	414	413,46	99,9
	6669		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	896	895,65	100,0
				w tym: środki unijne *	-	896	895,65	100,0
	6699			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 589	28 588,13	100,0
				w tym: środki unijne *	-	28 589	28 588,13	100,0
	6699		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	848	847,95	100,0
				w tym: środki unijne *	-	848	847,95	100,0
	6699		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 Rozwój Usług Społecznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 375	1 374,46	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 375	1 374,46	100,0
	6669		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 665	4 664,29	100,0
				w tym: środki unijne *	-	4 665	4 664,29	100,0
	6669		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	631	629,13	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			w tym: środki unijne *	-	631	629,13	99,7	
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 603	1 602,35	100,0
			w tym: środki unijne *	-	1 603	1 602,35	100,0	
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie Szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 020	9 019,51	100,0
			w tym: środki unijne *	-	9 020	9 019,51	100,0	
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie Szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 595	21 594,05	100,0
			w tym: środki unijne *	-	21 595	21 594,05	100,0	
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 503	9 503	-	-
				w tym: środki unijne *	9 503	9 503	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 677	1 677	-	-
				w tym: środki unijne *	1 677	1 677	-	-
		6068	FE SL 2021-2027, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 031	67 031	-	-
				w tym: środki unijne *	67 031	67 031	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 829	11 829	-	-
				w tym: środki unijne *	11 829	11 829	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	8 383 362	8 377 695,96	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 369 002	1 363 585,96	99,6
		6170	Przekazanie środków finansowych na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie w nowoczesnych i ekonomicznych środków transportu, sprzętu kwaterunkowego oraz sprzętu teleinformatycznego i poligraficznego oraz psów służbowych wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonywanie czynności służbowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 369 002	1 363 585,96	99,6
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zapewniających gotowość bojową jednostki PSP oraz budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie wraz Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straża pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 774 400	3 774 400,00	100,0
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Roztropicach, OSP w Rowniu, OSP w Chwostku, OSP w Łaziskach Średnich, OSP w Zrębicach, OSP w Cisie, OSP w Starej Wsi, OSP w Woźnikach, OSP Dębieńsko Wielkie, OSP w Koniakowie - Centrum, OSP w Kisielowie, OSP w Winownie i OSP w Rudniku Małym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 774 400	3 774 400,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 239 960	1 239 710,00	100,0
		6190	Wsparcie rozbudowy Stacji Grupy Regionalnej GOPR: - Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska w Kroczycach - zakup pojazdu osobowego typu bus, karetki górskiej oraz prace wykończeniowe Centralnej Stacji Ratunkowej; - Śląskie WOPR w Katowicach - zakup skutera wodnego; - Beskidzkie WOPR - zakup quada; - Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka w Szczyrku - zakup pojazdu osobowego typu bus	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 239 960	1 239 710,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 518 530	10 528 319	7 481 681,32	71,1
				w tym: środki unijne *	2 016 200	502 040	500 377,71	99,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 174 913	7 228 783	4 952 931,95	68,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu (docieplenie dachu)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	56 000	54 000,00	96,4
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	5 263 360	2 990 803,11	56,8
		6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 913	1 817 476	1 816 182,44	99,9
		6050	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. - Adaptacja Sali nr 1 na pomieszczenia biurowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	81 000	80 999,40	100,0
		6060	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. - Zakup kserokopiarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 947	10 947,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	1 800 000	1 125 010,00	62,5
		6050	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	1 500 000	825 505,00	55,0
		6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego - Zakup autobusu do przewozu uczniów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	299 505,00	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	29 000	22 148,72	76,4
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. O. Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z warsztatów szkolnych, dostosowanie podłoża pod maszyny i urządzenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	3 444,00	34,4
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - Wykonanie oświetlenia chodnika do tunelu ogrodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 000	18 704,72	98,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	82 950	82 950,00	100,0
		6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - Przebudowa części instalacji c.o. i przystosowanie pomieszczenia pod wymiennikownię ciepła	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	82 950	82 950,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	668 622,86	95,5
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku - Przebudowa budynku opieki zdrowotnej oraz budynku przemysłowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na budynek biurowy - przebudowa i adaptacja pomieszczeń garażowych na sale dydaktyczne również dla niepełnosprawnych (bez barier architektonicznych) oraz na gabinety dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	668 622,86	95,5
	80147	Biblioteki pedagogiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 417	185 546	129 640,08	69,9
		6050	Modernizacja kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Filia w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 417	2 124	2 123,52	100,0
		6060	Zakup UPS-a na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	33 422	33 421,56	100,0
		6580	Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	150 000	94 095,00	62,7
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 200	502 040	500 377,71	99,7
			w tym: środki unijne *		2 016 200	502 040	500 377,71	99,7
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	8 100	6 457,50	79,7
			w tym: środki unijne *		50 000	8 100	6 457,50	79,7
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 500	10 483,63	99,8
			w tym: środki unijne *		-	10 500	10 483,63	99,8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	483 440	483 436,58	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: środki unijne *	100 000	483 440	483 436,58	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 200	-	-
			w tym: środki unijne *	98 200	-	-	-
		6209	FE SL 2021-2027 Wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFRR	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 000	-	-
			w tym: środki unijne *	1 071 000	-	-	-
		6209	FE SL 2021-2027, wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 600	-	-
				w tym: środki unijne *	21 600	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 400	-	-
				w tym: środki unijne *	50 400	-	-
		6259	FE SL 2021-2027, wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFS+	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000	-	-
			w tym: środki unijne *	625 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 334 518	158 503 262	144 649 866,18
				w tym: środki unijne *	8 081 006	11 452 566	11 175 453,87
	85111	Szpital ogólny		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 815 418	110 389 830	103 340 340,77
				w tym: środki unijne *	5 217 906	6 462 451	6 214 991,83
		6220	IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Teżnia Gwarków w Reptach”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	1 584 000	1 584 000,00
		6220	IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 247 000	2 149 175	2 149 175,00
		6220	IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 352	374 352	374 352,00
		6220	IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	395 680	395 680,00
		6220	IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000	356 963	356 963,00
		6220	IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 080	-	-
		6220	Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 034 290	4 694 516	4 663 472,94
		6220	Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 880 000	2 880 000,00
		6220	Zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Neonatalogii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	187 000	187 000,00
		6220	Stworzenie na bazie Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni, powiązanego funkcjonalnie kompleksu, gwarantującego najwyższej jakości opiekę nad pacjentem w trakcie i po zabiegach chirurgicznych oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 778 515	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu				
		6220	Uruchomienie Apteki Szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	5 000 000	5 257 450	5 257 450,00	100,0
		6220	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	2 925 000	3 380 640	3 380 640,00	100,0
		6220	Wymiana elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	2 516 500	2 516 500	2 516 500,00	100,0
		6220	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku – część II	-	2 079 400	2 079 400,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziału Neonatologicznego oraz Traktu Porodowego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	-	1 224 900	1 139 900,00	93,1
		6220	Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	26 971 785	28 771 785	27 811 000,00	96,7
		6220	Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	2 000 000	2 000 000	1 936 183,00	96,8
		6220	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych w REPTY Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	800 000	795 476,00	99,4
		6220	Przebudowa i modernizacja kotłowni w Beskidzkim Zespole Leczniczo - Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzcu	-	100 000	100 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego niezbędnego dla zachowania ciągłości udzielania świadczeń i poprawy jakości świadczonych usług w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu	-	191 900	189 202,00	98,6
		6220	Przebudowa fragmentu obiektu dla wymiany dźwigu osobowego w Budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii, Katowice ul. Raciborska 27	2 000 000	635 825	635 825,00	100,0
		6220	Przebudowa fragmentu obiektu dla dodatkowego dźwigu osobowego w Budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii wraz z modernizacją istniejącego dźwigu, Katowice ul. Józefowska 119	3 000 000	3 000 000	2 922 893,00	97,4
		6220	Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej w ramach inwestycji i remontu elewacji z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii	5 500 000	3 500 000	3 196 344,00	91,3
		6220	Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach-etap I i etap II	-	5 000 000	4 783 930,00	95,7
		6220	Wymiana sieci dostarczającej wodę do budynków Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach s.p.z.o.z	-	350 000	-	-
		6220	Wykonanie dostosowania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju do wymogów przeciwpożarowych	1 240 000	1 240 000	-	-
		6220	Dostosowanie kotłowni Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu do wymogów uchwały antysmogowej	880 000	992 000	992 000,00	100,0
		6220	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego	2 970 000	970 000	676 000,00	69,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich				
		6220	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji, modernizacji pomieszczeń i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	7 930 000	7 660 000	7 660 000,00	100,0
		6220	Zakup elektronarzędzi chirurgicznych na potrzeby Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	-	364 000	364 000,00	100,0
		6220	Zakup RTG z ramieniem C dla Potrzeb Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	-	1 119 000	-	-
		6220	Budowa wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	-	350 000	350 000,00	100,0
		6220	Zakup systemu regałów przesuwanych dla archiwum dokumentacji medycznej pacjentów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	-	110 555	110 555,00	100,0
		6220	Modernizacja zachodniej klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej – II etap w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej	599 000	572 200	572 200,00	100,0
		6220	Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - Utworzenie Centralnej Rejestracji Szpitala, „Kliniki Jednego Dnia” w zakresie Klinicznego Oddziału Okulistyki i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej, modernizacja i zakup sprzętu i aparatury medycznej, doposażenia Banku Tkanek i przeniesie jego lokalizacji	5 000 000	-	-	-
		6220	Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	3 700 000	4 150 000	4 150 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej niezbędnej dla dalszego prawidłowego funkcjonowania Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	444 234	419 804,00	94,5
		6220	Zakup niezbędnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	1 943 990	1 686 540	1 686 540,00	100,0
		6220	Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do funkcjonowania pracowni hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	1 960 000	-	-
		6220	Kompleksowa modernizacja szybów windowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	4 000 000	-	-	-
		6220	Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	-	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		6220	Budowa obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oraz wyposażenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2 000 000	-	-	-
		6220	Wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Białskiej 104/118	7 200 000	6 808 864	6 808 864,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt	269 846	246 900	216 900,00	87,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			pn.: „eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”	w tym: środki unijne *	269 846	246 900	216 900,00	87,8
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed -e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 526	217 488	217 488,00	100,0
				w tym: środki unijne *	142 526	217 488	217 488,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu ”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 259	598 259	449 352,33	75,1
				w tym: środki unijne *	598 259	598 259	449 352,33	75,1
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000	630 000	630 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	630 000	630 000	630 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 463	210 463	210 145,50	99,8
				w tym: środki unijne *	210 463	210 463	210 145,50	99,8
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych „Bezpieczne usługi medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 Jastrzębiu-Zdroju”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	800 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	800 000	800 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	600 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	600 000	600 000	600 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 583	231 730	231 730,00	100,0
				w tym: środki unijne *	212 583	231 730	231 730,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. Dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 268	102 491	102 491,00	100,0
				w tym: środki unijne *	214 268	102 491	102 491,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 094	819 610	819 610,00	100,0
				w tym: środki unijne *	296 094	819 610	819 610,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 843	684 843	616 608,00	90,0
				w tym: środki unijne *	684 843	684 843	616 608,00	90,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia w regionie śląskim”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	239 445	239 445,00	100,0
				w tym: środki unijne *	350 000	239 445	239 445,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 000	830 000	830 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	830 000	830 000	830 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia , projekt pn.: „Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 024	251 222	251 222,00	100,0
				w tym: środki unijne *	179 024	251 222	251 222,00	100,0
		6560	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - Renowacja wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi budynku głównego oraz	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 900	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			poradni hepatologii Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)				
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 081 698	10 031 241,00	93,1
				w tym: środki unijne *	1 775 698	4 634 971,00	99,4
	6220		Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku - Budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	3 385 000,00	82,6
	6220		Dostawa i montaż urządzenia do zwalczania bakterii Legionelli w kotłowni Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	146 000,00	100,0
	6220		Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. K. Czumy - Wymiana systemu przeciwpożarowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000	404 270,00	100,0
	6220		Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrycznym. Dr. Emila Cyrana w Lublińcu - Modernizacja pawilonu chorych F w celu dostosowania budynku do przepisów ochrony przeciwpożarowej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Dr. Emila Cyrana w Lublińcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000	1 161 000,00	100,0
	6220		Modernizacja kotła wodnego WCO-80 poprzez zakup i montaż nowego paleniska rusztowego w WOŁOIZOL w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000,00	100,0
	6229		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU, projekt pn.: „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid-19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG” realizowany przez Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 775 698	4 634 971,00	99,4
				w tym: środki unijne *	1 775 698	4 634 971,00	99,4
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 037 402	1 905 782,05	99,1
				w tym: środki unijne *	37 402	37 402,00	100,0
	6220		IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	258 086,00	100,0
	6220		Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Pracowni Patomorfologii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 800	-	-
	6220		Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	797 925,17	100,0
	6220		Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach: Zakup unitu stomatologicznego dla Poradni Stomatologii Zachowawczej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 200	74 480,00	95,0
	6220		Zakup aparatu USG dla Pracowni Biopsji przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 732,00	100,0
	6220		Zakup aparatury medycznej dla Centralnego Laboratorium Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	47 943,00	100,0
	6220		Zakup sprzętu dla zapewnienia rehabilitacji pacjentów przez Obwód Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 356,88	100,0
	6220		Zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia skutecznej rehabilitacji pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	292 839,00	98,7
	6220		Podniesienie jakości usług medycznych i obniżka kosztów działalności diagnostycznej dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych w laboratorium Obwodu Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	161 446,00	100,0
	6220		Zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia bezpiecznej diagnostyki pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	145 573,00	94,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”	37 402	37 402	37 402,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym: środki unijne *	37 402	37 402	37 402,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne		20 900 000	30 076 000	24 075 999,12	80,1
	6220	Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz częścią administracyjno-techniczno-obsługową		18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	100,0
	6220	Modernizacja Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu		-	320 000	320 000,00	100,0
	6220	Modernizacja Stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu		-	350 000	350 000,00	100,0
	6220	Zakup 3 ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu		-	2 326 000	2 326 000,00	100,0
	6220	Zakup motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu		-	180 000	180 000,00	100,0
	6220	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - Modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach		1 238 638	1 950 950	1 950 949,12	100,0
	6220	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - Budowa budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej		1 661 362	949 050	949 050,00	100,0
	6220	Zakup 14 szt. ambulansów specjalistycznych typu C wraz z wyposażeniem przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach		-	6 000 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii		150 000	915 000	875 451,00	95,7
	6220	Program przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2023-2030 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		150 000	595 000	582 443,00	97,9
	6230	Program przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2023-2030 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	320 000	293 008,00	91,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000	2 136 000	2 132 963,20	99,9
	6220	Program przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2023-2030 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		300 000	1 744 500	1 741 463,20	99,8
	6230	Program przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim na lata 2023-2030 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	391 500	391 500,00	100,0
	85195	Pozostała działalność		3 050 000	2 288 400	2 288 089,04	100,0
			w tym: środki unijne *	1 050 000	288 400	288 089,04	99,9
	6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia		1 050 000	288 400	288 089,04	99,9
			w tym: środki unijne *	1 050 000	288 400	288 089,04	99,9
	6300	Pomoc finansowa dla powiat cieszyńskiego na zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych”		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna			1 589 000	2 125 150	2 119 804,73	99,7
			w tym: środki unijne *	1 589 000	2 125 150	2 119 804,73	99,7
	85295	Pozostała działalność		1 589 000	2 125 150	2 119 804,73	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”	w tym: środki unijne *	-	491	490,05	99,8
		6727		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 500	10 000	10 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	144 500	10 000	10 000,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 689 900	6 722 626	3 530 536,87	52,5
				w tym: środki unijne *	1 200 000	1 204 726	87 749,62	7,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	120 000	18 450,00	15,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	100 000	-	-
	6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	20 000	18 450,00	92,3
	6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - Zakup garażu blaszanego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	18 450,00	92,3
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 605 000	5 417 000	2 331 062,40	43,0
				w tym: środki unijne *	1 200 000	1 200 000	83 025,00	6,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	13 923,60	92,8
	6050	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup nowego stanowiska kasowego wraz z usługą wdrożenia, integracją, oprogramowaniem i wsparciem technicznych w ramach rozbudowy obecnej infrastruktury kas		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 000	9 913,80	90,1
	6050	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Budowa placu pod pomieszczenie gospodarcze przy stacji meteorologicznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	280 000	270 600,00	96,6
	6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup licencji do seansu Birth of Planet Earth do projekcji w Sali głównej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	211 000	209 100,00	99,1
	6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup licencji do seansu Magic Globe do projekcji w Sali głównej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 405 000	3 700 000	1 744 500,00	47,1
	6580	Wypożyczenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 100 000	-	-
	6589	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	1 200 000	1 100 000	-	-
	6589	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	-	100 000	83 025,00	83,0
	6589	Uregulowanie ewentualnych należności wynikających z postępowań koncyliacyjnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	83 025,00	83,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 726	4 724,62	100,0
				w tym: środki unijne *	-	4 726	4 724,62	100,0
	6697	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny, projekt pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 228	4 227,29	100,0
	6699			w tym: środki unijne *	-	4 228	4 227,29	100,0
	6699			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	498	497,33	99,9
	6699			w tym: środki unijne *	-	498	497,33	99,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 900	1 180 900	1 176 299,85	99,6
	6050	IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Strefa sportu - budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 900	474 900	474 632,40	99,9
	6050	Budowa chodnika wokół boiska multisportowego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	68 918,07	98,5
	6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Budowa kanalizacji ściekowej - poprawa efektywności odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	550 000	549 554,38	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej - Dostawa i montaż dźwigu towarowego na potrzeby obsługi kuchni i stołówki		-	60 000	57 195,00	95,3	
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie - Zakup pralki przemysłowej na potrzeby Internatu		-	26 000	26 000,00	100,0	
855	Rodzina				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 162 000	18 531 470	18 485 474,01	99,8
					w tym: środki unijne *	12 162 000	18 531 470	18 485 474,01	99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 162 000	18 531 470	18 485 474,01	99,8
					w tym: środki unijne *	12 162 000	18 531 470	18 485 474,01	99,8
		6057	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy, projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 222 000	15 785 941	15 739 945,01	99,7
					w tym: środki unijne *	8 222 000	15 785 941	15 739 945,01	99,7
		6059			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	2 745 529	2 745 529,00	100,0
					w tym: środki unijne *	2 700 000	2 745 529	2 745 529,00	100,0
		6067			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	-	-	-
					w tym: środki unijne *	1 240 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 578 000	15 189 502	14 501 298,18	95,5
					w tym: środki unijne *	11 778 000	7 867 246	7 753 807,07	98,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 000	200 700	200 530,94	99,9
					w tym: środki unijne *	236 000	200 700	200 530,94	99,9
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	133 400	133 314,85	99,9
					w tym: środki unijne *	60 000	133 400	133 314,85	99,9
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000	67 300	67 216,09	99,9
					w tym: środki unijne *	176 000	67 300	67 216,09	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 400 000	12 788 802	12 100 767,24	94,6
					w tym: środki unijne *	7 700 000	7 666 546	7 553 276,13	98,5
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000	197 800	196 156,20	99,2
					w tym: środki unijne *	187 000	197 800	196 156,20	99,2
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	8 200	-	-
					w tym: środki unijne *	2 800 000	8 200	-	-
		6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	4 505 000	4 492 258,67	99,7
					w tym: środki unijne *	2 500 000	4 505 000	4 492 258,67	99,7
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	780 000	779 071,59	99,9
					w tym: środki unijne *	300 000	780 000	779 071,59	99,9
		6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	520 000	519 018,79	99,8
					w tym: środki unijne *	400 000	520 000	519 018,79	99,8
		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	313 000	-	-	-
					w tym: środki unijne *	313 000	-	-	-
		6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	46 000	32 721,98	71,1
					w tym: środki unijne *	200 000	46 000	32 721,98	71,1
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	908 000	891 249,18	98,2
					w tym: środki unijne *	700 000	908 000	891 249,18	98,2
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	701 546	642 799,72	91,6
					w tym: środki unijne *	300 000	701 546	642 799,72	91,6
		6300	Konkurs Marszałka Województwa Śląskiego dla gmin najlepiej radzących sobie z ochroną		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	700 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			powietrza i wdrożeniem Programu Ochrony Powietrza					
	6300		Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Antysmogowa”	4 000 000	4 422 256	3 847 491,11	87,0	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 168 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	168 000	-	-	-	
	6259		RPO WŚL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 168 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	168 000	-	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	2 200 000	2 200 000,00	100,0
	6060		Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego do kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat środowiskowych na dwuletni okres użytkowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	2 200 000	2 200 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 674 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 674 000	-	-	
	6209		FE SL 2021-2027 Wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 674 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 674 000	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 989 841	56 977 742	52 222 927,96	91,7
				w tym: środki unijne *	29 282 503	31 779 905	30 924 282,91	97,3
	92106		Teatry	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000	1 134 000	1 119 928,74	98,76
	6560		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Prace konserwatorsko-restauratorskie na elewacji frontowej budynku Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 000	-	-
	6220		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup sprzętu oświetleniowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	590 000	590 000,00	100,0
	6220		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup sprzętu akustycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	530 000	529 928,74	100,0
	6220		Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Zakup osprzętu do podestów scenicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 000	710 051	709 783,29	100,0
	6220		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - zakup harfy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000	-	-	-
	6220		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup rożka angielskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-
	6220		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup smyczków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	152 345	152 077,29	99,8
	6220		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zestaw kamer wraz z komputerem i oprogramowaniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	88 000	88 000,00	100,0
	6220		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup instrumentów muzycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	263 655	263 655,00	100,0
	6220		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup mikrofonów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	174 251	174 251,00	100,0
	6220		Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Zakup nowego projektora	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 800	31 800,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 983	432 983	429 983,14	99,3
	6220		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Zakup kserokopiarki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	14 843,64	99,0
	6220		Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Zakup aparatu fotograficznego, obiektywy, akcesoria	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 979,00	99,9
	6220		Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie - Zakup samochodu osobowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	147 177,50	98,1
	6300		Pomoc finansowa dla gminy Radzionków na prace w „Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 roku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 983	-	-	-
	6300		Pomoc finansowa dla gminy Radzionków na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektu Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślążaków do ZSRR w 1945 roku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	237 983	237 983,00	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 063 100	3 473 116	3 018 923,84	86,92
	6220		Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Śląski Fundusz Filmowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Institucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Modernizacja budynku kina Janosik	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 100	740 939	740 938,77	100,0
		6220	Institucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	57 810,00	11,6
		6220	Institucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych dla Kinoteatru Rialto w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	174 087	168 158,22	96,6
		6220	Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfańtego w Katowicach - Zakup serwera zapasowego wraz z dyskami i UPS	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	36 392,01	91,0
		6220	Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfańtego w Katowicach - Zakup komputera do montażu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	17 607,28	88,0
		6220	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach - Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektów technicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	130 000	130 000,00	100,0
		6220	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach - Wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy w budynku Łaźni Łańcuskowej na potrzeby działalności kulturalno-wystawienniczej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	40 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup sprzętu do obsługi zabytkowego terenu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	328 090	328 017,56	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup i dostawa sprzętu do zaplecza gastronomicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
	92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 619 039	2 640 973	2 582 354,68	97,8
				w tym: środki unijne *	2 139 949	2 161 883	2 103 264,68	97,3
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana dwóch dźwigów osobowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 090	479 090	479 090,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego” - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 139 949	2 161 883	2 103 264,68	97,3
				w tym: środki unijne *	2 139 949	2 161 883	2 103 264,68	97,3
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	993 000	594 381,43	59,9
				w tym: środki unijne *	-	500 000	131 191,80	26,2
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Zakup nawilżaczy i osuszaczy na ekspozycje i do magazynów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	-	-	-
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Zakup nawilżaczy na ekspozycje i do magazynów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	255 000	225 189,63	88,3
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Zakup nowego samochodu dostawczego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Pracownia analiz molekularnych, konserwacji materiału genetycznego i bank DNA	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	38 000	38 000,00	100,0
		6229	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - FE SL 2021-2027, Działanie FE SL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego - Skarbiec dziedzictwa - nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	131 191,80	26,2
				w tym: środki unijne *	-	500 000	131 191,80	26,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 763 719	46 000 619	42 223 280,37	91,8
				w tym: środki unijne *	26 632 554	27 525 022	27 145 533,96	98,6
		6100	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 512	339 748	339 748,00	100,0
		6109	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury, projekt pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	277 573	277 573,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	277 573	277 573,00	100,0
		6569	Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 227 063	18 996 832	18 960 072,34	99,8
				w tym: środki unijne *	21 227 063	18 996 832	18 960 072,34	99,8
		6220	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 808 488	3 651 166	3 385 425,45	92,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Opera Śląska w Bytomiu - Zakup wyposażenia Opery Śląskiej po zakończeniu projektu Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	3 230 231	2 125 106,39	65,8
		6560	Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach -Modernizacja elewacji frontowej budynku Teatru Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-
		6560	Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Modernizacja toalet I p (pom. 105,106) oraz przy garderobach DS. (pom. 17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	74 618,83	62,2
		6560	Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach - Montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w magazynie kostiumów - II piętro	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	30 258,00	75,6
		6560	Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Przebudowa systemu sztankiet na Sali koncertowej w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi urządzeń scenicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-
		6560	Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Ekspertyza stanu technicznego budynku Filharmonii w związku z kończącym się okresem gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32 000	32 000,00	100,0
		6560	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie - Modernizacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Sali widowiskowej i Sali dydaktycznej II etap	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	2 200 000	2 126 102,27	96,6
		6560	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie - Modernizacja windy osobowej w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	67 000,00	95,7
		6560	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie - Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji gospodarki ciepłej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	226 287	226 287,00	100,0
		6560	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 841 165	4 341 165	4 178 767,91	96,3
		6560	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - Instalacja klimatyzacji w budynku ROK (wybrane pomieszczenia)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	217 625,11	87,1
		6560	Muzeum Śląskie - Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	875 000	738 634,19	84,4
		6560	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 536 173,26	76,8
		6560	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Adaptacja pomieszczenia poddasza budynku Stajni Książęcych na pracownię konserwatorskie / biuro / magazyn	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
		6566	Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 405 491	8 250 617	7 907 888,62	95,8
				w tym: środki unijne *	5 405 491	8 250 617	7 907 888,62	95,8
	92195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	1 593 000	1 544 292,47	96,9
				w tym: środki unijne *	510 000	1 593 000	1 544 292,47	96,9
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	107 000	-	-	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	1 593 000	1 544 292,47	96,9
				w tym: środki unijne *	400 000	1 593 000	1 544 292,47	96,9
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	3 000	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 301 184	8 736 143	8 498 125,15	97,3
				w tym: środki unijne *	1 307 122	1 378 626	1 334 091,89	96,8
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 246 184	3 339 532	3 270 390,35	97,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Modernizacja ogrodzenia wybiegu oraz podwórek antylop Addaks	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	188 000	124 400,00	66,2
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Rozbudowa ogrodzenia antylop Nilgau w celu powiększenia wybiegu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Zakup meleksa osobowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	64 698,00	99,5
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Zakup meleksa towarowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	73 492,50	98,0
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie - Zakup koparki do ursusa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 000	27 499,00	98,2
926	Kultura fizyczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000	7 809 531	6 965 352,98	89,2
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000	6 200 000	5 372 588,15	86,7
		6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 400 000	5 372 588,15	99,5
		6050	Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	-	-
		6050	Budowa boiska piłkarskiego zadaszzonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 700 000	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 609 531	1 592 764,83	99,0
		6050	Uzupełnienie infrastruktury Stadionu Śląskiego o wymagane elementy zabezpieczeń dla przeprowadzenia meczów z udziałem gospodarza oraz kibiców drużyn gości wraz z projektem dostosowania funkcji użytkowej Stadionu do przeprowadzenia meczów o podwyższonym ryzyku gwarantujące bezpieczne ich przeprowadzenie, rekuperacja Kas Stadionu Śląskiego.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200 000	1 189 852,83	99,2
		6060	Stadion Śląski - Zakupy inwestycyjne związane z dostawą i wdrożeniem zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz systemu do obsługi sekretariatu, zakup laptopa oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Stadionu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	409 531	402 912,00	98,4
Suma końcowa					1 167 056 250	967 795 706	882 063 562,52	91,1
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 527 075	816 175 215	730 443 250,52	89,5
				w tym: środki unijne *	349 041 550	106 560 357	103 105 931,80	96,8
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	139 529 175	151 620 491	151 620 312,00	100,0

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2023 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 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	88 064 640	88 255 218	82 681 305,97	590 034 000	623 976 251	594 289 046,61
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 742 881	54 564 768	49 435 747,84	210 034 000	243 976 251	243 922 134,34
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>370 000</i>	<i>237 200</i>	<i>236 900,00</i>	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	32 321 759	33 690 450	33 245 558,13	380 000 000	380 000 000	350 366 912,27
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>19 608 532</i>	<i>29 175 105</i>	<i>28 560 462,04</i>	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	39 811 408	22 723 924	19 617 536,00	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	15 283 026	3 687 392	3 013 716,36	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 528 382	19 036 532	16 603 819,64	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 468 333	10 992 770	10 299 987,45	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	336 266	320 712,14	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 468 333	10 656 504	9 979 275,31	-	-	-
	SUMA I + II + III	130 344 381	121 971 912	112 598 829,42	590 034 000	623 976 251	594 289 046,61

*Wykaz podmiotów dotowanych w ramach projektów unijnych znajduje się na stronach <http://www.slaskie.pl/>; <http://www.scp-slask.pl/>; <http://pokl.wup-katowice.pl>.

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 230 000	856 737	824 813,35	-	-	-
		01042			30 000	111 364	103 998,28	-	-	-
			2320		30 000	111 364	103 998,28	-	-	-
				powiat bielski	-	11 400	11 400,00	-	-	-
				powiat częstochowski	-	48 400	41 727,11	-	-	-
				miasto Jastrzębie-Zdrój	-	12 000	11 990,04	-	-	-
				powiat pszczyński	-	15 000	14 317,20	-	-	-
				powiat zawierciański	-	24 563,93	24 563,93	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	0,07	-	-	-	-
		01095	2710		1 200 000	745 373	720 815,07	-	-	-
				gmina Godów	-	15 000	14 999,85	-	-	-
				gmina Hażlach	-	18 000	15 747,09	-	-	-
				miasto Jastrzębie-Zdrój	-	52 800	51 631,99	-	-	-
				gmina Koniecpol	-	36 800	34 848,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				gmina Krupski Młyn	-	16 000	9 741,60	-	-	-
				gmina Lelów	-	29 320	29 320,00	-	-	-
				gmina Łękawica	-	48 000	48 000,00	-	-	-
				gmina Miasteczko Śląskie	-	44 132,11	43 076,09	-	-	-
				gmina Mstów	-	49 800	49 799,50	-	-	-
				gmina Opatów	-	50 500	49 006,60	-	-	-
				gmina Pietrowice Wielkie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Poczesna	-	47 600	47 600,00	-	-	-
				gmina Poraj	-	20 000	19 783,32	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Przystajń	-	19 600	16 192,40	-	-	-
				gmina Skoczów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	34 320	34 300,00	-	-	-
				gmina Strumień	-	32 500	32 304,80	-	-	-
				gmina Szczekociny	-	72 000	70 512,00	-	-	-
				gmina Toszek	-	36 000	30 951,83	-	-	-
				gmina Wilamowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				gmina Żarki	-	34 000	34 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	0,89	-	-	-	-
2	600	Ogółem			30 317 788	31 109 683	30 835 059,15	-	-	-
		60003			500 000	530 808	530 807,00	-	-	-
			2800		500 000	530 808	530 807,00	-	-	-
				MZK Jastrzębie-Zdrój	-	530 807	530 807,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	1	-	-	-	-
		60013			29 817 788	29 578 875	29 304 252,15	-	-	-
			2310		103 000	114 087	77 586,77	-	-	-
				gmina Woźniki	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				gmina Knurów	-	73 000	36 500,00	-	-	-
				gmina Lubliniec	-	8 087	8 086,77	-	-	-
				gmina Pszów	-	30 000	30 000,00	-	-	-
		2320			29 714 788	29 464 788	29 226 665,38	-	-	-
				powiat częstochowski	-	5 810 403	5 810 428,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	2 173 779	2 173 774,01	-	-	-
				powiat kłobucki	-	3 601 083	3 601 083,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	4 770 077	4 769 834,96	-	-	-
				powiat pszczyński	-	3 229 204	3 228 330,22	-	-	-
				powiat raciborski	-	4 591 968	4 591 968,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat zawierciański	-	5 286 075	5 051 247,19	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	2 199	-	-	-	-
		60016			-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
			2710		-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
				gmina Wisła	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
3	730	Ogółem			-	962 000	933 818,68	500 000	600 000	600 000,00
		73014			-	262 000	233 818,68	-	-	-
			2800		-	262 000	233 818,68	-	-	-
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	262 000	233 818,68	-	-	-
		73095			-	700 000	700 000,00	500 000	600 000	600 000,00
			2270		-	-	-	500 000	600 000	600 000,00
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	-	-	-	600 000	600 000,00
			2800		-	700 000	700 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	700 000	700 000,00	-	-	-
4	754	Ogółem			-	856 598	855 782,83	-	-	-
		75404			-	630 998	630 182,90	-	-	-
			2300		-	630 998	630 182,90	-	-	-
				Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	-	630 998	630 182,90	-	-	-
		75412			-	225 600	225 599,93	-	-	-
			2710		-	225 600	225 599,93	-	-	-
				gmina Mykanów	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Panki	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Lelów	-	4 400	4 399,94	-	-	-
				gmina Dębowiec	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Opatów	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Jeleśnia	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Ciasna	-	4 400	4 400,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Krzepice	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Bestwina	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Brenna	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Istebna	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Przystajń	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Myszków	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Suszec	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Świerklany	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Bobrowniki	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Rędziny	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				miasto Jaworzno	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Siewierz	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Wilamowice	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Boronów	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Mstów	-	4 400	4 399,99	-	-	-
				gmina Herby	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Zbroslawice	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Świnna	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Hażlach	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Poraj	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Wręczyca Wielka	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Pilica	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Goleiszów	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Chybie	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Kłomnice	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Cieszyn	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Kroczyce	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Popów	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Pawonków	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Kruszyna	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Lipie	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Włodowice	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Poręba	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Kochanowice	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Irządze	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Koniecpol	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Milówka	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Psary	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Przyrów	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Ślemień	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Żarnowiec	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				gmina Koszęcin	-	4 400	4 400,00	-	-	-
5	801	Ogółem			74 000	109 000	85 400,00	-	-	-
		80146	2710		39 000	39 000	16 900,00	-	-	-
				miasto Ruda Śląska	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				miasto Katowice	-	3 900	3 900,00	-	-	-
				miasto Tychy	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				miasto Żory	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				gmina Wojkowice	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				gmina Wilamowice	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				gmina Wisła	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				miasto Bytom	-	1 300	1 300,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane umowami	-	22 100	-	-	-	-
		80195	2330		35 000	70 000	68 500,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	35 000	70 000	68 500,00	-	-	-
6	851	Ogółem			770 000	197 200	196 900,00	65 000	94 400	93 443,40
		85153			130 000	88 800	88 800,00	-	-	-
			2320		40 000	-	-	-	-	-
			2710		90 000	88 800	88 800,00	-	-	-
				gmina Janów	-	6 800	6 800,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	16 020	16 020,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	12 840	12 840,00	-	-	-
				gmina Poręba	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	3 260	3 260,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	12 160	12 160,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	6 100	6 100,00	-	-	-
				gmina Ogrodzieniec	-	5 600	5 600,00	-	-	-
				gmina Wry	-	6 780	6 780,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	14 740	14 740,00	-	-	-
		85154			240 000	108 400	108 100,00	65 000	94 400	93 443,40
			2320		50 000	-	-	-	-	-
			2560		-	-	-	65 000	94 400	93 443,40
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczy Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	65 000	94 400	93 443,40
			2710		190 000	108 400	108 100,00	-	-	-
				gmina Janów	-	8 600	8 600,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	17 600	17 600,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				gmina Poręba	-	6 000	6 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Kamienica Polska	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				gmina Ogrodzieniec	-	7 000	6 700,00	-	-	-
				gmina Wiry	-	9 200	9 200,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	20 000	20 000,00	-	-	-
		85195			400 000	-	-	-	-	-
			2800		400 000	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	400 000	-	-	-	-	-
7	853	Ogółem			453 250	493 250	493 250,00	-	-	-
		85311			453 250	453 250	453 250,00	-	-	-
			2320		453 250	453 250	453 250,00	-	-	-
				miasto Żory	-	151 700	151 700,00	-	-	-
				miasto Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				powiat wodzisławski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
				miasto Gliwice	-	83 250	83 250,00	-	-	-
		85395			-	40 000	40 000,00	-	-	-
			2710		-	40 000	40 000,00	-	-	-
				miasto Żory	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Pszczyna	-	30 000	30 000,00	-	-	-
8	900	Ogółem			1 000 000	517 744	448 194,34	-	-	-
		90005			1 000 000	517 744	448 194,34	-	-	-
			2710		1 000 000	517 744	448 194,34	-	-	-
				gmina Bieruń	-	16 536,24	16 395,45	-	-	-
				gmina Brenna	-	20 323	14 392,00	-	-	-
				gmina Częstochowa	-	55 000	54 519,80	-	-	-
				miasto Jastrzębie-Zdrój	-	10 000	9 053,40	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				miasto Jaworzno	-	3 193	3 193,00	-	-	-
				gmina Kroczyce	-	14 658,86	9 346,77	-	-	-
				gmina Lubliniec	-	15 000	11 750,00	-	-	-
				gmina Łaziska Górne	-	199 960	168 023,08	-	-	-
				gmina Miedzno	-	17 800,17	17 800,17	-	-	-
				gmina Ornontowice	-	20 000	13 080,67	-	-	-
				gmina Radlin	-	5 438	5 438,00	-	-	-
				miasto Ruda Śląska	-	6 788	6 788,00	-	-	-
				miasto Sosnowiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				miasto Tychy	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Wry	-	102 200	92 640,00	-	-	-
				gmina Żywiec	-	11 341	10 774,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	4 505,73	-	-	-	-
9	921	Ogółem			21 897 843	19 262 556	14 562 529,49	209 469 000	243 281 851	243 228 690,94
		92106	2480		-	-	-	50 600 000	57 887 900	57 887 900,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	14 600 000	17 524 400	17 524 400,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	14 000 000	15 659 500	15 659 500,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	22 000 000	24 704 000	24 704 000,00
		92106	2800		210 000	360 000	357 412,65	-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	250 000	247 412,66	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	-	110 000	109 999,99	-	-	-
		92108	2480		-	-	-	20 000 000	25 025 749	25 025 749,00
				Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w Częstochowie	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	20 000 000	23 025 749	23 025 749,00
		92108	2800		150 200	96 000	96 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	150 200	96 000	96 000,00	-	-	-
		92109	2480		-	-	-	7 950 000	8 870 000	8 816 839,94
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	4 000 000	4 455 000	4 401 839,94
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	3 350 000	3 665 000	3 665 000,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	600 000	750 000	750 000,00
		92109	2800		-	240 000	190 000,00	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	200 000	150 000,00	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	43 540 000	53 382 438	53 382 438,00
				Ars Camerini Silesiae Superioris Katowice	-	-	-	5 000 000	5 491 275	5 491 275,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	6 200 000	7 441 163	7 441 163,00
				Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfańtego w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfańtego w Katowicach	-	-	-	7 090 000	7 380 000	7 380 000,00
				Panteon Górnośląski w Katowicach	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	1 250 000	1 570 000	1 570 000,00
				Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny Koszęcin	-	-	-	23 000 000	30 500 000	30 500 000,00
		92114	2800		2 305 000	8 346 348	7 512 187,23	-	-	-
				Ars Cameralis Silesiae Superioris Katowice	-	1 235 725	1 235 724,69	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	1 205 000	370 839,99	-	-	-
				Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfańtego w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfańtego w Katowicach	-	150 000	150 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny Koszęcin	-	5 755 623	5 755 622,55	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	23 000 000	27 827 565	27 827 565,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	23 000 000	27 827 565	27 827 565,00
		92116	2800		5 537 000	4 529 435	3 666 955,00	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	5 537 000	4 529 435	3 666 955,00	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	64 379 000	70 288 199	70 288 199,00
				Muzeum Śląskie Katowice	-	-	-	26 339 000	26 339 000	26 339 000,00
				Muzeum Górnośląskie Bytom	-	-	-	6 800 000	9 020 699	9 020 699,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	-	-	-	3 540 000	4 804 500	4 804 500,00
				Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00
				Muzeum Zamkowe Pszczyna	-	-	-	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00
				Muzeum Historyczne Bielsko-Biała	-	-	-	7 200 000	7 600 000	7 600 000,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze	-	-	-	9 000 000	9 024 000	9 024 000,00
		92118	2800		11 575 050	3 500 050	1 577 739,26	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	10 000 000	2 000 000	140 466,00	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	175 000	-	-	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	1 400 050	1 500 050	1 437 273,26	-	-	-
		92120	2730		2 120 593	2 190 723	1 162 235,35	-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego Katowice	40 000	40 000	38 000,00	-	-	-
				Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego Katowice	57 600	-	-	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	60 000	60 000	60 000,00	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała	882 993	981 422	867 964,39	-	-	-
				Muzeum Śląskie Katowice	-	125 000	97 519,81	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie Bytom	200 000	104 301	98 751,15	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum Zamkowe Pszczyna	880 000	880 000	-	-	-	-
10	926	Ogółem			-	200 000	200 000,00	-	-	-
		92605	2710		-	200 000	200 000,00	-	-	-
				gmina Janów	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	100 000	100 000,00	-	-	-
OGÓLEM A					55 742 881	54 564 768	49 435 747,84	210 034 000	243 976 251	243 922 134

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 420 000	1 750 000	1 741 967,17	-	-	-
		01095			1 420 000	1 750 000	1 741 967,17	-	-	-
			2360		1 420 000	1 750 000	1 741 967,17	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	489 166	489 166,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	20 483,20	20 483,20	-	-	-
				Fundacja Dobry Widok w Krzyżowej	-	103 545	103 542,32	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Owczarstwa w Cieszynie	-	104 289	104 289,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą" w Koniakowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trójwieś Razem w Koniakowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora w Rajczy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja TRZY KOPCE w Brennej	-	10 000	9 485,00	-	-	-
				Fundacja Koronki Koniakowskie w Koniakowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie 7 Dolin w Wiśle	-	9 900	9 900,00	-	-	-
				Fundacja W TO MI GRAJ w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Natura i Ekologia w Brennej	-	9 600	9 600,00	-	-	-
				Beskidzki Związek Pszczelarzy "BARTNIK" w Bielsku-Białej	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Działań Lokalnych - SPICHLERZ w Czernicy	-	13 379	13 379,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej w Kłomnicach	-	27 970	27 970,00	-	-	-
				Fundacja Dobry Widok w Krzyżowej	-	19 547	19 547,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pszczelarzy "Beskidzkie Trutnie" w Kocierzu Rychwałdzkim	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie	-	29 104	29 104,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywna Olza w Olzie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Gilowic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego w Kłobucku	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w Garnku , Kłomnice	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Pewli Wielkiej	-	8 700	8 700,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnikach	-	9 996	9 996,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Bielanki" Biała Błotna	-	6 800	6 593,20	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Otoli	-	10 000	9 997,76	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Zarzecz w Zarzeczcu	-	8 500	8 499,98	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Jeziorowicach	-	10 000	9 997,79	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Chlinie	-	10 000	9 997,80	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Koryczanach	-	10 000	9 997,79	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach	-	10 000	9 997,80	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Libertowskiej	-	10 000	9 997,79	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Łanach Średnich	-	10 000	9 997,80	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Łanach Wielkich	-	10 000	9 997,79	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Udorzu	-	10 000	9 997,80	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Łosień	-	5 700	5 700,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Poniczanki" w Poniku	-	7 917	7 410,80	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie	-	9 844	9 080,82	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Korbielów	-	8 150	8 150,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleśni	-	7 715	7 627,04	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach	-	8 500	8 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koło Gospodyń Wiejskich "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy	-	9 975	9 935,05	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Krzyżowej	-	8 491	8 491,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Kłos" w Gilowicach	-	9 946	9 896,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk (dla KGW w Bełku)	-	7 280	7 131,84	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Strzemieszycze Wielkie	-	5 930	5 907,40	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich Strzemieszycze Małe	-	9 960	9 960,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie	-	9 960	9 960,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna Kleszczowa	-	5 019,25	4 880,36	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Kocikowej	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrakowie	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna Siadcza	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Smoleniu	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Sierbowicach	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Solcy	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Szycach	-	5 015	4 715,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwonowicach	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna Kidów	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna Dobra	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Wierbce	-	5 075	5 074,50	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna Przychody	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna Złożeniec	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Sławniowie	-	5 100	5 100,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna Pilica	-	5 015	4 995,50	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Koło Gospodyń Trzebiesławice	-	9 859	9 859,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Kroczykach	-	9 744	9 744,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna Cisowa	-	5 015	5 015,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżycach "Szlachta Skarżycza"	-	10 000	9 336,02	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Wiejskich Skrzeńszczanie	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Kocinie "Kociniarki"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Fajer-babki" w Puńcowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Cieleńnikach "Lipowianki"	-	9 980	9 980,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Dąbrowianki" w Dąbrowie Zielonej	-	10 000	9 909,78	-	-	-
				Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	-	9 850	9 658,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Lgoczance "Czerwone Szpileczki"	-	9 900	9 900,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Juratki" w Sroczku	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Gorzelni	-	8 472	8 472,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Mysłowianki" w Mysłowie	-	9 940	9 940,00	-	-	-
				Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	-	6 650	6 650,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Albertowie	-	9 980	9 980,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnowodzie	-	9 730	9 730,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Biernej	-	8 457	7 463,24	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich "Malwy" w Poraju	-	8 500	8 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Koło Gospodyń Wiejskich w Glince	-	7 900	7 900,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	3 272,05	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	1 433 353	1 433 352,35	380 000 000	380 000 000	350 366 912,27
		60001			-	1 433 353	1 433 352,35	380 000 000	380 000 000	350 366 912,27
			2340		-	1 433 353	1 433 352,35	-	-	-
				POLREGIO sp. z o.o./ (dawniej: Przewozy Regionalne sp. z o.o.)	-	62 500,28	62 500,28	-	-	-
				Koleje Śląskie sp. z o.o.	-	1 370 852,07	1 370 852,07	-	-	-
				środki niezaangażowane umową	-	0,65	-	-	-	-
			2580		-	-	-	380 000 000	380 000 000	350 366 912,27
				POLREGIO sp. z o.o./ (dawniej: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.)	-	-	-	40 000 000	71 430 349	71 398 762,33
				Koleje Śląskie sp. z o.o.	-	-	-	142 000 000	278 968 150	278 968 149,94
				środki niezaangażowane umowami	-	-	-	198 000 000	29 601 501	-
3	630	Ogółem			1 850 000	2 445 545	2 440 171,70	-	-	-
		63003	2360		1 850 000	2 445 545	2 440 171,70	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego - Podlesice	-	112 000	112 000,00	-	-	-
				Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK - Katowice	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu	-	653 000	653 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku Białej	-	440 892	440 891,82	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" w Cieszynie	-	430 000	430 000,00	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku	-	609 913	604 539,88	-	-	-
				Fundacja Oczami Brata w Częstochowie	-	36 740	36 740,00	-	-	-
				Fundacja Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Fundacja "BRAJLÓWKA" w Łaziskach Górnych	-	30 000	30 000,00	-	-	-
4	750	Ogółem			1 395 315	444 248	402 989,05	-	-	-
		75095			1 395 315	438 933	398 932,05	-	-	-
			2360		1 390 000	438 933	398 932,05	-	-	-
				Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" w Psarach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Kobiety w Centrum" w Warszawie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trójwieś Razem w Koniakowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Mażoretek "Cieszyńskie Gwiazdeczki" w Cieszynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu Sosnowiec w Sosnowcu	-	7 352	7 351,91	-	-	-
				Fundacja Manufaktura Możliwości Gostyń w Gostyni	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja "Dziedzictwo" Koniaków w Koniakowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Górnośląski Klub Sportowy Murcki Katowice w Katowicach	-	7 800	7 800,00	-	-	-
				Związek Ochotniczych Straży Pożarnych - Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Grodzkiego w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Miasto Marzeń w Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenie Wiernych w Sońnicy	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Kobiety w Centrum" w Warszawie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej w Krakowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie Pszczyna w Pszczynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniam Karoliny w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Pomocy Dzieciom "Ulica" w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja "JEST BOSKO" w Istebnej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Bytom w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Pogodni i Aktywni" (Zabrze)	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trójwieś Razem Koniaków w Koniakowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ruch Honorowy CZUWAJ w Katowicach	-	8 798	8 797,67	-	-	-
				Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudzie Śląskiej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie	-	8 633	8 632,47	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Mysłowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach	-	7 300	7 300,00	-	-	-
				Fundacja Onkosila w Bytomiu	-	7 050	7 050,00	-	-	-
				Fundacja Pomocy Dzieciom "Ulica" w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Bytom w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	58 000	58 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Forum Firm z siedzibą w Radlinie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy w Kaniowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	40 000	-	-	-	-
			2830		5 315	5 315	4 057,00	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	5 315	5 315	4 057,00	-	-	-
5	754	Ogółem			3 100 000	1 860 040	1 860 040,00	-	-	-
		75415	2360		3 100 000	1 860 040	1 860 040,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej	-	221 200	221 200,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	238 840	238 840,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem, Grupa Regionalna GOPR Grupy Beskidzkiej w Szczyrku	-	835 000	835 000,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem, Grupa Regionalna GOPR Grupy Jurajskiej w Kroczykach	-	565 000	565 000,00	-	-	-
6	801	Ogółem			280 000	280 000	279 261,51	-	-	-
		80195	2360		280 000	280 000	279 261,51	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				otwarty konkurs ofert na organizację Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego	-	85 000	84 538,71	-	-	-
				Parafia Katolicka pod wezwaniem Św. Marcina Biskupa z siedzibą w Kłobucku	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Alliance Française z siedzibą w Katowicach	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater z siedzibą w Częstochowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Europa House z siedzibą w Ogrodzieńcu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Gliwicach	-	13 500	13 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Warsztat Miejski z siedzibą w Gliwicach	-	14 000	13 722,80	-	-	-
				Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Wrazidlok” z siedzibą w Gliwicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja 64 Pola z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ludzie Miasta z siedzibą w Pyskowicach	-	15 500	15 500,00	-	-	-
				Fundacja W To Mi Graj z siedzibą w Gliwicach	-	16 500	16 500,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, z siedzibą w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO „Kościuszko” z siedzibą w Mysłowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z siedzibą w Woli	-	9 900	9 900,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Libidzy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” z siedzibą w Radzionkowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pozytywnego Rozwoju Navigare z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Akademia Folkloru z siedzibą w Pietrzykowicach	-	9 100	9 100,00	-	-	-
7	851	Ogółem			757 840	1 199 264	1 023 483,41	-	-	-
		85153			118 890	168 780	168 780,00	-	-	-
			2810		66 730	122 560	122 560,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej	-	22 980	22 980,00	-	-	-
				Fundacja Diakonii im. Matki Ewy w Katowicach	-	11 680	11 680,00	-	-	-
				Fundacja Pomocy Dzieciom "Ulica" w Katowicach	-	32 900	32 900,00	-	-	-
				Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka w Katowicach	-	43 450	43 450,00	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	11 550	11 550,00	-	-	-
			2820		52 160	46 220	46 220,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach	-	31 850	31 850,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach	-	11 350	11 350,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień "Familia Dębowa 5" w Gliwicach	-	3 020	3 020,00	-	-	-
		85154			288 950	594 775	429 485,00	-	-	-
			2810		99 990	475 535	310 485,00	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	29 435	29 435,00	-	-	-
				Fundacja Pomocy Dzieciom "Ulica" w Katowicach	-	32 900	32 900,00	-	-	-
				Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka w Katowicach	-	106 550	106 550,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Talbota w Częstochowie	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko Logiczna w Koziegłowach	-	41 600	41 600,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	165 050	-	-	-	-
			2820		123 960	94 230	93 990,00	-	-	-
				Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Jedność" w Myszkowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trzeźwość Życia w Tychach	-	12 790	12 790,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w Cieszynie	-	13 260	13 260,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień "Familia Dębowa 5" w Gliwicach	-	15 280	15 040,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH w Częstochowie	-	22 320	22 320,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie w Zabrzu	-	12 580	12 580,00	-	-	-
			2830		65 000	25 010	25 010,00	-	-	-
				Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowiec	-	13 160	13 160,00	-	-	-
				Wspólnota Dobrego Pasterza, Katowice	-	11 850	11 850,00	-	-	-
		85195			350 000	435 709	425 218,41	-	-	-
			2360		350 000	435 709	425 218,41	-	-	-
				Fundacja Teraz Ulica, Bielsko-Biała	-	3 020	2 220,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Częstochowa	-	42 500	42 500,00	-	-	-
				Fundacja Leśna Ostoja, Gliwice	-	55 840	55 840,00	-	-	-
				Stowarzyszenie YAVA, Częstochowa	-	35 800	35 800,00	-	-	-
				Fundacja Pomost, Zabrze	-	49 850	49 850,00	-	-	-
				Hospicjum Św. Ojca Pio, Pszczyna	-	41 200	41 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Częstochowa	-	49 120	49 120,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej	-	30 000	29 145,27	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach	-	41 100	40 673,21	-	-	-
				Fundacja Nie Będziesz Szła Sama, Gliwice	-	47 279	47 279,00	-	-	-
				Fundacja Promocji Nauki i Sportu Akademickiego, Katowice	-	40 000	31 590,93	-	-	-
8	852	Ogółem			70 000	70 000	70 000,00	-	-	-
		85205			70 000	70 000	70 000,00	-	-	-
			2360		70 000	70 000	70 000,00	-	-	-
				Fundacja Edukacja + Terapia w Goczałkowicach Zdroju	-	8 800	8 800,00	-	-	-
				Fundacja Leśna Ostoja w Gliwicach	-	9 990	9 990,00	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień "Familia Dębowa 5" w Gliwicach	-	9 080	9 080,00	-	-	-
				Fundacja Po Skrzydła w Sosnowcu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocownia w Rybniku	-	8 600	8 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie 7 Dolin w Wiśle	-	3 530	3 530,00	-	-	-
9	853	Ogółem			1 232 500	1 260 069	1 203 393,97	-	-	-
		85311			832 500	875 975	875 974,00	-	-	-
			2810		262 700	262 700	262 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	-	185 000	185 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej w Chorzowie	-	77 700	77 700,00	-	-	-
			2820		569 800	613 275	613 274,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej w Mikołowie - Borowej Wsi	-	74 000	74 000,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej	-	55 500	55 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej	-	83 250	83 250,00	-	-	-
				Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu-Zdroju	-	48 100	48 100,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bytomiu	-	101 750	101 750,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” w Częstochowie	-	74 000	74 000,00	-	-	-
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej „Grill” w Mikołowie - Borowej Wsi	-	61 050	61 050,00	-	-	-
				Caritas Archidiecezji Katowickiej Zakład Aktywności Zawodowej Św. Marcina w Katowicach	-	72 150	72 150,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze, Zakład Aktywności Zawodowej – „Spełnieni w pracy” w Łazach	-	43 475	43 474,00	-	-	-
		85395	2360		400 000	384 094	327 419,97	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa, Jaworzno	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie "Klub Seniora w Gilowicach", Gilowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Operetka Śląska, Katowice	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Fundacja Rozbark, Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Wolne Miejsce, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Diagnostyki Osteoporozy, Warszawa	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Studio Art., Poręba	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Fundacja Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na rzecz Rodziny i Seniorów, Łazy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Bańgowska, Siemianowice Śląskie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie LYSKOR, Lyski	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Powszechnie "Czeladź", Czeladź	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria", Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Seniorów Aster, Rędziny	-	9 255,67	9 255,67	-	-	-
				Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności, Mikołów	-	9 900	9 900,00	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tarnowskie Góry	-	8 600	8 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "FAMILIA", Czeladź	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu, Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków, Siemianowice Śląskie	-	9 893,52	9 893,52	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, Wojkowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Okrajnik i Okolic, Okrajnik	-	9 980	9 980,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kośmidry, Pawonków	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Złote Lata, Lubliniec	-	9 516,79	9 516,79	-	-	-
				Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, Siemonia	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				"Graceland", Siemianowice Śląskie	-	7 400	7 399,70	-	-	-
				Fundacja Metamorfoza, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni", Rychwałd	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych "Zabrzanka", Zabrze	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Michałkowice 60 PLUS, Siemianowice Śląskie	-	9 958,36	9 958,36	-	-	-
				Stowarzyszenie Bobry Walking, Dobieszowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "Opoka", Katowice	-	9 999,92	9 999,92	-	-	-
				Klub Sportowy Seniora Royal, Bobrowniki	-	8 400	8 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zawiercie	-	1 380	1 380,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Jaworzno	-	7 136,01	7 136,01	-	-	-
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach, Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Dąbrowa Górnicza	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Śląska Fundacja Wspierania Rozwoju Społeczno-Zawodowego JUVENTAS, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	56 674,03	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	855	Ogółem			9 166 692	9 461 520	9 422 127,25	-	-	-
		85509	2360		1 472 692	1 472 692	1 433 299,54	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - prowincja łódzka, Łódź	-	1 472 692	1 433 299,54	-	-	-
		85510	2360		7 694 000	7 988 828	7 988 827,71	-	-	-
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	1 139 377,26	1 139 377,26	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	6 849 450,74	6 849 450,45	-	-	-
11	921	Ogółem			2 800 000	2 800 000	2 691 000,00	-	-	-
		92120	2720		2 000 000	2 000 000	1 900 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Czechowice Dziedzice	-	140 000	140 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła Bieruń	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				Rektorat Rzymsko-Katolickiego Kościoła pw. Św. Rocha i św. Sebastiana Częstochowa	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				osoba fizyczna Bielsko-Biała	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniami Św. Apostołów Piotra i Pawła Katowice	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny Katowice	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Piekary Śląskie	-	70 000	70 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sanktuarium św. Mikołaja w Pierścu	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego Św. Franciszka Cieszyn	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny Mazańcowice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia p.w. św. Mikołaja w Kidowie Pilica	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej Miedźno	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP Katowice	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej Ruda Śląska	-	130 000	130 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Anielskiej Dąbrowa Górnicza	-	130 000	130 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Św. Józefa w Sadowie	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jakuba Apostoła Dębowiec	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP Chorzów	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach Szopienicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Łędziny	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				osoba fizyczna Katowice	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki Zabrze	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Mikołowie – Mokrem	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego Łaziska Górne	-	30 000	30 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rzymskokatolicka parafia Św. Mikołaja w Lublińcu	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Gmina Wyznaniowa Żydowska Bielsko- Biała	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla Katowice	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				osoba fizyczna Kraków	-	70 000	-	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa Racibórz	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła Włodowice	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Żarki	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	30 000	-	-	-	-
		92195	2360		800 000	800 000	791 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców "SAT" Chorzów	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FIORI MUSICALI Częstochowa	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej Gliwice	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne im. Stefana Mariana Stoińskiego w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki Częstochowa	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów Bytom	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Związek Kompozytorów Polskich Warszawa	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Rzymsko-katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater Częstochowa	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie gorczycki.pl Bytom	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Drengowie znad Górnej Odry" Racibórz	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie WRAZIDŁOK Gliwice	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium Bytom	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Ruch Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Gliwicka 66" Tarnowskie Góry	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozbark Bytom	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Tarnowskie Góry	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych Bytom	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				"W TO MI GRAJ" Gliwice	-	21 500	21 500,00	-	-	-
				Fundacja Teatru Śląskiego "Wyspiański" Katowice	-	21 500	21 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie	-	21 500	21 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Teatr Czwarta Scena" Katowice	-	21 500	21 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FAMI.LOCK Katowice	-	21 500	21 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie SZTYG.art Chorzów	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Instytut Roździeńskiego Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne Katowice	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater Częstochowa	-	16 000	16 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów Wrocław	-	16 500	16 500,00	-	-	-
				"Filharmonia Jurajska" Zawiercie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica" Cieszyn	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej Tarnowskie Góry	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Brama Cukermana Będzin	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "KROCZ-ART" Kroczyce	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Szansa Dla Niewidomych Warszawa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku Cieszyn	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Fabryka Kulturalna Dąbrowa Górnicza	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA Chorzów	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Fotografii Bielsko-Biała	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki Tychy	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego Lelów	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga Nakło Śląskie	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja PROSVITA Wątcz	-	14 000	14 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie kultura.pl Częstochowa	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Hulajniki" przy Szkole Podstawowej w Milówce	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Góry Kultury" Tarnowskie Góry	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Knurów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk Hażlach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ludzie Miasta Pyskowice	-	14 000	14 000	-	-	-
				Fundacja Ośrodek Industria Chorzów	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	9 000	-	-	-	-
12	926	Ogółem			10 249 412	10 686 411	10 677 771,72	-	-	-
		92605	2360		10 249 412	10 686 411	10 677 771,72	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona, Częstochowa	-	25 200	25 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	39 300	39 300,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	53 400	53 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	43 700	43 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Bytomski Golf", Bytom	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach	-	32 320	32 320,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	19 200	19 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom	-	59 600	59 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	18 600	18 600,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	50 600	50 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom	-	10 700	10 700,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu, Jaworze	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	40 400	40 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	57 000	57 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki, Katowice	-	121 700	121 700,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec	-	51 600	51 600,00	-	-	-
				Uczniowski Klub ŁyżwiarSKI "SPIN", Katowice	-	34 000	34 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	7 800	7 800,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Wisła	-	106 000	106 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Gliwice	-	9 300	9 300,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego, Częstochowa	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice	-	107 320	107 320,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	95 000	95 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	73 600	73 600,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	103 400	103 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów w Tarnowskich Górach	-	12 600	12 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby, Ruda Śląska	-	8 100	8 100,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	19 600	19 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	36 800	36 800,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Szachowy, Katowice	-	50 927	50 927,00	-	-	-
				Śląski Związek Szermierczy, Katowice	-	77 800	77 800,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, Bielsko-Biała	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Gliwice	-	50 200	50 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	38 300	38 300,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Racibórz	-	5 700	5 700,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej w Bytomiu	-	26 400	26 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	59 000	59 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Żeglarski, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do, Częstochowa	-	53 800	53 800,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Tekwondo Olimpijskiego, Częstochowa	-	10 600	10 600,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu Jastrzębie-Zdrój, Katowice	-	20 700	20 700,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Warszowice", Warszowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie w Rybniku	-	163 000	163 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice	-	103 500	103 500,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	180 000	180 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niestyszących "MIG", Gliwice	-	52 000	52 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki, Katowice	-	113 000	113 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	86 344	86 344,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	300 000	300 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klubu Środowiskowego Strzelectwa Sportowego w Częstochowie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademii Związek Sportowy Politechniki Śląskiej, Gliwice	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice	-	1 100 000	1 100 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy, Katowice	-	39 000	39 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Kościelec	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie pn.: "Automobilklub Ziemi Tyskiej", Tychy	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu, Katowice	-	3 400 000	3 400 000,00	-	-	-
				Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy, Tychy	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Miejsko -Ludowy Klub Sportowy "Czarna Strzała" w Bytomiu	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Najduch Dojo w Katowicach	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Reflex" Rybnik	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe " Meble Anders" w Żywcu	-	18 500	18 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Start" Michałkowice, Siemianowice Śląskie	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Silesia Mysłowice	-	18 500	18 500,00	-	-	-
				Quick Shot Kickboxing Częstochowa	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Częstochowski Klub "Budowlani", Częstochowa	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Klimczok - Bystra"	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Górnictwo Klub Sportowy "Czarni" Bytom	-	19 500	19 500,00	-	-	-
				Młodzieżowy Klub Sportowy Gmina Lubomia, Nieboczowy	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe Orzeł Bukowina, Ruda Śląska	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja "Kraina gór i Jezior", Tychy	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Źródło" w Katowicach	-	23 500	23 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Ciężkownianka" Jaworzno, Jaworzno	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice, Gliwice	-	17 500	17 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" Gorzyczki	-	23 500	23 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy Kolejarz Chałupki	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Hetman 22", Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin, Bieruń	-	33 900	33 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Active" w Cieszynie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Pływackie KSP Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Taneczno - Sportowe, Bieruń	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Fundacja Automobilistów, Tychy	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "WOLANT" Jaworzno, Jaworzno	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego, Katowice	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "MARIOSPORT", Cieszyn	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" Bytom	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin, Tychy	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Baseballowy Klub Sportowy "Rawa Katowice"	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny "Centrum", Dziegiełłów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Ruda Śląska	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Górnik Bytom, Bytom	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Imielin"	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "21 Podlesie", Katowice	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Związek Sportowy Modelarstwa Wodnego w Polsce, Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Częstochowa	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "START", Częstochowa	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Breaking Racibórz Stowarzyszenie, Racibórz	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Klub Ogólnosportowy "Victoria 1922", Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportów Azjatyckich ATEMI, Bielsko-Biała	-	2 300	2 300,00	-	-	-
				Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy GKS Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rudzki Klub Sportowy "Mat", Ruda Śląska	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy LOTKA, Gmina Olsztyn	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Fundacja Gwardia Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "TUR BORÓWKA", Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "W Labiryncie", Chorzów	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY, Łodygowice	-	31 990	31 990,00	-	-	-
				Fundacja Oczami Brata, Częstochowa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Golf Park Mikołów, Mikołów	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy "Zagłębie" w Sosnowcu	-	23 310	23 310,00	-	-	-
				Boklerski Klub Sportowy Jastrzębie-Zdrój	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy 4 Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "TĘCZA" Wielowieś	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Będów, Dąbrowa Górnicza	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Kuźnia w Ustroniu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Katolicki Parafialny Klub Sportowy "Halemba", Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Miasteczko Śląskie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Football Club Będzin	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Śląsk, Koszęcin	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Reden, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Silesia" Rybnik, Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy MECHANIK w Kochcicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Kuźnia Raciborska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy START w Piotrowicach Wielkich	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Nivka Sosnowiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy Orzech	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Piłkarskie "JASTRZĄB" Bielszowice, Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Sokół 43" w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "KARLIK" w Przezchlebiu	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Speedway Fan Club, Częstochowa	-	18 300	18 300,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari Żory, Żory	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Victoria 1918 Jaworzno, Jaworzno	-	33 300	33 300,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Dragon", Żywiec	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Eden Racing, Siemianowice Śląskie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "31 Rokitnica" Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Grom" Miedźno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Rugby Club Częstochowa, Częstochowa	-	20 200	20 200,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Na fali Bytom" w Bytomiu	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Tygryski Świętochłowice 2019	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Stadion Śląski", Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Automobilklub Cieszyński w Cieszynie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR Czerwionka-Leszczyny	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Górnik Wesoła" Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Ruch Chorzów, Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ski Team, Wodzisław Śląski	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Lisek Milówka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Rybnik	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "MYSZKÓW" im. Henryka Średnickiego, Myszków	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Leśnik Kobiór", Kobiór	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Dąbrowie Górniczej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy ORKA Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Karkosz Team	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Wicher Wilchwy, Wodzisław	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Koliber, Sosnowiec	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy Tworków, Tworków	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Beskid" Gilowice-Rychwałd	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Fair Play, Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy VIRET CMC Zawiercie, Zawiercie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "25 Koszyce", Wodzisław Śląski	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Judo Kalety	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Łędziny", Łędziny	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Victoria" Kozy, Kozy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Judo Ożarówice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy Klub Sportowy "Slavia" Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy JAS-FBG, Sosnowiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gracie Barra Spartan Team, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				KLUB TRIATHLONOWY "ŻYWIEC" w Żywcu	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy 07 Markowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Górnik, Jaworzno	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Katolicki UKS Wiara TKKF w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe "SIŁA" w Ustroniu	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik-Radlin", Radlin	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Sportowo Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Silesia	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Międzyparafialny Katolicki Klub Sportowy "Gloria" Archidiecezji Katowickiej, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Minibasketball" Racibórz	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Akademia Handballu Ruch Chorzów, Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sanus Vivere, Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Pogoń Ruda Śląska", Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Młodzieżowy Klub Sportowy "WiRy Siódemka" Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Lob" Ożarówce	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków w Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Szachowy "Skoczek", Czerwionka- Leszczyny	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Skalka - Śląsk" Świętochłowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe Sokół Szczyrk	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Siatkarski Klub "Górnik Radlin", Radlin	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy "Gepardy" Żory	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Grunwald" Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint" Bielsko-Biała	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Klub Sportowy Silesia Chorzów, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Gwiazda" Skrzyszów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Akademia United, Rydułtowy	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Urania" przy Kopalni Węgla Kamiennego "Polska-Wirek", Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Pasjonat", Dankowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Volley Team Aquaplust Bobrowniki"	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Pionier", Jastrzębie-Zdrój	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Rymer", Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Dragon", Janów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Krzyżanowice"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Żeński Klub Koszykarski "Olimpia", Wodzisław Śląski	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Liswarta" Lisów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka, Częstochowa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Wataha Fight Club Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Skalniak Kroczyce", Kroczyce	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gminny Klub Sportowy "Podhalanka" Milówka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Zespół Sportowy Gardawice w Orzeszu-Gardawicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Czarni" Gorzyce	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo" Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Liswarta" Krzepice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Naprzód Żernica	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Floret-Ruda Śląska"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Volley Concept Katowice, Katowice	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Academia Espanola, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Wiodący Ludowy Klub Sportowy Kmicic, Częstochowa	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Olimpus, Dąbrowa Górnicza	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice „Inter Krostoszowice”	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistral, Wojkowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Zameczek" Czernica,	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Sportowe Katowice	-	38 470	38 470,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rudziniec, Rudziniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Młodzieżowe Stowarzyszenie "Śląsk", Świętochłowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Dwójka Zawiercie"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				AKS Wyzwolenie Chorzów	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Volley, Dąbrowa Górnicza	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski, Chorzów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miasto Sportu, Częstochowa	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Football Academy, Zawiercie	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Fundacja z Pomocą Przyjaciół, Rogoźnik	-	6 000	5 040,00	-	-	-
				Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Jastrząb" Ruda Śląska	-	6 200	6 200,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis Zawiercie, Kroczyce	-	10 700	10 700,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Częstochowa	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Bierońska Akademia Piłkarska Piast Gol, Bieruń	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przy Gnieździe, Żywiec	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy 21 Nędza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Volley, Dąbrowa Górnicza	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Pogoń Kamyk, Kamyk	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Charms", Bytom	-	6 750	6 750,00	-	-	-
				Zabrzańskie Stowarzyszenie Cheerleaders "Energy", Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Edukacji Lokalnej AB, Rokitno Szlacheckie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Bażantowo, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miasto Marzeń, Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Przyszkolny Klub Sportowy Ruch Kozłów przy Szkole Podstawowej w Kozłowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Skra Częstochowa, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Polskie 3R3, Gdańsk	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Motyla Noga, Mysłowice	-	9 850	9 850,00	-	-	-
				Koszykarski Klub Sportowy "Mickiewicz", Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "POGOŃ 1945", Zabrze	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Olimpia Boruszowice, Boruszowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012, Jaworzno	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ROC Razem Osiągniemy Cel, Dąbrowa Górnicza	-	8 900	8 900,00	-	-	-
				Fundacja 64, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Liga Obrony Kraju Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego, Katowice	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Ludowy Zespół Jeździecki DRAMA Zbrosławice, Zbrosławice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Piłkarskie "Jastrząb", Ruda Śląska	-	4 900	4 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Siatkarski Warta Zawiercie, Zawiercie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Hokejowy Klub Sportowy Siemianowiczanka, Siemianowice Śląskie	-	7 350	6 750,72	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	7 080		-	-	-
OGÓLEM B					32 321 759	33 690 450	33 245 558,13	380 000 000	380 000 000	350 366 912,27

OGÓLEM I (A+B)	88 064 640	88 255 218	82 681 305,97	590 034 000	623 976 251	594 289 046,61
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			317 953	317 953	293 949,95
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	293 431	293 431	263 007,98
				2009	24 522	24 522	30 941,97
2	700				10 400	2 920	2 915,00
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	10 400	2 920	2 915,00
3	750	Ogółem			861 788	1 051 788	854 275,61
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2058	861 788	1 051 788	854 275,61
4	801	Ogółem			7 691 167	707 155	665 013,97
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	7 691 167	707 155	665 013,97
5	852	Ogółem			2 542 370	524 800	512 962,45
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	150 000	32 000	31 216,79
				2059	2 392 370	492 800	481 745,66
6	853	Ogółem			3 238 022	409 245	376 322,56
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie Urzędy Pracy	2001	46 718	46 718	46 643,45
				2059	1 466 000	84 075	78 428,47
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	150 000	20 000	15 329,30
				2059	250 000	116 101	93 571,19
				2097	1 325 304	138 087	138 086,98
				2099	-	4 264	4 263,17
7	855	Ogółem			50 000	2 890	2 801,63
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	50 000	2 890	2 801,63
8	900	Ogółem			210 820	280 817	240,01
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2003	209 820	278 317	-
				2059	1 000	2 500	240,01

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	921	Ogółem			360 506	389 824	305 235,18
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostałe instytucje kultury	2809	43 776	59 818	59 503,99
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Biblioteki	2809	65 796	79 072	79 031,84
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2736	250 934	250 934	166 699,35
OGÓLEM A					15 283 026	3 687 392	3 013 716,36

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100	Ogółem			140 000	296 200	296 165,83
		10095	Górnictwo i kopalnictwo/Pozostała działalność	2009	140 000	296 200	296 165,83
2	150	Ogółem			1 859 162	1 922 573	1 150 160,11
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 721 686	1 785 097	1 078 382,04
				2009	137 476	137 476	71 778,07
3	700	Ogółem			6 400	1 200	1 103,31
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	6 400	1 200	1 103,31
4	750	Ogółem			1 749 139	4 044 964	3 076 057,31
		75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2007	1 263 614	3 474 439	2 519 933,50
		75095	Administracja publiczna/ Pozostała działalność	2007	16 880	16 880	3 396,78
				2008	467 500	552 500	552 496,43
				2009	1 145	1 145	230,60

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	Ogółem			1 751 505	621 320	619 573,36
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2006	6 583	7 072	6 925,07
				2007	914 815	527 914	526 580,35
				2009	830 107	86 334	86 067,94
6	851	Ogółem			170 000	11 210	11 206,77
		85195	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność	2009	170 000	11 210	11 206,77
7	852	Ogółem			6 042 730	3 523 700	3 388 093,97
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	6 042 730	3 523 700	3 388 093,97
8	853	Ogółem			12 560 246	8 423 885	7 938 396,87
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2001	151 152	151 750	150 910,80
				2007	425 000	953 536	801 183,72
				2009	5 183 094	3 512 624	3 268 115,86
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	1 500 000	996 700	908 947,52
				2347	5 301 000	2 784 579	2 784 578,03
				2349		24 696	24 660,94
9	855	Ogółem			200 000	138 710	123 062,11
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	200 000	138 710	123 062,11
10	900	Ogółem			48 000	52 770	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	15 000	52 770	-
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	2009	33 000	-	-
11	921	Ogółem			1 200	-	-
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Pozostała działalność	2009	1 200	-	-
OGÓLEM B					24 528 382	19 036 532	16 603 819,64

OGÓLEM II (A+B)	39 811 408	22 723 924	19 617 536,00
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

III Zwroty dotacji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	336 266	320 712,14
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 468 333	10 656 504	9 979 275,31
OGÓLEM III (A+B)		2 468 333	10 992 770	10 299 987,45

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2023 ROKU**

w zł

Lp	Wyszczególnienie	dział/rozd.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	458	457,39	28 000	24 133,19	28 458	24 095,86	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	38 799	22 906,96	38 799	22 906,96	-	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	461	460,83	81 900	32 182,70	82 361	32 345,37	3 620	1 000,00
4	Kolegia pracowników służb społecznych*	801/80131	3 809	3 808,56	26 300	24 131,88	30 109	27 940,44	-	-
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	11 760	8 141,46	11 760	8 141,46	-	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	-	-	42 039	35 127,10	42 039	35 127,10	17 346	11 782,84
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	53 706	53 703,61	2 285 750	1 900 166,82	2 339 456	1 914 780,57	336 236	234 590,20
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	78 000	40 668,51	78 000	40 668,51	-	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	2 122	2 111,11	2 122	2 111,11	-	-
10	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	503 000	320 672,54	503 000	320 672,54	1 500	1 100,00
11	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	4 000	2 110,00	4 000	2 110,00	-	-
	OGÓLEM		58 434	58 430,39	3 101 670	2 412 352,27	3 160 104	2 430 899,92	358 702	248 473,04

* Jednostka została zlikwidowana z dniem 30 września 2023 roku.

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY
UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2023 ROKU**

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach,
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach,
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu,
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze,
12. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
16. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu,
17. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi (*Jednostka została zlikwidowana z dniem 30 września 2023 roku*),
18. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,
19. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach – Zdroju,
20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
21. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
22. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
23. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2023 ROKU**

w zł

Województwo	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Śląskie	215 000 000	207 863 353,41

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan pierwotny*	573 107 852	276 833 664	56 318 234	235 288 147	4 667 807
						bieżące	229 934 902	168 617 577	29 420 975	27 228 543	4 667 807
						inwestycyjne	343 172 950	108 216 087	26 897 259	208 059 604	-
						Plan po zmianach*	316 477 456	188 763 631	36 298 550	88 578 433	2 836 842
						bieżące	210 530 466	168 430 133	14 114 862	26 009 820	1 975 651
						inwestycyjne	105 946 990	20 333 498	22 183 688	62 568 613	861 191
						Wykonanie*	295 748 762,74	175 543 705,71	35 025 272,52	82 547 232,82	2 632 551,69
						bieżące	192 758 518,16	155 529 779,84	13 196 277,67	22 261 099,76	1 771 360,89
inwestycyjne	102 990 244,58	20 013 925,87	21 828 994,85	60 286 133,06	861 190,80						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan pierwotny	435 389 040	202 810 499	31 288 251	201 290 290	-
						bieżące	120 189 961	94 875 643	11 757 992	13 556 326	-
						inwestycyjne	315 199 079	107 934 856	19 530 259	187 733 964	-
						Plan po zmianach	205 369 156	122 843 812	31 512 278	50 735 493	277 573
						bieżące	126 216 684	102 850 855	9 332 183	14 033 646	-
						inwestycyjne	79 152 472	19 992 957	22 180 095	36 701 847	277 573
						Wykonanie	197 692 390,26	118 146 128,25	30 522 674,07	48 746 014,94	277 573,00
						bieżące	120 604 412,49	98 352 470,59	8 697 259,39	13 554 682,51	-
inwestycyjne	77 087 977,77	19 793 657,66	21 825 414,68	35 191 332,43	277 573,00						
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027						Plan pierwotny	89 432 000	57 827 632	19 633 000	11 971 368	-
						bieżące	81 734 140	57 546 401	12 266 000	11 921 739	-
						inwestycyjne	7 697 860	281 231	7 367 000	49 629	-
						Plan po zmianach	61 472 067	50 741 427	92 618	10 638 022	-
						bieżące	60 641 207	50 460 196	92 618	10 088 393	-
						inwestycyjne	830 860	281 231	-	549 629	-
						Wykonanie	52 563 924,98	44 573 125,45	66 483,25	7 924 316,28	-
						bieżące	52 243 146,85	44 411 977,07	66 483,25	7 764 686,53	-
inwestycyjne	320 778,13	161 148,38	-	159 629,75	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostałe Programy						Plan pierwotny	48 286 812	16 195 533	5 396 983	22 026 489	4 667 807
						bieżące	28 010 801	16 195 533	5 396 983	1 750 478	4 667 807
						inwestycyjne	20 276 011	-	-	20 276 011	-
						Plan po zmianach	49 636 233	15 178 392	4 693 654	27 204 918	2 559 269
						bieżące	23 672 575	15 119 082	4 690 061	1 887 781	1 975 651
						inwestycyjne	25 963 658	59 310	3 593	25 317 137	583 618
						Wykonanie	45 492 447,50	12 824 452,01	4 436 115,20	25 876 901,60	2 354 978,69
						bieżące	19 910 958,82	12 765 332,18	4 432 535,03	941 730,72	1 771 360,89
						inwestycyjne	25 581 488,68	59 119,83	3 580,17	24 935 170,88	583 617,80
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą											
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	100/10095	Plan pierwotny	250 000	-	250 000	-	-
						bieżące	140 000	-	140 000	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-
						Plan po zmianach	381 200	-	381 200	-	-
						bieżące	296 200	-	296 200	-	-
						inwestycyjne	85 000	-	85 000	-	-
						Wykonanie	380 731,81	-	380 731,81	-	-
						bieżące	296 165,83	-	296 165,83	-	-
						inwestycyjne	84 565,98	-	84 565,98	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	66 000	-	66 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	66 000	-	66 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	IV	4.1/ 4.1.1	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	187 000	-	187 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	187 000	-	187 000	-	-
						Plan po zmianach	197 800	-	197 800	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	197 800	-	197 800	-	-
						Wykonanie	196 156,20	-	196 156,20	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	196 156,20	-	196 156,20	-	-						
4.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	5 315 300	-	5 315 300	-	-
						bieżące	15 300	-	15 300	-	-
						inwestycyjne	5 300 000	-	5 300 000	-	-
						Plan po zmianach	4 566 270	-	4 566 270	-	-
						bieżące	53 070	-	53 070	-	-
						inwestycyjne	4 513 200	-	4 513 200	-	-
						Wykonanie	4 492 460,55	-	4 492 460,55	-	-
						bieżące	201,88	-	201,88	-	-
inwestycyjne	4 492 258,67	-	4 492 258,67	-	-						
5.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	700 700	-	700 700	-	-
						bieżące	700	-	700	-	-
						inwestycyjne	700 000	-	700 000	-	-
						Plan po zmianach	1 301 100	-	1 301 100	-	-
						bieżące	1 100	-	1 100	-	-
						inwestycyjne	1 300 000	-	1 300 000	-	-
						Wykonanie	1 298 128,51	-	1 298 128,51	-	-
						bieżące	38,13	-	38,13	-	-
inwestycyjne	1 298 090,38	-	1 298 090,38	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	513 000	-	513 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	513 000	-	513 000	-	-
						Plan po zmianach	46 000	-	46 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	46 000	-	46 000	-	-
						Wykonanie	32 721,98	-	32 721,98	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	32 721,98	-	32 721,98	-	-						
7.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	700 000	-	700 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	700 000	-	700 000	-	-
						Plan po zmianach	908 000	-	908 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	908 000	-	908 000	-	-
						Wykonanie	891 249,18	-	891 249,18	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	891 249,18	-	891 249,18	-	-						
8.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
						Plan po zmianach	702 646	-	702 646	-	-
						bieżące	1 100	-	1 100	-	-
						inwestycyjne	701 546	-	701 546	-	-
						Wykonanie	642 799,72	-	642 799,72	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	642 799,72	-	642 799,72	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	106 000	-	106 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	106 000	-	106 000	-	-
						Wykonanie	105 538,07	-	105 538,07	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	105 538,07	-	105 538,07	-	-						
10.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	157 000	-	157 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	157 000	-	157 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
11.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	1000/9000	Plan pierwotny	60 000	-	60 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						Plan po zmianach	133 400	-	133 400	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	133 400	-	133 400	-	-
						Wykonanie	133 314,85	-	133 314,85	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	133 314,85	-	133 314,85	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	176 000	-	176 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	176 000	-	176 000	-	-
						Plan po zmianach	67 300	-	67 300	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	67 300	-	67 300	-	-
						Wykonanie	67 216,09	-	67 216,09	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	67 216,09	-	67 216,09	-	-						
13.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	507 000	-	507 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	507 000	-	507 000	-	-
						Plan po zmianach	1 593 000	-	1 593 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 593 000	-	1 593 000	-	-
						Wykonanie	1 544 292,47	-	1 544 292,47	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 544 292,47	-	1 544 292,47	-	-						
14.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	4 200	-	4 200	-	-
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	3 000	-	3 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	Plan pierwotny	168 000	-	168 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	168 000	-	168 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
16.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	520 000	-	520 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	520 000	-	520 000	-	-
						Plan po zmianach	1 266 000	-	1 266 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 266 000	-	1 266 000	-	-
						Wykonanie	1 265 570,85	-	1 265 570,85	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 265 570,85	-	1 265 570,85	-	-						
17.	VI	6.2	Działanie: Transport kolejowy	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60002	Plan pierwotny	5 043 859	-	5 043 859	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 043 859	-	5 043 859	-	-
						Plan po zmianach	3 526 859	-	3 526 859	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 526 859	-	3 526 859	-	-
						Wykonanie	3 504 959,71	-	3 504 959,71	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	3 504 959,71	-	3 504 959,71	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	250 000	-	250 000	-	-
						bieżące	250 000	-	250 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	141 600	-	141 600	-	-
						bieżące	141 600	-	141 600	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	125 863,74	-	125 863,74	-	-
						bieżące	125 863,74	-	125 863,74	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
19.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	241 000	-	241 000	-	-
						bieżące	241 000	-	241 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	234 070,80	-	234 070,80	-	-
						bieżące	234 070,80	-	234 070,80	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
20.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	47 501	-	47 501	-	-
						bieżące	47 501	-	47 501	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	43 802,41	-	43 802,41	-	-
						bieżące	43 802,41	-	43 802,41	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 706	-	3 706	-	-
						bieżące	3 706	-	3 706	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 697,08	-	3 697,08	-	-
						bieżące	3 697,08	-	3 697,08	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	77 000	-	77 000	-	-
						bieżące	77 000	-	77 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	76 893,00	-	76 893,00	-	-
						bieżące	76 893,00	-	76 893,00	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 402 864	-	1 402 864	-	-
						bieżące	1 402 864	-	1 402 864	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 296 924,44	-	1 296 924,44	-	-
						bieżące	1 296 924,44	-	1 296 924,44	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	167 400	-	167 400	-	-
						bieżące	167 400	-	167 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	165 079,99	-	165 079,99	-	-
						bieżące	165 079,99	-	165 079,99	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
25.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	150 000	-	150 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	105 600	-	105 600	-	-
						bieżące	105 600	-	105 600	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	83 141,86	-	83 141,86	-	-
						bieżące	83 141,86	-	83 141,86	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
26.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 801	-	8 801	-	-
						bieżące	8 801	-	8 801	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	8 741,73	-	8 741,73	-	-
						bieżące	8 741,73	-	8 741,73	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 635 000	-	1 300 000	335 000	-
						bieżące	1 535 000	-	1 200 000	335 000	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	1 725 794	-	1 725 794	-	-
						bieżące	1 725 794	-	1 725 794	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 688 326,62	-	1 688 326,62	-	-
						bieżące	1 688 326,62	-	1 688 326,62	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	
28.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	700 000	-	700 000	-	-
						bieżące	700 000	-	700 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	610 000	-	610 000	-	-
						bieżące	610 000	-	610 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	526 813,63	-	526 813,63	-	-
						bieżące	526 813,63	-	526 813,63	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	
29.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	791 635	-	791 635	-	-
						bieżące	791 635	-	791 635	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	791 412,87	-	791 412,87	-	-
						bieżące	791 412,87	-	791 412,87	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	Plan pierwotny	1 220 000	-	1 220 000	-	-
						bieżące	170 000	-	170 000	-	-
						inwestycyjne	1 050 000	-	1 050 000	-	-
						Plan po zmianach	299 610	-	299 610	-	-
						bieżące	11 210	-	11 210	-	-
						inwestycyjne	288 400	-	288 400	-	-
						Wykonanie	299 295,81	-	299 295,81	-	-
						bieżące	11 206,77	-	11 206,77	-	-
inwestycyjne	288 089,04	-	288 089,04	-	-						
31.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	272 000	-	272 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	272 000	-	272 000	-	-
						Plan po zmianach	91 000	-	91 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	91 000	-	91 000	-	-
						Wykonanie	86 025,09	-	86 025,09	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	86 025,09	-	86 025,09	-	-						
32.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	320 000	-	320 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	319 000	-	319 000	-	-
						Plan po zmianach	314 150	-	314 150	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	314 150	-	314 150	-	-
						Wykonanie	314 144,79	-	314 144,79	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	314 144,79	-	314 144,79	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	398 000	-	398 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	398 000	-	398 000	-	
						Plan po zmianach	1 720 000	-	1 720 000	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 720 000	-	1 720 000	-	
						Wykonanie	1 719 634,85	-	1 719 634,85	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	1 719 634,85	-	1 719 634,85	-							
34.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	107 000	-	107 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	107 000	-	107 000	-	
						Plan po zmianach	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
35.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	504 400	-	504 400	-	-
						bieżące	4 400	-	4 400	-	
						inwestycyjne	500 000	-	500 000	-	
						Plan po zmianach	1 216 920	-	1 216 920	-	
						bieżące	2 920	-	2 920	-	
						inwestycyjne	1 214 000	-	1 214 000	-	
						Wykonanie	1 216 584,02	-	1 216 584,02	-	
						bieżące	2 915,00	-	2 915,00	-	
inwestycyjne	1 213 669,02	-	1 213 669,02	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	952 400	-	952 400	-	-
						bieżące	2 400	-	2 400	-	-
						inwestycyjne	950 000	-	950 000	-	-
						Plan po zmianach	1 158 700	-	1 158 700	-	-
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	1 157 500	-	1 157 500	-	-
						Wykonanie	1 137 637,00	-	1 137 637,00	-	-
						bieżące	1 103,31	-	1 103,31	-	-
inwestycyjne	1 136 533,69	-	1 136 533,69	-	-						
37.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	25 200	-	25 200	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 200	-	25 200	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
38.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	610 000	-	610 000	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	600 000	-	600 000	-	-
						Plan po zmianach	1 920 000	-	1 920 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 920 000	-	1 920 000	-	-
						Wykonanie	1 918 075,38	-	1 918 075,38	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 918 075,38	-	1 918 075,38	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	
						Plan po zmianach	417 000	-	417 000	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	417 000	-	417 000	-	
						Wykonanie	283 925,84	-	283 925,84	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	283 925,84	-	283 925,84	-							
40.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	543 000	-	400 000	143 000	-
						bieżące	493 000	-	350 000	143 000	
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	
						Plan po zmianach	59 200	-	59 200	-	
						bieżące	51 100	-	51 100	-	
						inwestycyjne	8 100	-	8 100	-	
						Wykonanie	41 410,89	-	41 410,89	-	
						bieżące	34 953,39	-	34 953,39	-	
inwestycyjne	6 457,50	-	6 457,50	-							
41.	XI	11.1/ 11.1.6	Poddziałanie: Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	478 100	-	478 100	-	
						bieżące	467 600	-	467 600	-	
						inwestycyjne	10 500	-	10 500	-	
						Wykonanie	477 967,35	-	477 967,35	-	
						bieżące	467 483,72	-	467 483,72	-	
inwestycyjne	10 483,63	-	10 483,63	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	55	-	55	-	-
						bieżące	55	-	55	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	53,79	-	53,79	-	-
						bieżące	53,79	-	53,79	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
43.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 000	-	15 000	-	-
						bieżące	15 000	-	15 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	14 992,43	-	14 992,43	-	-
						bieżące	14 992,43	-	14 992,43	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
44.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 257 137	-	1 257 137	-	-
						bieżące	1 257 137	-	1 257 137	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	124 100	-	124 100	-	-
						bieżące	124 100	-	124 100	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	98 074,62	-	98 074,62	-	-
						bieżące	98 074,62	-	98 074,62	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	561 640	-	561 640	-	-
						bieżące	78 200	-	78 200	-	-
						inwestycyjne	483 440	-	483 440	-	-
						Wykonanie	561 626,66	-	561 626,66	-	-
						bieżące	78 190,08	-	78 190,08	-	-
inwestycyjne	483 436,58	-	483 436,58	-	-						
46.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	98 200	-	98 200	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	98 200	-	98 200	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
47.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RT/ FR/ FS/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	39 535 880	33 605 497	-	5 930 383	-
						bieżące	38 977 880	33 131 197	-	5 846 683	-
						inwestycyjne	558 000	474 300	-	83 700	-
						Plan po zmianach	42 168 076	35 842 863	-	6 325 213	-
						bieżące	41 610 076	35 368 563	-	6 241 513	-
						inwestycyjne	558 000	474 300	-	83 700	-
						Wykonanie	41 888 396,83	35 605 137,18	-	6 283 259,65	-
						bieżące	41 358 770,33	35 154 954,65	-	6 203 815,68	-
inwestycyjne	529 626,50	450 182,53	-	79 443,97	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Działal/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RT/ FR/ FS/ AL	750/75095	Plan pierwotny	7 317 014	6 418 855	-	898 159	-
						bieżące	7 317 014	6 418 855	-	898 159	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 317 274	7 310 326	-	1 006 948	-
						bieżące	8 317 274	7 310 326	-	1 006 948	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	7 568 960,65	6 644 632,16	-	924 328,49	-
						bieżące	7 568 960,65	6 644 632,16	-	924 328,49	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
49.	XV	15.1	Działanie: Pomoc Techniczna – REACT-EU	Urząd Marszałkowski/ FR/ RT	750/75018	Plan pierwotny	3 603 000	3 062 550	-	540 450	-
						bieżące	3 373 000	2 867 050	-	505 950	-
						inwestycyjne	230 000	195 500	-	34 500	-
						Plan po zmianach	4 055 435	3 447 119	-	608 316	-
						bieżące	3 845 435	3 268 619	-	576 816	-
						inwestycyjne	210 000	178 500	-	31 500	-
						Wykonanie	3 706 026,21	3 150 122,27	-	555 903,94	-
						bieżące	3 552 774,34	3 019 858,17	-	532 916,17	-
inwestycyjne	153 251,87	130 264,10	-	22 987,77	-						
50.	XV	15.1	Działanie: Pomoc Techniczna – REACT-EU	Urząd Marszałkowski/ FR/ RT	750/75095	Plan pierwotny	72 612	61 720	-	10 892	-
						bieżące	72 612	61 720	-	10 892	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	199 210	169 328	-	29 882	-
						bieżące	199 210	169 328	-	29 882	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	159 491,44	135 567,69	-	23 923,75	-
						bieżące	159 491,44	135 567,69	-	23 923,75	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	2 000	-	2 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 160	-	1 160	-	-
						bieżące	1 160	-	1 160	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 157,06	-	1 157,06	-	-
						bieżące	1 157,06	-	1 157,06	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 089 000	-	1 089 000	-	-
						bieżące	1 089 000	-	1 089 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 030 175	-	1 030 175	-	-
						bieżące	1 030 175	-	1 030 175	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	977 324,73	-	977 324,73	-	-
						bieżące	977 324,73	-	977 324,73	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	226 094	-	226 094	-	-
						bieżące	226 094	-	226 094	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	54 380	-	54 380	-	-
						bieżące	54 380	-	54 380	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	48 584,02	-	48 584,02	-	-
						bieżące	48 584,02	-	48 584,02	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	2 000	-	2 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	323 000	-	323 000	-	-
						bieżące	323 000	-	323 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	260 472	-	260 472	-	-
						bieżące	260 472	-	260 472	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	260 369,03	-	260 369,03	-	-
						bieżące	260 369,03	-	260 369,03	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	316 000	-	316 000	-	-
						bieżące	316 000	-	316 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	277 241	-	277 241	-	-
						bieżące	277 241	-	277 241	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	277 118,33	-	277 118,33	-	-
						bieżące	277 118,33	-	277 118,33	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	7 734 880	6 574 648	-	1 160 232	-
						bieżące	7 734 880	6 574 648	-	1 160 232	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	10 946 260	9 304 321	-	1 641 939	-
						bieżące	10 946 260	9 304 321	-	1 641 939	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	10 850 364,64	9 222 809,94	-	1 627 554,70	-
						bieżące	10 850 364,64	9 222 809,94	-	1 627 554,70	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
8.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	11 764 706	10 000 000	-	1 764 706	-
						bieżące	10 964 706	9 320 000	-	1 644 706	-
						inwestycyjne	800 000	680 000	-	120 000	-
						Plan po zmianach	10 379 539	8 822 608	-	1 556 931	-
						bieżące	9 579 539	8 142 608	-	1 436 931	-
						inwestycyjne	800 000	680 000	-	120 000	-
						Wykonanie	10 215 020,00	8 682 767,00	-	1 532 253,00	-
						bieżące	9 416 780,00	8 004 263,00	-	1 412 517,00	-
inwestycyjne	798 240,00	678 504,00	-	119 736,00	-						
9.	XV	15.1	Działanie: Pomoc Techniczna – REACT-EU	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	3 391 520	2 882 792	-	508 728	-
						bieżące	3 380 340	2 873 289	-	507 051	-
						inwestycyjne	11 180	9 503	-	1 677	-
						Plan po zmianach	3 527 820	2 998 647	-	529 173	-
						bieżące	3 516 640	2 989 144	-	527 496	-
						inwestycyjne	11 180	9 503	-	1 677	-
						Wykonanie	3 474 395,79	2 953 236,42	-	521 159,37	-
						bieżące	3 474 395,79	2 953 236,42	-	521 159,37	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan pierwotny	1 864 468	1 685 520	173 298	5 650	-
						bieżące	1 864 468	1 685 520	173 298	5 650	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 864 468	1 685 520	173 298	5 650	-
						bieżące	1 864 468	1 685 520	173 298	5 650	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 053 759,11	939 351,73	110 511,58	3 895,80	-
						bieżące	1 053 759,11	939 351,73	110 511,58	3 895,80	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	216 000	183 597	21 601	10 802	-
						bieżące	216 000	183 597	21 601	10 802	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	216 000	183 597	21 601	10 802	-
						bieżące	216 000	183 597	21 601	10 802	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	162 611,45	138 219,71	16 261,14	8 130,60	-
						bieżące	162 611,45	138 219,71	16 261,14	8 130,60	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	I	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan pierwotny	644 765	633 808	-	10 957	-
						bieżące	644 765	633 808	-	10 957	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	693 751	683 516	-	10 235	-
						bieżące	693 751	683 516	-	10 235	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	647 247,69	638 298,60	-	8 949,09	-
						bieżące	647 247,69	638 298,60	-	8 949,09	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	I	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	57 558	54 680	-	2 878	-
						bieżące	57 558	54 680	-	2 878	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	71 983	68 383	-	3 600	-
						bieżące	71 983	68 383	-	3 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	68 122,88	64 716,68	-	3 406,20	-
						bieżące	68 122,88	64 716,68	-	3 406,20	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan pierwotny	328 419	279 156	-	49 263	-
						bieżące	328 419	279 156	-	49 263	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	470 442	470 442	-	-	-
						bieżące	470 442	470 442	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	402 290,41	402 290,41	-	-	-
						bieżące	402 290,41	402 290,41	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75075	Plan pierwotny	8 957 764	7 803 642	-	1 154 122	-
						bieżące	8 957 764	7 803 642	-	1 154 122	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	12 163 061	12 037 388	-	125 673	-
						bieżące	12 163 061	12 037 388	-	125 673	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	11 017 741,73	11 017 741,73	-	-	-
						bieżące	11 017 741,73	11 017 741,73	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	V	5.4/ 5.4.1	Projekt pn.: Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	1 372 122	1 166 303	-	205 819	-
						bieżące	65 000	55 250	-	9 750	-
						inwestycyjne	1 307 122	1 111 053	-	196 069	-
						Plan po zmianach	1 372 122	1 166 303	-	205 819	-
						bieżące	65 000	55 250	-	9 750	-
						inwestycyjne	1 307 122	1 111 053	-	196 069	-
						Wykonanie	1 301 201,89	1 106 021,60	-	195 180,29	-
						bieżące	38 410,00	32 648,50	-	5 761,50	-
inwestycyjne	1 262 791,89	1 073 373,10	-	189 418,79	-						
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	248 280 000	95 280 000	-	153 000 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	248 280 000	95 280 000	-	153 000 000	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
9.	VII	7.4/ 7.4.3	Projekt pn.: ENERGIA	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 139 373	968 467	170 906	-	-
						bieżące	1 139 373	968 467	170 906	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 947 295	5 055 200	892 095	-	-
						bieżące	5 201 295	4 421 100	780 195	-	-
						inwestycyjne	746 000	634 100	111 900	-	-
						Wykonanie	5 164 532,09	4 389 852,28	774 679,81	-	-
						bieżące	4 456 497,97	3 788 023,28	668 474,69	-	-
inwestycyjne	708 034,12	601 829,00	106 205,12	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie. Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ NZ	750/75018	Plan pierwotny	125 627	112 402	13 225	-	-
						bieżące	125 627	112 402	13 225	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	139 409	124 733	14 676	-	-
						bieżące	139 409	124 733	14 676	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	90 767,86	81 213,30	9 554,56	-	-
						bieżące	90 767,86	81 213,30	9 554,56	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
11.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie. Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ NZ	851/85149	Plan pierwotny	404 000	334 604	39 364	30 032	-
						bieżące	404 000	334 604	39 364	30 032	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	404 000	334 604	39 364	30 032	-
						bieżące	404 000	334 604	39 364	30 032	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	274 029,60	226 304,73	26 624,05	21 100,82	-
						bieżące	274 029,60	226 304,73	26 624,05	21 100,82	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
12.	IX	9.1/ 9.1.7	Projekt pn.: Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	8 499 984	8 499 984	-	-	-
						bieżące	7 777 484	7 777 484	-	-	-
						inwestycyjne	722 500	722 500	-	-	-
						Plan po zmianach	5 031 661	4 846 518	-	185 143	-
						bieżące	3 911 610	3 726 958	-	184 652	-
						inwestycyjne	1 120 051	1 119 560	-	491	-
						Wykonanie	5 024 177,98	4 846 513,31	-	177 664,67	-
						bieżące	3 904 128,01	3 726 953,39	-	177 174,62	-
inwestycyjne	1 120 049,97	1 119 559,92	-	490,05	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	Plan pierwotny	1 405 808	1 194 936	112 465	98 407	-
						bieżące	1 405 808	1 194 936	112 465	98 407	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 523 445	1 290 250	122 390	110 805	-
						bieżące	1 523 445	1 290 250	122 390	110 805	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 520 542,26	1 290 242,82	122 384,18	107 915,26	-
						bieżące	1 520 542,26	1 290 242,82	122 384,18	107 915,26	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
14.	IX	9.2/ 9.2.9	Projekt pn.: Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	855/85510	Plan pierwotny	16 900 000	14 200 000	-	2 700 000	-
						bieżące	4 738 000	4 738 000	-	-	-
						inwestycyjne	12 162 000	9 462 000	-	2 700 000	-
						Plan po zmianach	22 956 729	19 446 067	-	3 510 662	-
						bieżące	4 425 259	3 660 126	-	765 133	-
						inwestycyjne	18 531 470	15 785 941	-	2 745 529	-
						Wykonanie	22 636 106,95	19 173 538,59	-	3 462 568,36	-
						bieżące	4 150 632,94	3 433 593,58	-	717 039,36	-
inwestycyjne	18 485 474,01	15 739 945,01	-	2 745 529,00	-						
15.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	432 840	367 915	-	64 925	-
						bieżące	432 840	367 915	-	64 925	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	529 138	449 765	-	79 373	-
						bieżące	529 138	449 765	-	79 373	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	529 129,73	449 760,27	-	79 369,46	-
						bieżące	529 129,73	449 760,27	-	79 369,46	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	1 201 000	1 020 850	-	180 150	-
						bieżące	1 201 000	1 020 850	-	180 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 395 323	1 186 024	-	209 299	-
						bieżące	1 395 323	1 186 024	-	209 299	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 366 228,96	1 161 294,62	-	204 934,34	-
						bieżące	1 366 228,96	1 161 294,62	-	204 934,34	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
17.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85416	Plan pierwotny	4 799 000	4 079 150	-	719 850	-
						bieżące	4 799 000	4 079 150	-	719 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 531 000	4 701 350	-	829 650	-
						bieżące	5 531 000	4 701 350	-	829 650	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	5 471 100,00	4 650 435,00	-	820 665,00	-
						bieżące	5 471 100,00	4 650 435,00	-	820 665,00	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
18.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	328 284	252 123	29 663	46 498	-
						bieżące	328 284	252 123	29 663	46 498	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	285 936	214 226	25 212	46 498	-
						bieżące	285 936	214 226	25 212	46 498	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	239 415,26	214 214,08	25 201,18	-	-
						bieżące	239 415,26	214 214,08	25 201,18	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Działal/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	801/80195	Plan pierwotny	2 144 631	1 918 879	225 752	-	-
						bieżące	2 144 631	1 918 879	225 752	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	764 557	684 080	80 477	-	-
						bieżące	764 557	684 080	80 477	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	761 855,21	681 659,96	80 195,25	-	-
						bieżące	761 855,21	681 659,96	80 195,25	-	-
20.	XII	12.3	Uregulowanie ewentualnych należności dotyczących projektu pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	Urząd Marszałkowski/ IP	854/85407	Plan pierwotny	1 200 000	-	-	1 200 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 200 000	-	-	1 200 000	-
						Plan po zmianach	1 200 000	-	-	1 200 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 200 000	-	-	1 200 000	-
						Wykonanie	83 025,00	-	-	83 025,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	83 025,00	-	-	83 025,00	-						
IV	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	13 110	11 143	1 312	655	-
						bieżące	13 110	11 143	1 312	655	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	13 110	11 143	1 312	655	-
						bieżące	13 110	11 143	1 312	655	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	12 631,53	10 736,80	1 263,16	631,57	-
						bieżące	12 631,53	10 736,80	1 263,16	631,57	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnicznymi na terenie Województwa Śląskiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	750/75018	Plan pierwotny	18 400	15 640	1 840	920	-
						bieżące	18 400	15 640	1 840	920	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	18 400	15 640	1 840	920	-
						bieżące	18 400	15 640	1 840	920	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	17 953,65	15 260,60	1 795,37	897,68	-
						bieżące	17 953,65	15 260,60	1 795,37	897,68	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
V Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	Plan pierwotny	269 846	-	-	269 846	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	269 846	-	-	269 846	-
						Plan po zmianach	246 900	-	-	246 900	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	246 900	-	-	246 900	-
						Wykonanie	216 900,00	-	-	216 900,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	216 900,00	-	-	216 900,00	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	142 526	-	-	142 526	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	142 526	-	-	142 526	-
						Plan po zmianach	217 488	-	-	217 488	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	217 488	-	-	217 488	-
						Wykonanie	217 488,00	-	-	217 488,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	217 488,00	-	-	217 488,00	-

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
3.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	598 259	-	-	598 259	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	598 259	-	-	598 259	
						Plan po zmianach	598 259	-	-	598 259	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	598 259	-	-	598 259	
						Wykonanie	449 352,33	-	-	449 352,33	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	449 352,33	-	-	449 352,33							
4.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan pierwotny	630 000	-	-	630 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	630 000	-	-	630 000	
						Plan po zmianach	630 000	-	-	630 000	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	630 000	-	-	630 000	
						Wykonanie	630 000,00	-	-	630 000,00	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	630 000,00	-	-	630 000,00							
5.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	210 463	-	-	210 463	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	210 463	-	-	210 463	
						Plan po zmianach	210 463	-	-	210 463	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	210 463	-	-	210 463	
						Wykonanie	210 145,50	-	-	210 145,50	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	210 145,50	-	-	210 145,50							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	851/85111	Plan pierwotny	600 000	-	-	600 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	-
						Plan po zmianach	600 000	-	-	600 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	-
						Wykonanie	600 000,00	-	-	600 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	600 000,00	-	-	600 000,00	-						
7.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	214 268	-	-	214 268	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	214 268	-	-	214 268	-
						Plan po zmianach	102 491	-	-	102 491	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	102 491	-	-	102 491	-
						Wykonanie	102 491,00	-	-	102 491,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	102 491,00	-	-	102 491,00	-						
8.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	212 583	-	-	212 583	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	212 583	-	-	212 583	-
						Plan po zmianach	231 730	-	-	231 730	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	231 730	-	-	231 730	-
						Wykonanie	231 730,00	-	-	231 730,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	231 730,00	-	-	231 730,00	-						

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
9.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan pierwotny	296 094	-	-	296 094	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	296 094	-	-	296 094	-
						Plan po zmianach	819 610	-	-	819 610	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	819 610	-	-	819 610	-
						Wykonanie	819 610,00	-	-	819 610,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	819 610,00	-	-	819 610,00	-						
10.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	Plan pierwotny	684 843	-	-	684 843	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	684 843	-	-	684 843	-
						Plan po zmianach	684 843	-	-	684 843	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	684 843	-	-	684 843	-
						Wykonanie	616 608,00	-	-	616 608,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	616 608,00	-	-	616 608,00	-						
11.	II	2.1	Projekt pn.: Bezpieczne usługi medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	800 000	-	-	800 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	800 000	-	-	800 000	-
						Wykonanie	800 000,00	-	-	800 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	800 000,00	-	-	800 000,00	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	II	2.1	Projekt pn.: Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan pierwotny	350 000	-	-	350 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	350 000	-	-	350 000	
						Plan po zmianach	239 445	-	-	239 445	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	239 445	-	-	239 445	
						Wykonanie	239 445,00	-	-	239 445,00	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	239 445,00	-	-	239 445,00							
13.	II	2.1	Projekt pn.: Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	851/85121	Plan pierwotny	37 402	-	-	37 402	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	37 402	-	-	37 402	
						Plan po zmianach	37 402	-	-	37 402	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	37 402	-	-	37 402	
						Wykonanie	37 402,00	-	-	37 402,00	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	37 402,00	-	-	37 402,00							
14.	IV	4.3/ 4.3.4	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan pierwotny	830 000	-	-	830 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	830 000	-	-	830 000	
						Plan po zmianach	830 000	-	-	830 000	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	830 000	-	-	830 000	
						Wykonanie	830 000,00	-	-	830 000,00	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	830 000,00	-	-	830 000,00							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	X	10.1	Projekt pn.: Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	179 024	-	-	179 024	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	179 024	-	-	179 024	-
						Plan po zmianach	251 222	-	-	251 222	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	251 222	-	-	251 222	-
						Wykonanie	251 222,00	-	-	251 222,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	251 222,00	-	-	251 222,00	-						
16.	XIV	14.1	Projekt pn.: Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Rybniku	851/85120	Plan pierwotny	1 775 698	-	-	1 775 698	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 775 698	-	-	1 775 698	-
						Plan po zmianach	4 664 313	-	-	4 664 313	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 664 313	-	-	4 664 313	-
						Wykonanie	4 634 971,00	-	-	4 634 971,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	4 634 971,00	-	-	4 634 971,00	-						
VI	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	16 950	-	-	16 950	-
						bieżące	16 950	-	-	16 950	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	23 194	-	-	23 194	-
						bieżące	23 194	-	-	23 194	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	23 193,66	-	-	23 193,66	-
						bieżące	23 193,66	-	-	23 193,66	-
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	Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego (dawniej: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)	921/92114	Plan pierwotny	26 826	-	-	26 826	-
						bieżące	26 826	-	-	26 826	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	36 624	-	-	36 624	-
						bieżące	36 624	-	-	36 624	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	36 310,33	-	-	36 310,33	-
						bieżące	36 310,33	-	-	36 310,33	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan pierwotny	2 205 745	-	-	2 205 745	-
						bieżące	65 796	-	-	65 796	-
						inwestycyjne	2 139 949	-	-	2 139 949	-
						Plan po zmianach	2 240 955	-	-	2 240 955	-
						bieżące	79 072	-	-	79 072	-
						inwestycyjne	2 161 883	-	-	2 161 883	-
						Wykonanie	2 182 296,52	-	-	2 182 296,52	-
						bieżące	79 031,84	-	-	79 031,84	-
inwestycyjne	2 103 264,68	-	-	2 103 264,68	-						
4.	V	5.3/ 5.3.3	Projekt pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	Plan pierwotny	21 227 063	-	-	21 227 063	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	21 227 063	-	-	21 227 063	-
						Plan po zmianach	19 274 405	-	-	18 996 832	277 573
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	19 274 405	-	-	18 996 832	277 573
						Wykonanie	19 237 645,34	-	-	18 960 072,34	277 573,00
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	19 237 645,34	-	-	18 960 072,34	277 573,00						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Kuźnia Talentów!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	801/80102	Plan pierwotny	74 628	70 290	4 138	200	-
						bieżące	74 628	70 290	4 138	200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	120 740	113 572	6 686	482	-
						bieżące	120 740	113 572	6 686	482	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	82 510,56	77 467,78	4 560,78	482,00	-
						bieżące	82 510,56	77 467,78	4 560,78	482,00	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan pierwotny	48 506	39 846	2 344	6 316	-
						bieżące	48 506	39 846	2 344	6 316	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	67 760	58 030	3 414	6 316	-
						bieżące	67 760	58 030	3 414	6 316	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	67 394,00	57 741,23	3 396,55	6 256,22	-
						bieżące	67 394,00	57 741,23	3 396,55	6 256,22	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	XI	11.1/ 11.1.6	Projekt pn.: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Województwo Śląskie	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80101	Plan pierwotny	30 690	26 087	1 534	3 069	-
						bieżące	30 690	26 087	1 534	3 069	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	30 690	26 087	1 534	3 069	-
						bieżące	30 690	26 087	1 534	3 069	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	26 850,00	22 822,50	1 342,50	2 685,00	-
						bieżące	26 850,00	22 822,50	1 342,50	2 685,00	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	XI	11.1/ 11.1.6	Projekt pn.: Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Województwo Śląskie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	Plan pierwotny	6 371	5 415	319	637	-
						bieżące	6 371	5 415	319	637	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	6 371	5 415	319	637	-
						bieżące	6 371	5 415	319	637	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 370,00	5 414,50	318,50	637,00	-
						bieżące	6 370,00	5 414,50	318,50	637,00	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	101 428	90 747	10 681	-	-
						bieżące	101 428	90 747	10 681	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	101 418,37	90 742,76	10 675,61	-	-
						bieżące	101 418,37	90 742,76	10 675,61	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFRR	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 500 000	-	1 500 000	-	
						Plan po zmianach	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFRR	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	1 101 000	-	1 101 000	-	-
						bieżące	30 000		30 000	-	-
						inwestycyjne	1 071 000	-	1 071 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFS+	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	6 790 000	-	6 790 000	-	-
						bieżące	6 165 000		6 165 000	-	-
						inwestycyjne	625 000	-	625 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	144 900	-	144 900	-	-
						bieżące	72 900		72 900	-	-
						inwestycyjne	72 000	-	72 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFS+	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	3 965 000	-	3 965 000	-	-
						bieżące	3 660 000		3 660 000	-	-
						inwestycyjne	305 000	-	305 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	177 100	-	177 100	-	-
						bieżące	89 100		89 100	-	-
						inwestycyjne	88 000	-	88 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan pierwotny	3 707 000	-	3 707 000	-	-
						bieżące	33 000		33 000	-	-
						inwestycyjne	3 674 000	-	3 674 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/ FR/ RT/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	45 764 946	38 900 205	-	6 864 741	-
						bieżące	45 512 946	38 686 005	-	6 826 941	-
						inwestycyjne	252 000	214 200	-	37 800	-
						Plan po zmianach	41 147 341	34 578 668	-	6 568 673	-
						bieżące	40 895 341	34 364 468	-	6 530 873	-
						inwestycyjne	252 000	214 200	-	37 800	-
						Wykonanie	38 237 964,53	32 502 269,71	-	5 735 694,82	-
						bieżące	38 048 378,20	32 341 121,33	-	5 707 256,87	-
inwestycyjne	189 586,33	161 148,38	-	28 437,95	-						
9.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Urząd Marszałkowski/ FS/ FR/ RT/ AL	750/75095	Plan pierwotny	3 140 112	2 669 093	-	471 019	-
						bieżące	3 140 112	2 669 093	-	471 019	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 575 514	1 339 185	-	236 329	-
						bieżące	1 575 514	1 339 185	-	236 329	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	209 235,16	177 849,89	-	31 385,27	-
						bieżące	209 235,16	177 849,89	-	31 385,27	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z EFS+	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	637 000	-	637 000	-	-
						bieżące	637 000	-	637 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.			FE SL 2021-2027 - wkład krajowy do zadań współfinansowanych z FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 611 000	-	1 611 000	-	-
						bieżące	1 579 000		1 579 000	-	-
						inwestycyjne	32 000	-	32 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-			-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	15 598 040	13 258 334	-	2 339 706	-
						bieżące	15 519 180	13 191 303		2 327 877	-
						inwestycyjne	78 860	67 031	-	11 829	-
						Plan po zmianach	12 386 660	10 528 661	-	1 857 999	-
						bieżące	12 307 800	10 461 630		1 846 170	-
						inwestycyjne	78 860	67 031	-	11 829	-
						Wykonanie	10 128 410,67	8 609 149,07	-	1 519 261,60	-
						bieżące	10 128 410,67	8 609 149,07		1 519 261,60	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	FESL.13	FESL.13.01	Pomoc Techniczna FST	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	3 529 412	3 000 000	-	529 412	-
						bieżące	3 529 412	3 000 000		529 412	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 689 062	3 084 650	-	604 412	-
						bieżące	3 689 062	3 084 650		604 412	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 133 517,28	2 663 489,69	-	470 027,59	-
						bieżące	3 133 517,28	2 663 489,69		470 027,59	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO - III)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan pierwotny	18 240	-	-	18 240	-
						bieżące	18 240	-	-	18 240	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	18 240	-	-	18 240	-
						bieżące	18 240	-	-	18 240	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.			Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO - III)	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	21 600	-	-	21 600	-
						bieżące	21 600	-	-	21 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	21 600	-	-	21 600	-
						bieżące	21 600	-	-	21 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.			Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	Plan pierwotny	75 000	-	-	75 000	-
						bieżące	75 000	-	-	75 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.			Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	Plan pierwotny	1 200 000	-	-	1 200 000	-
						bieżące	1 200 000	-	-	1 200 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	408 319	-	-	408 319	-
						bieżące	408 319	-	-	408 319	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.			Projekt pn.: Śląskie. Obserwatorium edukacji	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	Plan pierwotny	153 000	-	-	153 000	-
						bieżące	153 000	-	-	153 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	23 400	23 400	-	-	-
						bieżące	23 400	23 400	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	FESL.01	FESL.01.03	Projekt pn.: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji.	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	105 000	105 000	-	-	-
						bieżące	105 000	105 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	35 349,09	35 349,09	-	-	-
						bieżące	35 349,09	35 349,09	-	-	-
8.	FESL.05	FESL.05.09	Projekt pn.: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES-T	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	72 451	61 583	-	10 868	-
						bieżące	72 451	61 583	-	10 868	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
9.	FESL.05	FESL.05.10	Projekt pn.: Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	58 651	49 853	-	8 798	-
						bieżące	58 651	49 853	-	8 798	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	FESL.05	FESL.05.14	Projekt pn.: Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 000	85 000	-	15 000	-
						bieżące	100 000	85 000	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
11.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS - I edycja	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	231 000	196 350	11 550	23 100	-
						bieżące	231 000	196 350	11 550	23 100	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	46 848,01	39 820,81	2 342,40	4 684,80	-
						bieżące	46 848,01	39 820,81	2 342,40	4 684,80	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
12.	FESL.06	FESL.06.04	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy 2	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	25 500	-	-	25 500	-
						bieżące	25 500	-	-	25 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	FESL.07	FESL.07.08	Projekt pn.: Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	810 679	689 077	81 068	40 534	-
						bieżące	810 679	689 077	81 068	40 534	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	641 408,44	545 197,19	64 140,85	32 070,40	-
						bieżące	641 408,44	545 197,19	64 140,85	32 070,40	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
IV Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn.: Śląska Sieć Rozwoju Przedsiębiorczości (ŚSRP)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	Plan pierwotny	262 650	-	-	262 650	-
						bieżące	262 650	-	-	262 650	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	262 650	-	-	262 650	-
						bieżące	262 650	-	-	262 650	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.			Projekt pn.: Śląska Sieć Rozwoju Przedsiębiorczości (ŚSRP)	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	36 000	-	-	36 000	-
						bieżące	36 000	-	-	36 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	36 000	-	-	36 000	-
						bieżące	36 000	-	-	36 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V Zadanie realizowane przez instytucje kultury											
1.	FESL.08	FESL.08.07	Projekt pn.: Skarbiec dziedzictwa - nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie	Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	921/92118	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 000	-	-	500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	-
						Wykonanie	131 191,80	-	-	131 191,80	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	131 191,80	-	-	131 191,80	-						
Pozostałe Programy:											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej – w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	14 870 520	-	-	14 870 520	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	14 870 520	-	-	14 870 520	-
						Plan po zmianach	17 650 138	-	-	17 066 520	583 618
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	17 650 138	-	-	17 066 520	583 618
						Wykonanie	17 610 900,06	-	-	17 027 282,26	583 617,80
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	17 610 900,06	-	-	17 027 282,26	583 617,80						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	1 524 400	1 295 740	228 660	-	-
						bieżące	1 524 400	1 295 740	228 660	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	476 819	405 293	71 526	-	-
						bieżące	476 819	405 293	71 526	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	476 811,66	405 289,91	71 521,75	-	-
						bieżące	476 811,66	405 289,91	71 521,75	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	2 400 000	-	2 400 000	-	-
						bieżące	2 400 000	-	2 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 805 000	-	1 805 000	-	-
						bieżące	1 805 000	-	1 805 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 640 605,86	-	1 640 605,86	-	-
						bieżące	1 640 605,86	-	1 640 605,86	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	4 167 515	3 900 000	-	267 515	-
						bieżące	4 167 515	3 900 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 167 515	3 900 000	-	267 515	-
						bieżące	4 167 515	3 900 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 536 830,86	3 269 618,26	-	267 212,60	-
						bieżące	3 536 830,86	3 269 618,26	-	267 212,60	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.5	Projekt pn.: KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	1 017 840	857 835	160 005	-	-
						bieżące	1 017 840	857 835	160 005	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	816 880	717 181	99 699	-	-
						bieżące	816 880	717 181	99 699	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	816 870,28	717 177,16	99 693,12	-	-
						bieżące	816 870,28	717 177,16	99 693,12	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	160 737	135 469	9 194	16 074	-
						bieżące	160 737	135 469	9 194	16 074	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	184 536	155 530	10 552	18 454	-
						bieżące	184 536	155 530	10 552	18 454	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	136 511,75	115 052,08	7 808,51	13 651,16	-
						bieżące	136 511,75	115 052,08	7 808,51	13 651,16	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL	750/75095	Plan pierwotny	533 785	451 563	30 646	51 576	-
						bieżące	533 785	451 563	30 646	51 576	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	533 785	451 563	30 646	51 576	-
						bieżące	533 785	451 563	30 646	51 576	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	483 255,34	407 627,15	27 665,34	47 962,85	-
						bieżące	483 255,34	407 627,15	27 665,34	47 962,85	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	IV	4.3	Projekt pn.: Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	154 200	145 395	8 805	-	-
						bieżące	154 200	145 395	8 805	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	323 684	305 201	18 483	-	-
						bieżące	287 684	271 257	16 427	-	-
						inwestycyjne	36 000	33 944	2 056	-	-
						Wykonanie	312 075,71	294 256,12	17 819,59	-	-
						bieżące	276 275,71	260 500,30	15 775,41	-	-
inwestycyjne	35 800,00	33 755,82	2 044,18	-	-						
5.	IV	4.3	Projekt pn.: Żywiecki Park Krajobrazowy - przyroda dostępna dla wszystkich	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	58 050	54 736	3 314	-	-
						bieżące	58 050	54 736	3 314	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	277 606	261 752	15 854	-	-
						bieżące	250 703	236 386	14 317	-	-
						inwestycyjne	26 903	25 366	1 537	-	-
						Wykonanie	277 597,03	261 746,47	15 850,56	-	-
						bieżące	250 697,03	236 382,46	14 314,57	-	-
inwestycyjne	26 900,00	25 364,01	1 535,99	-	-						
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec – pracownik wspólnego sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	257 500	218 875	25 750	12 875	-
						bieżące	257 500	218 875	25 750	12 875	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	257 500	218 875	25 750	12 875	-
						bieżące	257 500	218 875	25 750	12 875	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	210 211,13	178 679,38	21 021,11	10 510,64	-
						bieżące	210 211,13	178 679,38	21 021,11	10 510,64	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	430 200	365 670	43 020	21 510	-
						bieżące	430 200	365 670	43 020	21 510	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	430 200	365 670	43 020	21 510	-
						bieżące	430 200	365 670	43 020	21 510	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	309 754,53	263 291,16	30 975,47	15 487,90	-
						bieżące	309 754,53	263 291,16	30 975,47	15 487,90	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	Plan pierwotny	222 800	189 380	22 280	11 140	-
						bieżące	222 800	189 380	22 280	11 140	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	222 800	189 380	22 280	11 140	-
						bieżące	222 800	189 380	22 280	11 140	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	197 357,81	167 753,84	19 735,72	9 868,25	-
						bieżące	197 357,81	167 753,84	19 735,72	9 868,25	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	34 636	29 440	-	5 196	-
						bieżące	34 636	29 440	-	5 196	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	34 636	29 440	-	5 196	-
						bieżące	34 636	29 440	-	5 196	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 284,91	17 242,18	-	3 042,73	-
						bieżące	20 284,91	17 242,18	-	3 042,73	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ AL	150/15013	Plan pierwotny	12 883	10 950	-	1 933	-
						bieżące	12 883	10 950	-	1 933	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	12 883	10 950	-	1 933	-
						bieżące	12 883	10 950	-	1 933	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	7 771,68	6 605,93	-	1 165,75	-
						bieżące	7 771,68	6 605,93	-	1 165,75	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	40 079	34 067	-	6 012	-
						bieżące	40 079	34 067	-	6 012	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	40 079	34 067	-	6 012	-
						bieżące	40 079	34 067	-	6 012	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	22 876,89	19 445,37	-	3 431,52	-
						bieżące	22 876,89	19 445,37	-	3 431,52	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Interreg Europa 2021-2027											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	Plan pierwotny	115 946	92 755	-	23 191	-
						bieżące	115 946	92 755	-	23 191	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	104 392	81 201	-	23 191	-
						bieżące	104 392	81 201	-	23 191	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	36 380,52	29 104,42	-	7 276,10	-
						bieżące	36 380,52	29 104,42	-	7 276,10	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	1	iv	Projekt pn.: Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) - Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	108 739,22	86 991,37	-	21 747,85	-
						bieżące	108 739,22	86 991,37	-	21 747,85	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	1	iv	Projekt pn.: Unlocking creative mindset in researchers and innovators to foster SMEs' innovative processes (RELEASE) – Uwalnianie kreatywnego sposobu myślenia u naukowców i innowatorów w celu wspierania procesów innowacyjnych w MŚP	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	Plan pierwotny	115 946	92 755	-	23 191	-
						bieżące	115 946	92 755	-	23 191	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	23 191	-	-	23 191	-
						bieżące	23 191	-	-	23 191	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	1	iv	Projekt pn.: Unlocking creative mindset in researchers and innovators to foster SMEs' innovative processes (RELEASE) – Uwalnianie kreatywnego sposobu myślenia u naukowców i innowatorów w celu wspierania procesów innowacyjnych w MŚP	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	22 902	-	-	22 902	-
						bieżące	22 902	-	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	Plan pierwotny	125 489	100 389	-	25 100	-
						bieżące	125 489	100 389	-	25 100	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	102 612	77 512	-	25 100	-
						bieżące	102 612	77 512	-	25 100	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	30 340,34	24 272,25	-	6 068,09	-
						bieżące	30 340,34	24 272,25	-	6 068,09	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	2	ii	Projekt pn.: Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	108 739,22	86 991,37	-	21 747,85	-
						bieżące	108 739,22	86 991,37	-	21 747,85	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7.	2	vii	Projekt pn.: Nature-based Remediation solutions for HCH contamination (NATUREM) – Rozwiązania remediacyjne oparte na przyrodzie w przypadku skażenia HCH	Urząd Marszałkowski/ RT/AL	150/15013	Plan pierwotny	115 946	92 755	-	23 191	-
						bieżące	115 946	92 755	-	23 191	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	23 191	-	-	23 191	-
						bieżące	23 191	-	-	23 191	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Działal/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	2	vii	Projekt pn.: Nature-based Remediation solutions for HCH contamination (NATUREM) – Rozwiązania remediacyjne oparte na przyrodzie w przypadku skażenia HCH	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	Plan pierwotny	114 510	91 608	-	22 902	-
						bieżące	114 510	91 608	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	22 902	-	-	22 902	-
						bieżące	22 902	-	-	22 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	Urząd Marszałkowski/ IP	750/75018	Plan pierwotny	1 670 934	1 650 934	-	20 000	-
						bieżące	1 670 934	1 650 934	-	20 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 548 954	1 215 107	-	333 847	-
						bieżące	1 548 954	1 215 107	-	333 847	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 038 523,49	768 460,23	-	270 063,26	-
						bieżące	1 038 523,49	768 460,23	-	270 063,26	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.			Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	Urząd Marszałkowski/ IP	900/90005	Plan pierwotny	4 270 358	284 059	-	721 498	3 264 801
						bieżące	4 270 358	284 059	-	721 498	3 264 801
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 315 363	297 739	-	407 651	1 609 973
						bieżące	2 315 363	297 739	-	407 651	1 609 973
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 494 411,89	3 491,48	-	47 215,88	1 443 704,53
						bieżące	1 494 411,89	3 491,48	-	47 215,88	1 443 704,53
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz Województwa Śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ IP	750/75018	Plan pierwotny	117 128	-	-	4 550	112 578
						bieżące	117 128	-	-	4 550	112 578
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	158 128	-	-	34 550	123 578
						bieżące	158 128	-	-	34 550	123 578
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	113 335,80	-	-	27 779,44	85 556,36
						bieżące	113 335,80	-	-	27 779,44	85 556,36
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz Województwa Śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ IP	900/90005	Plan pierwotny	393 848	-	-	30 000	363 848
						bieżące	393 848	-	-	30 000	363 848
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	242 100	-	-	-	242 100
						bieżące	242 100	-	-	-	242 100
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	242 100,00	-	-	-	242 100,00
						bieżące	242 100,00	-	-	-	242 100,00
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ IP	750/75018	Plan pierwotny	338 813	338 813	-	-	-
						bieżące	338 813	338 813	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	273 013	259 593	-	13 420	-
						bieżące	273 013	259 593	-	13 420	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	139 259,98	139 259,98	-	-	-
						bieżące	139 259,98	139 259,98	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych (LIFE-IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ IP	900/90005	Plan pierwotny	1 376 214	423 000	-	26 634	926 580
						bieżące	1 376 214	423 000	-	26 634	926 580
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	686 214	423 000	-	263 214	-
						bieżące	686 214	423 000	-	263 214	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	319 642,50	318 843,00	-	799,50	-
						bieżące	319 642,50	318 843,00	-	799,50	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS+											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	24 008	24 008	-	-	-
						bieżące	24 008	24 008	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	48 755	48 755	-	-	-
						bieżące	48 755	48 755	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	47 992,55	47 992,55	-	-	-
						bieżące	47 992,55	47 992,55	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Silver Grow - doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	260 349	260 349	-	-	-
						bieżące	260 349	260 349	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	261 176	261 176	-	-	-
						bieżące	261 176	261 176	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	247 013,95	247 013,95	-	-	-
						bieżące	247 013,95	247 013,95	-	-	-
						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.			Działania projektowe na lata 2023-2024 w ramach Akredytacji w programie Erasmus+ na lata 2022-2027	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	45 419	45 419	-	-	-
						bieżące	45 419	45 419	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn.: Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	11 307	11 307	-	-	-
						bieżące	11 307	11 307	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 683,91	6 683,91	-	-	-
						bieżące	6 683,91	6 683,91	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.			Projekt pn.: We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	35 292	35 292	-	-	-
						bieżące	35 292	35 292	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	39 353	39 353	-	-	-
						bieżące	39 353	39 353	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	39 352,50	39 352,50	-	-	-
						bieżące	39 352,50	39 352,50	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	6 764 000	4 303 800	2 354 000	106 200	-
						bieżące	6 764 000	4 303 800	2 354 000	106 200	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	6 153 966	3 915 768	2 236 525	1 673	-
						bieżące	6 153 966	3 915 768	2 236 525	1 673	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 087 781,30	3 873 655,47	2 214 125,83	-	-
						bieżące	6 087 781,30	3 873 655,47	2 214 125,83	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan pierwotny	374 200	280 650	83 000	10 550	-
						bieżące	374 200	280 650	83 000	10 550	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	283 730	212 796	70 934	-	-
						bieżące	283 730	212 796	70 934	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	283 723,52	212 792,69	70 930,83	-	-
						bieżące	283 723,52	212 792,69	70 930,83	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	27 339	23 238	4 101	-	-
						bieżące	27 339	23 238	4 101	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	27 339	23 238	4 101	-	-
						bieżące	27 339	23 238	4 101	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	24 747,97	21 035,74	3 712,23	-	-
						bieżące	24 747,97	21 035,74	3 712,23	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						2.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	801/80195
bieżące	161 392	137 184	24 208	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Plan po zmianach	189 594	161 155	28 439	-	-						
bieżące	189 594	161 155	28 439	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Wykonanie	77 947,11	66 255,04	11 692,07	-	-						
bieżące	77 947,11	66 255,04	11 692,07	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
I Zadanie realizowane przez instytucje kultury											
1.	1	1.2	Projekt pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	Plan pierwotny	5 656 425	-	-	5 656 425	-
						bieżące	250 934	-	-	250 934	-
						inwestycyjne	5 405 491	-	-	5 405 491	-
						Plan po zmianach	8 501 551	-	-	8 501 551	-
						bieżące	250 934	-	-	250 934	-
						inwestycyjne	8 250 617	-	-	8 250 617	-
						Wykonanie	8 074 587,97	-	-	8 074 587,97	-
						bieżące	166 699,35	-	-	166 699,35	-
						inwestycyjne	7 907 888,62	-	-	7 907 888,62	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	POPC.05	POPC.05.01	Projekt pn.: Śląskie Cyfrowe	Urząd Marszałkowski/ CI	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	35 000	35 000	-	-	-
						bieżące	35 000	35 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	9 717,00	9 717,00	-	-	-
						bieżące	9 717,00	9 717,00	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	923 000	735 722	187 278	-	-
						bieżące	923 000	735 722	187 278	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	892 900,77	711 731,21	181 169,56	-	-
						bieżące	892 900,77	711 731,21	181 169,56	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	PTFE.02	PTFE.02.01	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	30 000	23 913	6 087	-	-
						bieżące	30 000	23 913	6 087	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	8 810,49	7 022,84	1 787,65	-	-
						bieżące	8 810,49	7 022,84	1 787,65	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ Poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	FERS.04	FERS.04.13	Projekt pn.: Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej - ROPS WSL	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 000	82 520	17 480	-	-
						bieżące	100 000	82 520	17 480	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						


* Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2023 rok wg uchwały SWSL, plan po zmianach oznacza plan na 31.12.2023 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2023 roku

**WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH IV EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
I Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego			693 000	693 000	693 000,00	100,0
	710 - Działalność usługowa	Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze sp. z o.o.	320 000	320 000	320 000,00	100,0
		Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu	373 000	373 000	373 000,00	100,0
II Departament Edukacji i Spraw Społecznych			374 900	474 900	474 632,40	99,9
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzcu –dadzą jak będą mieli ładniejsze zdjęcia	374 900	474 900	474 632,40	99,9
III Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia			3 908 432	5 118 256	5 118 256,00	100,0
	851 - Ochrona zdrowia	Tężnia Gwarków w Reptach	1 250 000	1 584 000	1 584 000,00	100,0
		EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 247 000	2 149 175	2 149 175,00	100,0
		Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem	374 352	374 352	374 352,00	100,0
		Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.	400 000	395 680	395 680,00	100,0
		Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową	373 000	356 963	356 963,00	100,0
		Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	264 080	258 086	258 086,00	100,0
RAZEM			4 976 332	6 286 156	6 285 888,40	99,9

Załącznik Nr 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46 40-037 Katowice		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON 276254650			757B51C96A0B11BD 				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	00	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	2 746 075 750,00	2 794 059 664,45
A1. Dochody bieżące	2 512 137 157,00	2 535 269 953,52
A2. Dochody majątkowe w tym:	233 938 593,00	258 789 710,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 480 180,00	1 933 728,81
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	2 904 288 916,00	2 676 214 717,97
B1. Wydatki bieżące	1 936 493 210,00	1 794 151 155,45
B2. Wydatki majątkowe	967 795 706,00	882 063 562,52
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-158 213 166,00	117 844 946,48
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	575 643 947,00	741 118 798,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	227 938 774,00	174 476 206,44
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	129 960 140,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	14 136 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	28 237 279,00	30 446 227,24
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	55 605 355,00	144 029 979,20
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	69 725 608,00	69 725 608,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	69 725 608,00	69 725 608,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Elżbieta Stolorz-Krzysz

Jakub Chelstowski

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

2024.02.19

2024.02.19

– ROZDZIAŁ II –
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2023 rok środki w wysokości **103.239.350 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku sprawozdawczego plan zwiększono do kwoty **131.358.156 zł** i zabezpiecza on zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 122.329.670 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 9.028.486 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **129.359.702,36 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2023 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **92.950.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji do końca okresu sprawozdawczego zwiększono do kwoty **122.329.670 zł**, z czego wydatkowano **120.428.548,57 zł**, tj. **98,5%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2023 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **2.517.000 zł**, decyzjami Wojewody wzrosła i na koniec roku wyniosła **3.029.893 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.029.888,52 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urzędzeniowych* zaplanowano dotację w wysokości **786.000 zł**, która nie uległa zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. kwotę **785.995,69 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **379.495,69 zł**, na opracowanie Programu prac urzędzeniowo-rolnych dla gminy Kroczyce oraz opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów dla obrębów Rudnik, Szonowice i Strzybnik, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (30 etatów) – 365.593,59 zł,
 - wpłaty na PPK – 4.738,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.401,96 zł,
 - zakup usług – 1.083,88 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.677,50 zł,

- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **406.500 zł**, na Program prac urzędzeniowo-rolnych dla gminy Przystajń oraz gminy Koziegłowy a także na opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów oraz studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obrębów: Konary i Lipcze - Gmina Kłomnice oraz Paulinów - Gmina Lelów w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (50,125 etatów) – 364.281 zł,
 - wpłaty na PPK – 11.996 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.795 zł,

- szkolenia pracowników – 500 zł,
- zakup usług – 10.500 zł,
- remonty – 500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.928 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana na rok 2023 kwota dotacji wynosiła **1.731.000 zł**. W wyniku wprowadzanych zmian kwota uległa zwiększeniu do **2.243.893 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%** planu po zmianach, co stanowi **2.243.892,83 zł**. Środki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 82.699 zł, odpisy na ZFŚS – 2.616 zł oraz wpłaty na PFRON – 700 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082),
- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 2.157.877,83 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Kwotę wydatków na 2023 rok ustalono w wysokości **102.000 zł**, w ciągu roku zwiększyła się do poziomu **106.781 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **106.780,40 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 103.617 zł, odpisy na ZFŚS – 1.744 zł, wpłaty na PFRON – 779,40 zł oraz wpłaty na PPK – 640 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 883).

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Planowana na rok 2023 kwota dotacji wynosiła **413.000 zł**, w ciągu roku uległa zwiększeniu i ukształtowała się na poziomie **432.822 zł**. Wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. **432.822 zł**. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (7,65 etatów) – 414.075 zł, odpisy na ZFŚS – 12.647 zł, wpłaty na PFRON – 3.300 zł oraz wpłaty na PPK – 2.800 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2023 rok uchwalono wydatki w wysokości **23.534.000 zł**, które decyzjami Wojewody zwiększyły się do kwoty **32.970.667 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **32.941.620,99 zł**, tj. **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **23.388.000 zł** i decyzjami Wojewody został zwiększony do kwoty **32.784.067 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 55 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **32.784.066,96 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- a) dopłaty za miesiąc grudzień 2022 roku – 2.105.348,60 zł,
- b) dopłaty za miesiące od stycznia do listopada 2023 roku – 30.678.718,36 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Kwotę wydatków na 2023 rok ustalono w wysokości **146.000 zł** i w ciągu roku zwiększono do poziomu **186.600 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **157.554,03 zł**, co stanowi **84,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2023 rok stanowił kwotę w wysokości **418.000 zł**, w wyniku zmian wzrósł i na koniec roku wyniósł **437.121 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudzień 2023 r. ukształtowało się na poziomie **436.921 zł**, tj. **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono 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) – 4.800 zł,
- b) wynajem autokaru/busa na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich – 4.000 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 414.925 zł, odpisy na ZFŚS – 10.466 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.730 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1944),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2211),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki przewidziano w dziale w kwocie **3.387.000 zł**. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku wydatki wzrosły i ukształtowały się na poziomie **3.520.210 zł**. Do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano **3.519.331,84 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w rozdziale na 2023 rok stanowił kwotę **3.286.000 zł**, do końca roku zwiększył się do poziomu **3.414.429 zł**. Dotację wykorzystano w **99,9%**, tj. w kwocie **3.413.550,84 zł** na:

- a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 2.548.024,91 zł, a wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (17,05 etatów) – 2.001.384,96 zł,
 - wpłaty na PPK – 15.191 zł,
 - zakup usług – 170.052,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.710 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.000 zł,
 - remonty – 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 340.686,04 zł.

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatu) – 555.813,45 zł, odpisy na ZFŚS – 6.260 zł, wpłaty na PFRON – 2.727,58 zł oraz wpłaty na PPK – 724,90 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).
- c) opracowanie, dla obszaru Województwa Śląskiego, obiektów kategorii „rzeźba terenu” gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT10k) - 300.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale ustalono w wysokości **101.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu i wyniósł **105.781 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w **100%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3 etaty) – 99.020 zł, odpisy na ZFŚS – 4.361 zł, wpłaty na PFRON – 2.300 zł oraz wpłaty na PPK – 100 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale na 2023 rok przewidziano wydatki w wysokości **402.000 zł**, które w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku ukształtowały się na poziomie **420.547 zł**, z czego wydatkowano **381.236,97 zł**, tj. **90,7%** planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W uchwalonej na 2023 rok ustawie budżetowej zaplanowano **162.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie planu do wysokości **169.712 zł**, wydatkowane zostało **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4,75 etat) – 162.001 zł, odpisy na ZFŚS – 6.541 zł, wpłaty na PFRON – 1.110 zł oraz wpłaty na PPK – 60 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024 r. poz. 236),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2023 rok przewidziano dotację w wysokości **240.000 zł**, zwiększoną w trakcie roku do poziomu **250.835 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **211.524,97 zł**, co stanowi **84,3%** planu po zmianach. Dotację przeznaczono na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 17.866,14 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 188.608 zł, odpisy na ZFŚS – 2.682 zł, wpłaty na PFRON – 1.169,01 zł oraz wpłaty na PPK – 1.199,82 zł, wynikające z ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2023 roku na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano dotację w wysokości **1.000 zł**. Z uwagi na fakt, że ćwiczenia doskonalące organizowane były wyłącznie przez komórkę obronną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego bez konieczności udziału podmiotów zewnętrznych oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie poniesiono wydatku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W uchwale budżetowej na 2023 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **100.611 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono wydatki w wysokości **94.083,42 zł**, co stanowi **93,5%** planu po zmianach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w dziale ustalono w wysokości **54.918.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu i wyniósł **72.580.915 zł**. Wydatki zostały zrealizowane **70.771.068,47** w **97,5%** planu po zmianach.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Na wydatki tego rozdziału ustalono plan na 2023 rok w wysokości **54.841.000 zł**. Decyzją Wojewody Śląskiego zwiększono dotację do poziomu **72.503.915 zł**. Do 31 grudnia 2023 roku na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów przekazano **70.712.772,30 zł**, tj. **97,5%** planu po zmianach. Powyższe środki przeznaczono na:

- a) obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów (1 254 stażystów) – 69.757.178,10 zł, w tym:
 - umowy podpisane z 57 podmiotami prowadzącymi staż dla lekarzy dentyistów, na łączną kwotę 7.853.463,51 zł,
 - umowy podpisane z 39 podmiotami prowadzącymi staż dla lekarzy, na łączną kwotę 61.903.714,59 zł.
- b) szkolenia dla stażystów lekarzy i lekarzy dentyistów – 549.352,20 zł,
- c) pokrycie kosztów administracyjnych Izb Lekarskich – 252.000 zł - podpisane zostały umowy z Okręgową Izbą Lekarską w Częstochowie oraz Śląską Izbą Lekarską w Katowicach na finansowanie kosztów administracyjnych Izb Lekarskich, zgodnie z art. 15 i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz.U. z 2023 r. poz.1516 ze zm.).
- d) refundację wynagrodzeń dla osób obsługujących staże podyplomowe – 154.242 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja została zaplanowana w wysokości **77.000 zł**, w ciągu roku nie uległa zmianie. Zadania realizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.). Do 31 grudnia 2023 roku wykorzystano **58.296,17 zł**, tj. **75,7%** planu po zmianach, a środki finansowe przeznaczono na:

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

Wydano 24 oceny i 25 wniosków zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **6.860 zł**;

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

W 2023 roku prowadzono postępowania dotyczące 114 spraw związanych z realizacją postanowień sądowych z czego 35 postępowań wymagało transportu sanitarnego. W okresie sprawozdawczym jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów transportu pacjentów do szpitali psychiatrycznych na kwotę **51.436,17 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 2024 r. poz. 177 ze zm.), powołany Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku oraz dwoma niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi realizował zadanie polegające na prowadzeniu ośrodków adopcyjnych.

W ustawie budżetowej na 2023 rok ustalono plan dotacji w wysokości **4.980.000 zł**, w wyniku zmian w ciągu roku uległ on zwiększeniu do kwoty **6.176.858 zł**. Środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z oddziałami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne, wyłonione w drodze konkursu. Do 31 grudnia 2023 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,7%**, tj. **6.162.553,15 zł** z czego:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczone dla pracowników ŚOA wraz z oddziałami zamiejscowymi (41 etatów) – 4.747.868,30 zł,
- wpłaty na PPK – 4.022,06 zł,
- odpisy na ZFŚS – 73.351 zł,
- wpłaty na PFRON – 94.081 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 19.903,44 zł,
- czynsze – 252.102,87 zł,
- zakup energii – 94.882,60 zł,
- zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 335.341,88 zł,
- dotacje dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych – 541.000 zł, w tym dla:
 - Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Bytomiu – 154.000 zł,
 - Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu – 387.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości **2.278.000 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **2.552.245 zł**. Do 31 grudnia 2023 r. roku wydatkowano **2.552.241,81 zł**, tj. **100%** planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwotę wydatków na 2023 rok ustalono w wysokości **104.000 zł**, w ciągu roku zwiększyła się do poziomu **240.056 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **240.055,29 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- a) opracowanie „Programu ochrony powietrza oraz sprawozdania z jego realizacji i Planu działań krótkoterminowych” – 69.000 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zleczone (2 etaty) – 170.055,29 zł, oraz wpłaty na PPK – 1.000 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustalono na 2023 rok plan w wysokości **25.000 zł**. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **14.114 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego przeprowadzono 4 egzaminy dla 16 osób, a wykonanie wydatków wyniosło **14.111,52 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dotacji w rozdziale wynosił **2.149.000 zł**, w ciągu roku zwiększył się do poziomu **2.298.075 zł**, z czego do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano **100%** planu po zmianach tj. **2.298.075 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (34,4 etatów) – 2.220.784 zł, odpisy na ZFŚS – 57.391 zł, wpłaty na PFRON – 14.900 zł oraz wpłaty na PPK – 5.000 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),
- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2336),
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1792 ze zm.),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2023 r. poz. 589 ze zm.).

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **10.289.350 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zmianie do kwoty **9.028.486 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **98,9%**, tj. w kwocie **8.931.153,79 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tą funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2023 roku plan dotacji wynosił **6.472.000 zł**, w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty **6.149.366 zł**. Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano **6.087.781,30 zł**, tj. **99%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (34 etaty) – 4.642.469,84 zł,
- wpłaty na PPK – 17.336,82 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 98.660 zł,
- podróże służbowe krajowe – 19.758,40 zł,
- koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków, poczty elektronicznej, usługi kulturalnej i wynajem powierzchni podczas targów, kampanie medialne, wyjazd studyjny – 362.519,57 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 683,34 zł,
- zakup 2 sztuk komputerów i krzeseł biurowych – 37.536,44 zł,
- szkolenia – 34.947,77 zł,
- dotacje dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 873.869,12 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 tj. do 30 czerwca 2023 r. Samorząd Województwa pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby. W 2023 roku plan dotacji wynosił **332.000 zł**, w ciągu roku zmniejszył się do wysokości **283.730 zł**, a w okresie do 30 czerwca 2023 r. wydatkowano **283.723,52 zł**, tj. **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (5 etatów) – 279.517,07 zł,
- wpłaty na PPK – 1.288,13 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.551,80 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz poczty elektronicznej – 366,52 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji na rok 2023 w dziale uchwalono na poziomie **3.485.350 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono go do kwoty **2.595.390 zł**. Do końca roku wydatkowano **98,6%** tj. **2.559.648,97 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w 5 ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, powierzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty zaplanowano w uchwale budżetowej **3.215.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do kwoty **2.325.040 zł**, z czego 31 grudnia 2023 roku wydatkowano **2.295.989,58 zł**, tj. **98,7%** planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2023 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z Olimpiadą z astronomii wynosi **270.350 zł**. Środki dotacji przyznane dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **263.659,39 zł**, co stanowi **97,5%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji II i III etapu 66-ej Krajowej Olimpiady Astronomicznej. W ramach kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, sprawdzanie prac, koordynację zadań – 224.772,04 zł,
- wpłaty na PPK – 474,41 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 8.975,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu uczestników i przedstawicieli Komitetu Głównego, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników, zakup 50 sztuk teleskopów, 5 sztuk telewizorów, statywu i map astronomicznych – 29.437,54 zł.

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				92 950 000	122 329 670	120 736 506,41	98,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	92 950 000	122 329 670	120 736 506,41	98,7
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 517 000	3 029 893	3 029 888,52	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 517 000	3 029 893	3 029 888,52	100,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			786 000	786 000	785 995,69	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	786 000	786 000	785 995,69	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		786 000	786 000	785 995,69	100,0
01095	Pozostała działalność			1 731 000	2 243 893	2 243 892,83	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 731 000	2 243 893	2 243 892,83	100,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 731 000	2 243 893	2 243 892,83	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			102 000	106 781	106 780,40	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	102 000	106 781	106 780,40	100,0
05095	Pozostała działalność			102 000	106 781	106 780,40	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	102 000	106 781	106 780,40	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		102 000	106 781	106 780,40	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
100	Górnictwo i kopalnictwo			413 000	432 822	432 822,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		413 000	432 822	432 822,00	100,0
10095	Pozostała działalność			413 000	432 822	432 822,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		413 000	432 822	432 822,00	100,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		413 000	432 822	432 822,00	100,0
600	Transport i łączność			23 534 000	32 970 667	32 941 620,99	99,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		23 534 000	32 970 667	32 941 620,99	99,9
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			23 388 000	32 784 067	32 784 066,96	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		23 388 000	32 784 067	32 784 066,96	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		23 388 000	32 784 067	32 784 066,96	100,0
60095	Pozostała działalność			146 000	186 600	157 554,03	84,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		146 000	186 600	157 554,03	84,4
	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	186 600	157 554,03	84,4
630	Turystyka			418 000	437 121	436 921,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		418 000	437 121	436 921,00	100,0
63095	Pozostała działalność			418 000	437 121	436 921,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		418 000	437 121	436 921,00	100,0
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		418 000	437 121	436 921,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa			3 387 000	3 520 210	3 519 331,84	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	3 387 000	3 520 210	3 519 331,84	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 286 000	3 414 429	3 413 550,84	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	3 286 000	3 414 429	3 413 550,84	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	3 286 000	3 414 429	3 413 550,84	100,0
	71095	Pozostała działalność		101 000	105 781	105 781,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	101 000	105 781	105 781,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	101 000	105 781	105 781,00	100,0
750	Administracja publiczna			402 000	420 547	381 236,97	90,7
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	402 000	420 547	381 236,97	90,7
	75011	Urzędy wojewódzkie		162 000	169 712	169 712,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	162 000	169 712	169 712,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	162 000	169 712	169 712,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		240 000	250 835	211 524,97	84,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	240 000	250 835	211 524,97	84,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	240 000	250 835	211 524,97	84,3
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	-	-
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 000	1 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 000	1 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			-	100 611	94 083,42	93,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	100 611	94 083,42	93,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	100 611	94 083,42	93,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	100 611	94 083,42	93,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	100 611	94 083,42	93,5
851	Ochrona zdrowia			54 918 000	72 580 915	71 079 026,31	97,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	54 918 000	72 580 915	71 079 026,31	97,9
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	54 841 000	72 503 915	71 020 730,14	98,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	54 841 000	72 503 915	71 020 730	98,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	307 957,84	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 841 000	72 503 915	70 712 772,30	97,5
	85195		Pozostała działalność	77 000	77 000	58 296,17	75,7
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	77 000	77 000	58 296,17	75,7
		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	58 296,17	75,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina			4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych			4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 278 000	2 552 245	2 552 241,81	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 278 000	2 552 245	2 552 241,81	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			104 000	240 056	240 055,29	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	104 000	240 056	240 055,29	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	104 000	240 056	240 055,29	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			25 000	14 114	14 111,52	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	14 114	14 111,52	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	25 000	14 114	14 111,52	100,0
90095	Pozostała działalność			2 149 000	2 298 075	2 298 075,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 149 000	2 298 075	2 298 075,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 149 000	2 298 075	2 298 075,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM				92 950 000	122 329 670	120 428 548,57	98,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		92 950 000	122 329 670	120 428 548,57	98,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 395 104	12 149 711	12 138 115,09	99,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 517 000	3 029 893	3 029 888,52	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 517 000	3 029 893	3 029 888,52	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		825 773	829 311	829 308,35	100,0
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa			786 000	786 000	785 995,69	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		786 000	786 000	785 995,69	100,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		747 089	746 612	746 609,35	100,0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 428	3 428	3 428,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		563 902	563 902	563 901,93	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 702	41 702	41 701,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 104	104 098	104 097,07	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 839	14 675	14 674,09	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500	5 500	5 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 588	18 197	18 196,96	100,0
	4260	Zakup energii		2 600	2 528	2 527,32	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		500	500	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500	7 284	7 283,80	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500	1 773	1 772,76	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 795	2 678	2 677,50	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	2 000	2 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 042	16 735	16 734,76	100,0
01095	Pozostała działalność			1 731 000	2 243 893	2 243 892,83	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 731 000	2 243 893	2 243 892,83	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 684	82 699	82 699,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 484	64 628	64 628,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 071	6 071,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 616	2 616	2 616,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 649 000	2 157 878	2 157 877,83	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo			102 000	106 781	106 780,40	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		102 000	106 781	106 780,40	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 476	104 257	104 257,00	100,0
	05095	Pozostała działalność		102 000	106 781	106 780,40	100,0
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		102 000	106 781	106 780,40	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 476	104 257	104 257,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 476	84 195	84 195,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 091	4 091,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	14 281	14 281,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	1 050	1 050,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780	780	779,40	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744	1 744	1 744,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	640	640,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			413 000	432 822	432 822,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		413 000	432 822	432 822,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		397 053	416 875	416 875,00	100,0
	10095	Pozostała działalność		413 000	432 822	432 822,00	100,0
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		413 000	432 822	432 822,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 053	416 875	416 875,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 353	314 936	314 936,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	30 239	30 239,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900	8 900	8 900,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	3 300	3 300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 647	12 647	12 647,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800	2 800	2 800,00	100,0
600	Transport i łączność			23 534 000	32 970 667	32 941 620,99	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		23 534 000	32 970 667	32 941 620,99	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		23 388 000	32 784 067	32 784 066,96	100,0
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		23 388 000	32 784 067	32 784 066,96	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 388 000	32 784 067	32 784 066,96	100,0
	60095	Pozostała działalność		146 000	186 600	157 554,03	84,4
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		146 000	186 600	157 554,03	84,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	186 600	157 554,03	84,4
630	Turystyka			418 000	437 121	436 921,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		418 000	437 121	436 921,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 804	419 925	419 725,00	100,0
	63095	Pozostała działalność		418 000	437 121	436 921,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		418 000	437 121	436 921,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 804	419 925	419 725,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 804	323 901	323 901,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	29 524	29 524,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	54 000	54 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500	7 500	7 500,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730	2 730	2 730,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	4 800,00	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 000	4 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 466	10 466	10 466,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	-	-	-
710	Działalność usługowa			3 387 000	3 520 210	3 519 331,84	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 387 000	3 520 210	3 519 331,84	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 542 738	2 672 875	2 672 234,31	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 286 000	3 414 429	3 413 550,84	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 286 000	3 414 429	3 413 550,84	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 448 399	2 573 755	2 573 114,31	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 670	1 667,23	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 926	2 029 103	2 029 103,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 100	129 625	129 624,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 533	352 793	352 684,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 450	45 915	45 786,89	99,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 035	29 211	29 057,90	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 710	12 710,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	105 103	105 103	105 103,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 740	1 739,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000	354 573	354 573,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	8 650	8 637,36	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 838	272 838	272 838,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 246	1 005	936,69	93,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 676	2 675,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 779	41 998	41 998,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 890	16 319	15 915,90	97,5
	71095	Pozostała działalność		101 000	105 781	105 781,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		101 000	105 781	105 781,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 339	99 120	99 120,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 139	73 740	73 740,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	10 280	10 280,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	13 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	2 300	2 300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 361	4 361	4 361,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	100	100,00	100,0
750	Administracja publiczna			402 000	420 547	381 236,97	90,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		402 000	420 547	381 236,97	90,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338 374	355 554	351 868,82	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		162 000	169 712	169 712,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		162 000	169 712	169 712,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 349	162 061	162 061,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 049	112 017	112 017,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200	23 794	23 794,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	22 590	22 590,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600	3 600	3 600,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 110	1 110	1 110,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 541	6 541	6 541,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	60	60,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		240 000	250 835	211 524,97	84,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		240 000	250 835	211 524,97	84,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		184 025	193 493	189 807,82	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 735	152 458	152 458,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	4 970	4 970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 516	27 836	27 320,00	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274	3 934	3 860,00	98,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170	1 250	1 169,01	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	10 622,14	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	36 410	36 410	7 244,00	19,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395	2 682	2 682,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700	1 295	1 199,82	92,7
752	Obrona narodowa			1 000	1 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 000	1 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000	1 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 000	1 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			-	100 611	94 083,42	93,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	100 611	94 083,42	93,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	100 611	94 083,42	93,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	100 611	94 083,42	93,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	100 611	94 083,42	93,5
851	Ochrona zdrowia			54 918 000	72 580 915	70 771 068,47	97,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	54 918 000	72 580 915	70 771 068,47	97,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	164 242	161 102,00	98,1
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	54 841 000	72 503 915	70 712 772,30	97,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	54 841 000	72 503 915	70 712 772,30	97,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	154 242	154 242,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	127 352	127 352,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	21 880	21 880,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 110	3 110,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000	665 758	549 352,20	82,5
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	54 021 000	71 683 915	70 009 178,10	97,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 900	1 900,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	77 000	77 000	58 296,17	75,7
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	77 000	77 000	58 296,17	75,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	6 860,00	68,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	6 860,00	68,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 000	67 000	51 436,17	76,8
855	Rodzina			4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 177	4 775 718	4 771 793,80	99,9
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	4 980 000	6 176 858	6 162 553,15	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 177	4 775 718	4 771 793,80	99,9
		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	500 000	541 000	541 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 000	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865 177	3 807 000	3 806 999,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	189 988	189 987,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 200	676 426	673 775,28	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 800	77 900	77 106,31	99,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	95 000	94 081,00	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 904	19 903,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	118 382	118 381,40	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 463	1 452,53	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	14 000	13 982,21	99,9
		4260	Zakup energii	120 000	100 000	94 882,60	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 580	2 371,90	51,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 820	3 259,00	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	142 000	141 692,69	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 500	13 218,30	97,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000	252 103	252 102,87	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	17 000	16 375,26	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 128	2 110,04	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 823	73 351	73 351,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	2 813	2 813,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	14 000	13 685,55	97,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	4 500	4 022,06	89,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 278 000	2 552 245	2 552 241,81	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 278 000	2 552 245	2 552 241,81	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 709	2 410 954	2 410 950,81	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	240 056	240 055,29	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	104 000	240 056	240 055,29	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	171 056	171 055,29	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	143 482	143 481,29	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 574	1 574,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 000	23 000,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 000	2 000,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	104 000	69 000,00	69 000,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000	1 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000	14 114	14 111,52	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	25 000	14 114	14 111,52	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	14 114	14 111,52	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	2 035	2 034,52	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	207	206,50	99,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	11 836	11 835,46	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	36	35,04	97,3
	90095		Pozostała działalność	2 149 000	2 298 075	2 298 075,00	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 149 000	2 298 075	2 298 075,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 709	2 225 784	2 225 784,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 709	1 744 688	1 744 688,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	161 096	161 096,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	280 000,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 900	14 900	14 900,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 391	57 391	57 391,00	100,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	5 000,00	100,0

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				10 289 350	9 028 486	8 931 852,82	98,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		10 289 350	9 028 486	8 931 852,82	98,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		573 000	571 604	556 042,95	97,3
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		327 000	326 721	317 826,17	97,3
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 545 000	3 341 237	3 317 612,52	99,3
	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		2 027 000	1 909 804	1 896 299,66	99,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
050	Rybolówstwo i rybactwo			332 000	283 730	283 723,52	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		332 000	283 730	283 723,52	100,0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		332 000	283 730	283 723,52	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		332 000	283 730	283 723,52	100,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 000	212 796	212 792,69	100,0
		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	83 000	70 934	70 930,83	100,0
758	Różne rozliczenia			-	-	699,03	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	-	699,03	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		-	-	699,03	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	-	699,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	699,03	-
801	Oświata i wychowanie			3 485 350	2 595 390	2 559 648,97	98,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		3 485 350	2 595 390	2 559 648,97	98,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 215 000	2 325 040	2 295 989,58	98,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		3 215 000	2 325 040	2 295 989,58	98,8
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 215 000	2 325 040	2 295 989,58	98,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	270 350	270 350	263 659,39	97,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	270 350	270 350	263 659,39	97,5
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 350	270 350	263 659,39	97,5
WYDATKI OGÓŁEM				10 289 350	9 028 486	8 931 153,79	98,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	10 289 350	9 028 486	8 931 153,79	98,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 682 836	7 503 749	7 454 367,80	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 000	4 786 368	4 758 466,66	99,4
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	6 472 000	6 149 366	6 087 781,30	99,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 033 000	4 786 368	4 758 466,66	99,4
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	445 740	487 024	475 700,29	97,7
		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	254 260	278 376	271 903,47	97,7
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260	84 580	80 342,66	95,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 740	48 345	45 922,70	95,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 940	2 386 125	2 375 714,69	99,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 060	1 363 875	1 357 924,62	99,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 482	108 536	108 535,82	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 018	62 038	62 037,54	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 318	418 796	415 525,88	99,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 682	239 378	237 508,61	99,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 903	55 746	54 227,18	97,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 097	31 863	30 995,50	97,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	61 085	62 778	62 777,37	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 915	35 883	35 882,63	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 178	25 452	23 884,44	93,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 822	14 548	13 652,00	93,8
		4308	Zakup usług pozostałych	240 521	233 295	230 671,18	98,9
		4309	Zakup usług pozostałych	137 479	133 348	131 848,39	98,9
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 545	655	434,76	66,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455	375	248,58	66,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	26 088	12 726	12 572,50	98,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 912	7 274	7 185,90	98,8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 170	23 543	22 237,30	94,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 830	13 457	12 710,47	94,5
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 770	13 585	11 031,40	81,2
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 730	7 765	6 305,42	81,2
050	Rybolówstwo i rybactwo			332 000	283 730	283 723,52	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	332 000	283 730	283 723,52	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 000	280 811	280 805,20	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		332 000	283 730	283 723,52	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		332 000	283 730	283 723,52	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		324 000	280 811	280 805,20	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 750	154 904	154 903,02	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250	51 635	51 634,35	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 250	21 431	21 430,73	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750	7 144	7 143,57	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500	29 965	29 965,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	9 989	9 988,32	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250	3 340	3 339,07	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	1 114	1 113,01	99,9
		4308	Zakup usług pozostałych	750	275	274,89	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	250	92	91,63	99,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 250	1 914	1 913,85	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 750	638	637,95	100,0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250	967	966,13	99,9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	322	322,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			3 485 350	2 595 390	2 559 648,97	98,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 485 350	2 595 390	2 559 648,97	98,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 325 836	2 436 570	2 415 095,94	99,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 215 000	2 325 040	2 295 989,58	98,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 215 000	2 325 040	2 295 989,58	98,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 099 346	2 210 080	2 189 849,49	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 589	314 151	310 280,05	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 287	31 707	31 352,48	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 790	3 025	2 295,00	75,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	8 571	482,00	5,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 864	101 264	101 263,09	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 100	2 100,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 063	5 815	5 284,51	90,9
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 459 979	1 723 848	1 708 375,08	99,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 428	134 559	134 557,37	100,0
	80195	Pozostała działalność		270 350	270 350	263 659,39	97,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		270 350	270 350	263 659,39	97,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		226 490	226 490	225 246,45	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540	24 200	23 203,98	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560	1 900	1 688,06	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 190	199 890	199 880,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	8 975,40	99,7
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	488,89	48,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 860	32 860	28 094,45	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	854,20	85,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	500	474,41	94,9

C. ŁĄCZNIE

w zł

	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
Dotacje ogółem	103 239 350	131 358 156	129 668 359,23	98,7
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	92 950 000	122 329 670	120 736 506,41	98,7
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	10 289 350	9 028 486	8 931 852,82	98,9
Wydatki ogółem	103 239 350	131 358 156	129 359 702,36	98,5
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	92 950 000	122 329 670	120 428 548,57	98,4
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	10 289 350	9 028 486	8 931 153,79	98,9

Tabela 2

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	3 418,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	3 300,00	-
	60095	0910		-	-	118,00	-
RAZEM A				-	-	3 418,00	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000	55 000	65 808,93	119,7
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000	55 000	65 808,93	119,7
600	Transport i łączność			140 000	140 000	153 900,00	109,9
	60095	0610	Pozostała działalność	140 000	140 000	150 480,00	107,5
		0690		-	-	3 420,00	-
630	Turystyka			25 000	25 000	27 198,50	108,8
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 858,50	108,6
		0690		15 000	15 000	16 340,00	108,9
851	Ochrona zdrowia			-	-	2 672,96	-
	85157	0920	Staże specjalistyczne i medyczne	-	-	2 672,96	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000	10 000	37 210,10	372,1
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	10 000	37 210,10	372,1
RAZEM B				230 000	230 000	286 790,49	124,7
RAZEM A + B				230 000	230 000	290 208,49	126,2
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			500	500	1 250,00	250,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	1 250,00	250,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	4 920,00	49,2
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 920,00	49,2
RAZEM C				10 500	10 500	6 170,00	58,8
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895	2 895	3 463,63	119,6
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895	2 895	3 463,63	119,6
600	Transport i łączność			7 368	7 368	8 100,00	109,9
	60095	2360	Pozostała działalność	7 368	7 368	8 100,00	109,9
630	Turystyka			1 316	1 316	1 431,50	108,8
	63095	2360	Pozostała działalność	1 316	1 316	1 431,50	108,8
851	Ochrona zdrowia			-	-	140,68	-
	85157	2360	Staże specjalistyczne i medyczne	-	-	140,68	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			526	526	1 958,41	372,3
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	526	526	1 958,41	372,3
RAZEM D				12 105	12 105	15 094,22	124,7
RAZEM C + D				22 605	22 605	21 264,22	94,1
RAZEM A+B+C+D				252 605	252 605	311 472,71	123,3

– ROZDZIAŁ III –
WYKONANIE W 2023 ROKU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
RPO WSL 2014–2020, POWER 2014–2020 i FE SL 2021-2027

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zapisem art. 117 „stworzyła” budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w zakresie programów operacyjnych. Tym samym nie ujmuje się środków europejskich w budżecie państwa, za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przyjęty w wysokości **2.918.755.396 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020 i FE SL 2021-2027 w 2023 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **2.678.196.189 zł**. W 2023 roku wydatkowano łącznie **1.998.701.442,80 zł**, co stanowi **74,6%** planu po zmianach.

Zmiana in minus planu środków Unii Europejskiej o kwotę 240.559.207 zł wynikała głównie z tego, iż konstruowanie założeń do planu finansowego na rok 2023, przedkładanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, odbywało się z początkiem 2022 roku i oparte było m.in. na szacunkowych kwotach alokacji i harmonogramach płatności składanych przez beneficjentów oraz wynikało ze wstępnego harmonogramu ogłaszania naborów z perspektywy finansowej 2021-2027.

Mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków w roku 2023 na RPO WSL 2014-2020 związane jest m.in. z powstałymi oszczędnościami na projektach, zmianami w harmonogramach składania wniosków o płatność oraz zwrotami środków dokonanyymi przez beneficjentów. Niewykorzystane środki zawierają się w alokacji programu i w roku 2024 przekazywane będą beneficjentom jako refundacja poniesionych wydatków w ramach końcowych rozliczeń projektów.

Ze względu na początkowy etap wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zaplanowane w części IV budżetu województwa na 2023 rok środki europejskie, zostały wydatkowane w 20,7% planu po zmianach tj. w kwocie 132.415.000 zł (w tym na Działanie FESL.09.02 Rozwój ZIT - 2.350.000 zł oraz na Działanie w zakresie instrumentów finansowych FESL.01.09 Konkurencyjność Przedsiębiorstw (IF) - 130.065.000 zł).

Na niepełne wydatkowanie środków w ramach FE SL 2021-2027 wpływ miały m.in.:

- zmiany terminów naborów wniosków o dofinansowanie w związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzania niezbędnych dokumentów programowych,
- konieczność przeprowadzania szerokiego zakresu szkoleń i konsultacji,
- przesunięcie terminów prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie.

Pula środków niewykorzystanych w roku 2023 w ramach FE SL 2021-2027 wraca do alokacji programu i zostanie wykorzystana w roku 2024 i w latach następnych.

Tabela 1

**WYKONANIE W 2023 ROKU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
RPO WSL 2014–2020, POWER 2014–2020 I FE SL 2021-2027**

w zł

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2023 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020	263 489 713	1 641 594 672	327 252 418	1 699 720 920	283 575 767,56	1 570 051 530,08	86,7%	92,4%
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	180 789	45 949 829	105 265	64 255 150	156,00	64 255 149,09	0,1%	100,0%
	Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	101 120 467	10 687 539	94 760 467	10 687 539	62 935 306,62	5 714 566,78	66,4%	53,5%
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	-	50 965 637	-	45 191 018	-	45 191 017,59	-	100,0%
	Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji	-	50 965 637	-	45 191 018	-	45 191 017,59	-	100,0%
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	5 657 861	81 005 363	4 957 861	111 503 580	4 956 650,77	111 503 579,92	100,0%	100,0%
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	-	5 572 976	20 000	2 712 721	5 202,00	2 712 720,58	26,0%	100,0%
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	-	5 572 976	20 000	2 712 721	5 202,00	2 712 720,58	26,0%	100,0%
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	6 504 613	199 159 670	6 504 613	196 134 670	4 864 870,53	147 105 323,73	74,8%	75,0%
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	-	963 233	-	963 233	-	168 040,79	-	17,4%
	Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	11 918 546	1 500 000	11 918 546	4 525 000	4 662 319,44	3 096 119,18	39,1%	68,4%
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	7 000 000	1 500 000	7 000 000	4 525 000	1 978 837,91	3 096 119,18	28,3%	68,4%
	Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP	4 918 546	-	4 918 546	-	2 683 481,53	-	54,6%	-

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2023 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	677 358	105 204 010	577 358	69 733 897	393 348,89	69 733 895,79	68,1%	100,0%
	Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT	332 995	49 308 478	332 995	32 493 493	217 838,14	32 493 492,79	65,4%	100,0%
	Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT	1 573	7 036 998	1 573	3 028 306	212,50	3 028 305,95	13,5%	100,0%
	Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs	342 790	48 858 534	242 790	34 212 098	175 298,25	34 212 097,05	72,2%	100,0%
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	1 281 939	120 237 073	521 939	149 018 413	247 404,86	149 014 750,69	47,4%	100,0%
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	32 551	47 195 434	92 551	47 648 246	1 892,36	47 644 585,08	2,0%	100,0%
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	767 163	21 029 159	67 163	21 792 865	-	21 792 864,31	-	100,0%
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	-	8 224 455	-	7 575 615	-	7 575 614,50	-	100,0%
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	482 225	43 788 025	362 225	72 001 687	245 512,50	72 001 686,80	67,8%	100,0%
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	1 316	1 223 503	21 316	1 612 685	8 145,14	1 612 684,26	38,2%	100,0%
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	11 809	299 136 200	41 809	409 384 171	14 794,19	404 172 357,02	35,4%	98,7%
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	2 119	256 180 288	32 119	393 049 882	14 794,19	387 838 069,18	46,1%	98,7%

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2023 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	9 690	23 285 342	9 690	14 079 082	-	14 079 081,82	-	100,0%
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	-	19 670 570	-	2 255 207	-	2 255 206,02	-	100,0%
	Działanie 4.6 Czyste powietrze, w tym:	1 267 284	22 036 463	317 284	15 535 045	299 115,98	15 535 044,17	94,3%	100,0%
	Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs	1 267 284	22 036 463	317 284	15 535 045	299 115,98	15 535 044,17	94,3%	100,0%
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:	312 264	33 305 107	92 264	44 421 108	6 064,48	44 421 106,77	6,6%	100,0%
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	-	19 683 417	-	29 782 515	-	29 782 514,55	-	100,0%
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	312 264	13 621 690	92 264	14 638 593	6 064,48	14 638 592,22	6,6%	100,0%
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	147 079	19 405 160	332 079	23 902 431	231 504,57	23 902 429,81	69,7%	100,0%
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	33 635	11 238 970	108 635	20 655 715	13 642,45	20 655 714,24	12,6%	100,0%
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	113 444	8 166 190	223 444	3 246 716	217 862,12	3 246 715,57	97,5%	100,0%
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	366 060	27 785 742	286 060	24 926 768	199 325,76	24 915 434,94	69,7%	100,0%
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs	358 085	9 008 765	278 085	19 104 655	199 325,76	19 104 654,87	71,7%	100,0%
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	7 975	519 477	7 975	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury	-	18 257 500	-	5 822 113	-	5 810 780,07	-	99,8%
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	736 304	40 876 947	861 554	19 781 577	743 370,88	19 781 576,43	86,3%	100,0%
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	-	6 822 955	105 250	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	736 304	34 053 992	756 304	19 781 577	743 370,88	19 781 576,43	98,3%	100,0%

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2023 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	43 482 165	-	87 511 268	-	46 109 987,21	-	52,7%
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	-	86 962 438	-	14 170 162	-	14 170 161,29	-	100,0%
	Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	4 298 000	-	8 317 074	-	8 317 072,66	-	100,0%	-
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	20 000	-	9 835	-	9 834,95	-	100,0%	-
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	4 278 000	-	8 307 239	-	8 307 237,71	-	100,0%	-
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	900 000	-	343 146	-	343 145,02	-	100,0%	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	900 000	-	343 146	-	343 145,02	-	100,0%	-
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	989 000	-	1 475 426	-	1 475 424,45	-	100,0%	-
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	969 000	-	1 475 426	-	1 475 424,45	-	100,0%	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	3 600 000	-	3 077 604	-	3 077 603,31	-	100,0%	-
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	3 600 000	-	3 077 604	-	3 077 603,31	-	100,0%	-
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego	29 415 533	-	53 759 744	-	53 676 903,94	-	99,8%	-

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2023 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:								
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	29 415 533	-	53 759 744	-	53 676 903,94	-	99,8%	-
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	14 000 000	500 000	50 444 457	2 391 493	50 428 543,83	2 391 491,98	100,0%	100,0%
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	14 000 000	500 000	50 444 457	2 391 493	50 428 543,83	2 391 491,98	100,0%	100,0%
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	12 900 000	-	15 434 734	-	14 830 505,92	-	96,1%	-
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	650 000	-	372 319	-	372 318,11	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	-	-	31 426	-	31 425,14	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	750 000	-	653 591	-	653 590,53	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	11 500 000	-	14 377 398	-	13 773 172,14	-	95,8%	-
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	28 700 000	100 000	39 081 194	-	39 081 189,68	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	2 800 000	-	1 753 976	-	1 753 975,28	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	1 650 000	-	883 383	-	883 382,34	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	1 250 000	-	92 881	-	92 880,83	-	100,0%	-

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2023 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych	9 500 000	100 000	17 938 472	-	17 938 470,43	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	6 500 000	-	5 597 395	-	5 597 394,71	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny	7 000 000	-	12 815 087	-	12 815 086,09	-	100,0%	-
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	9 000 000	-	4 744 606	-	4 744 605,69	-	100,0%	-
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	9 000 000	-	4 744 606	-	4 744 605,69	-	100,0%	-
	Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	730 553	66 686 883	349 553	68 431 330	321 897,80	68 431 330,00	92,1%	100,0%
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	2 000	22 066 408	3 773 000	38 452 308	3 665 865,17	38 452 305,94	97,2%	100,0%
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	2 000	7 794 830	22 000	2 299 564	-	2 299 563,26	-	100,0%
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	-	5 005 702	-	4 441 331	-	4 441 330,61	-	100,0%
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	-	8 646 105	1 000	20 227 949	446,48	20 227 948,92	44,6%	100,0%
	Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju	-	619 771	-	175 887	-	175 886,90	-	100,0%

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2023 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	obejmujących obszary wiejskie i rybackie								
	Poddziałanie 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	-	-	3 750 000	11 307 577	3 665 418,69	11 307 576,25	97,7%	100,0%
	Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	66 200	113 163 671	106 200	75 753 215	34 155,65	75 665 246,26	32,2%	99,9%
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	34 000	26 486 215	74 000	26 342 447	24 777,50	26 342 446,91	33,5%	100,0%
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	10 200	31 048 291	10 200	12 061 196	9 378,15	11 973 228,74	91,9%	99,3%
	Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	-	732 249	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	-	37 883 701	-	33 431 309	-	33 431 308,28	-	100,0%
	Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	22 000	17 013 215	22 000	3 918 263	-	3 918 262,33	-	100,0%
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	-	8 661 400	-	20 787 360	-	20 787 360,00	-	100,0%
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	10 100 000	237 500	9 799 851	300 000	9 789 783,58	299 999,15	99,9%	100,0%
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	500 000	-	8 230	-	8 229,93	-	100,0%	-
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	1 100 000	-	1 240 127	12 000	1 240 125,71	11 999,88	100,0%	100,0%

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2023 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	3 000 000	237 500	604 273	109 778	594 207,56	109 777,50	98,3%	100,0%
	Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny	5 500 000	-	7 947 221	178 222	7 947 220,38	178 221,77	100,0%	100,0%
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	4 070 495	-	961 529	-	961 527,05	-	100,0%	-
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	-	-	458	-	457,15	-	99,8%	-
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	500 000	-	127 436	-	127 435,66	-	100,0%	-
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	3 570 495	-	833 635	-	833 634,24	-	100,0%	-
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	4 042 000	-	4 711 013	-	4 711 011,99	-	100,0%	-
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	4 987 000	-	5 489 629	-	5 489 627,48	-	100,0%	-
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	61 000	-	3 546	-	3 545,79	-	100,0%	-
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	626 000	-	277 635	-	277 634,55	-	100,0%	-
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	4 300 000	-	5 208 448	-	5 208 447,14	-	100,0%	-
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	-	1 974 179	-	703 726	-	703 725,16	-	100,0%
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	-	974 179	-	703 726	-	703 725,16	-	100,0%

1	Działanie/Poddziałanie/ Nazwa zadania	Plan na 2023 wg. uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	2 859 665	14 603 377	2 099 665	10 067 994	2 088 347,53	10 067 993,04	99,5%	100,0%
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	1 634 632	14 217 189	1 314 632	10 041 545	1 313 585,63	10 041 544,86	99,9%	100,0%
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	1 225 033	386 188	785 033	26 449	774 761,90	26 448,18	98,7%	100,0%
	Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU	681 700	28 918 300	81 700	34 490 786	41 512,50	34 027 646,49	50,8%	98,7%
	Działanie 14.2 Inwestycje w MŚP – REACT-EU	1 834 161	63 405 047	1 834 161	63 405 047	929 093,70	37 676 280,22	50,7%	59,4%
	Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU	129 717	125 818 852	49 717	88 967 225	370,50	88 432 205,80	0,7%	99,4%
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020	17 600 000	-	12 665 800	-	12 659 145,16	-	99,9%	-
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, w tym:	17 600 000	-	12 665 800	-	12 659 145,16	-	99,9%	-
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 600 000	-	12 665 800	-	12 659 145,16	-	99,9%	-
III	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027, w tym:	218 452 672	777 618 339	49 303 672	589 253 379	2 350 000,00	130 065 000,00	4,8%	22,1%
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	14 789 372	574 728 306	16 638 372	513 034 346	2 350 000,00	130 065 000,00	14,1%	25,4%
	Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	88 527 300	197 390 033	32 665 300	76 219 033	-	-	-	-
	Europejski Fundusz Społeczny Plus	115 136 000	5 500 000	-	-	-	-	-	-
	Suma (I+II+III)	499 542 385	2 419 213 011	389 221 890	2 288 974 299	298 584 912,72	1 700 116 530,08	76,7%	74,3%

– ROZDZIAŁ IV –

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2023–2035 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr VI/52/1/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)¹ sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc przedsięwzięć ujętych w Prognozie.

Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2023 roku Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz stanu zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2023 roku, jak i w odniesieniu do całości środków przeznaczonych na zadania, bowiem wtedy w pełni wykazany jest stopień zaawansowania ich realizacji.

Omówiono również indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz kwotę długu i zobowiązań, które wpływają na jego wysokość.

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2023 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2023 – 2035

Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. **Sejmik Województwa Śląskiego** podjął w 2023 roku **11 uchwał** zmieniających zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023–2035. W wyniku tych uchwał wprowadzono 101 nowych przedsięwzięć, wykreślono 11 przedsięwzięć, dokonano również 335 zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, nazw, celu oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program, co wpłynęło na wysokość dochodów, przychodów, wydatków czy rozchodów Województwa Śląskiego.

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2023 roku Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **66.892.643 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **50.641.742 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **179.287.394 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę per saldo **72.013.742 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **185.379.086 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo **248.274.178 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu o niewykorzystane środki pieniężne, pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych

¹ zwana dalej uofp

- i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o łączną kwotę per saldo **26.040.094 zł**,
- zmniejszono pulę środków z wyniku finansowego za 2022 r. o łączną kwotę per saldo **62.128.902 zł**,
 - zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu spłaty rat kredytu o kwotę **13.746.215 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2023–2035 według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, który przedstawiony jest w tabeli 1, spełnia wymogi art. 229 uofp, co oznacza, że wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, a także długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. WYKONANIE W 2023 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2023 – 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2023–2035 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku zawierała **300 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę wydatków **14.081.438.249 zł**, w tym na realizację przedsięwzięć w 2023 roku plan wydatków wynosił **1.504.514.130 zł**.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na bieżące oraz majątkowe.

Przedsięwzięcia bieżące w 2023 roku stanowiły wartościowo **46,8%** planu wszystkich przedsięwzięć, natomiast majątkowe to **53,2%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku na poziomie **1.504.514.130 zł** został wykonany w **92,4%**, tj. w kwocie **1.389.533.024,62 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **704.456.199 zł** i został wykonany w **91%**, czyli w kwocie **641.371.813,06 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **800.057.931 zł** i został wykonany w **93,5%**, tj. w kwocie **748.161.211,56 zł**.

Do 31 grudnia 2023 roku zakończono realizację 99 przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 w podziale na:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której to grupie ujęto przedsięwzięcia finansowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego.

Tabela 1

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2023–2035
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 794 059 664,45	2 964 406 853	3 103 243 854	3 301 526 587	3 409 096 640	3 222 711 602	3 304 473 255	3 386 382 679	3 470 353 316	3 554 364 062	3 640 432 556	3 726 426 839	3 812 233 198
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 535 269 953,52	2 476 488 435	2 547 843 381	2 616 413 646	2 686 852 571	2 759 218 063	2 831 650 990	2 904 043 643	2 978 305 665	3 052 412 078	3 128 376 567	3 204 063 141	3 279 353 972
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 335 944,00	203 453 359	209 760 414	215 843 467	222 102 928	228 543 913	234 943 143	241 286 608	247 801 347	254 244 183	260 854 532	267 375 896	273 792 918
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 454 006 576,00	1 499 080 780	1 545 552 285	1 590 373 302	1 636 494 128	1 683 952 458	1 731 103 127	1 777 842 912	1 825 844 671	1 873 316 633	1 922 022 866	1 970 073 438	2 017 355 201
1.1.3	z subwencji ogólnej	419 441 517,95	250 861 406	258 638 111	265 104 065	271 731 668	278 524 961	285 488 087	292 625 290	299 940 924	307 439 449	315 125 436	323 003 573	331 078 664
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	326 895 716,34	420 385 529	428 835 909	437 278 089	448 043 303	457 004 170	466 144 254	475 467 140	484 976 483	494 676 013	504 569 534	514 660 925	524 954 144
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	137 590 199,23	102 707 361	105 056 662	107 814 723	108 480 544	111 192 561	113 972 379	116 821 693	119 742 240	122 735 800	125 804 199	128 949 309	132 173 045
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	258 789 710,93	487 918 418	555 400 473	685 112 941	722 244 069	463 493 539	472 822 265	482 339 036	492 047 651	501 951 984	512 055 989	522 363 698	532 879 226
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 933 728,81	4 695 229	4 840 782	4 961 802	5 085 848	5 212 995	5 343 320	5 476 903	5 613 826	5 754 172	5 898 027	6 045 478	6 196 615
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	255 324 276,50	477 316 673	544 470 073	673 909 281	710 760 317	451 722 693	460 757 147	469 972 290	479 371 736	488 959 171	498 738 355	508 713 123	518 887 386
2	Wydatki ogółem	2 676 214 717,97	2 893 410 958	3 020 273 230	3 264 291 531	3 370 861 584	3 184 476 546	3 266 238 199	3 348 147 623	3 454 108 300	3 554 364 062	3 640 432 556	3 726 426 839	3 812 233 198
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 794 151 155,45	1 727 306 350	1 807 878 693	1 825 826 078	1 843 946 877	1 862 248 884	1 880 733 911	1 899 403 789	1 904 514 165	1 923 559 307	1 942 794 901	1 962 222 851	1 981 845 080
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 093 718,98	336 400 601	338 082 605	339 773 019	341 471 885	343 179 245	344 895 142	346 619 618	348 352 717	350 094 481	351 844 954	353 604 179	355 372 200
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 018 952,42	32 640 965	22 529 810	15 284 003	10 705 955	6 913 834	4 626 815	2 361 023	490 539	0	0	0	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	882 063 562,52	1 166 104 608	1 212 394 537	1 438 465 453	1 526 914 707	1 322 227 662	1 385 504 288	1 448 743 834	1 549 594 135	1 630 804 755	1 697 637 655	1 764 203 988	1 830 388 118
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	730 443 250,52	1 100 606 214	1 105 112 537	1 419 185 453	1 521 974 707	1 322 227 662	1 385 504 288	1 448 743 834	1 549 594 135	1 630 804 755	1 697 637 655	1 764 203 988	1 830 388 118
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 477 438,50	286 947 221	177 675 232	178 469 751	203 239 853	396 124 842	424 832 312	434 623 151	464 878 241	489 241 427	509 291 297	529 261 197	549 116 436
3	Wynik budżetu	117 844 946,48	70 995 895	82 970 624	37 235 056	38 235 056	38 235 056	38 235 056	38 235 056	16 245 016	0	0	0	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	70 995 895	82 970 624	37 235 056	38 235 056	38 235 056	38 235 056	38 235 056	16 245 016	0	0	0	0
4	Przychody budżetu	174 476 206,44	14 974 741	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	30 446 227,24	1 906 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	144 029 979,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	13 068 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	69 725 608,00	85 970 636	85 970 624	38 235 056	38 235 056	38 235 056	38 235 056	38 235 056	16 245 016	0	0	0	0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	69 725 608,00	85 970 636	85 970 624	38 235 056	38 235 056	38 235 056	38 235 056	38 235 056	16 245 016	0	0	0	0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	249 801 585,76	293 390 920	207 420 296	169 185 240	130 950 184	92 715 128	54 480 072	16 245 016	0	0	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	400 169,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	741 118 798,07	749 182 085	739 964 688	790 587 568	842 905 694	896 969 179	950 917 079	1 004 639 854	1 073 791 500	1 128 852 771	1 185 581 666	1 241 840 290	1 297 508 892
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	915 595 004,51	764 156 826	742 964 688	791 587 568	842 905 694	896 969 179	950 917 079	1 004 639 854	1 073 791 500	1 128 852 771	1 185 581 666	1 241 840 290	1 297 508 892
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,15%	5,77%	5,12%	2,46%	2,19%	1,96%	1,81%	1,67%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	36,53%	43,50%	34,71%	33,17%	33,92%	33,69%	34,81%	35,54%	36,99%	37,87%	38,78%	39,64%	40,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	33,39%	34,38%	34,15%	34,20%	34,29%	35,31%	33,84%	34,73%	35,55%	34,66%	35,14%	35,94%	36,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,16%	37,16%	36,93%	35,35%	35,45%	36,47%	34,99%	34,73%	35,55%	34,66%	35,14%	35,94%	36,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 076 178,13	271 742 409	263 797 150	284 929 973	280 733 733	290 200 501	287 352 830	292 239 526	297 202 110	302 241 552	307 358 825	312 554 907	317 830 786
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	158 219 206,70	253 068 765	256 299 260	265 986 944	277 803 262	282 541 061	287 352 830	292 239 526	297 202 110	302 241 552	307 358 825	312 554 907	317 830 786
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 332 926,67	159 422 964	162 551 302	164 710 343	163 834 681	173 825 741	188 874 478	204 570 423	208 041 478	211 569 087	215 151 179	218 788 436	222 481 551
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 505 996,94	247 629 052	226 456 211	437 101 165	419 921 808	241 211 790	253 099 464	257 242 584	261 444 400	265 705 471	270 026 351	274 407 587	278 849 722
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	173 505 996,94	247 629 052	221 164 148	432 216 192	419 921 808	241 169 478	253 099 464	257 242 584	261 444 400	265 705 471	270 026 351	274 407 587	278 849 722
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 137 398,86	146 896 130	110 824 768	300 813 292	404 966 808	170 810 135	176 819 625	180 069 809	183 011 081	185 993 830	189 018 447	192 085 312	195 194 807
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 980 179,53	378 192 870	233 248 469	202 566 127	187 006 610	161 819 935	155 318 505	148 239 237	145 085 013	142 130 155	139 365 749	136 793 699	133 415 928
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	199 632 905,87	360 855 288	224 554 884	182 975 140	183 689 811	154 160 495	155 318 505	148 239 237	145 085 013	142 130 155	139 365 749	136 793 699	133 415 928
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 744 207,01	229 429 705	139 972 633	108 679 104	98 147 381	80 844 561	77 250 282	75 069 086	72 859 510	72 191 109	71 656 025	70 555 590	69 591 150
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 990 244,58	159 209 339	267 933 565	669 529 310	710 910 452	374 042 046	412 412 600	442 244 493	454 561 497	464 816 868	475 019 427	486 168 795	497 264 580
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	102 990 244,58	159 209 339	262 379 020	664 402 046	710 910 452	373 999 734	412 412 600	442 244 493	454 561 497	464 816 868	475 019 427	486 168 795	497 264 580
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 013 925,87	76 897 030	138 403 437	364 341 531	475 654 108	263 791 315	288 338 821	309 571 146	318 193 049	325 371 808	332 513 601	340 318 158	348 085 208
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 389 533 024,62	1 706 940 198	1 774 228 039	1 984 122 948	1 632 770 853	663 796 012	364 725 573	326 422 000	34 317 000	33 287 490	33 287 490	33 287 490	32 189 346
10.1.1	bieżące	641 371 813,06	695 171 390	596 117 719	567 201 722	522 740 133	486 000 950	351 609 823	326 422 000	34 317 000	33 287 490	33 287 490	33 287 490	32 189 346
10.1.2	majątkowe	748 161 211,56	1 011 768 808	1 178 110 320	1 416 921 226	1 110 030 720	177 795 062	13 115 750	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	56 462 122,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 725 608,00	69 725 608	69 725 608	21 990 040	21 990 040	21 990 040	21 990 040	21 990 040	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 700,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 – zobowiązania wymagalne	4 700,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	237 450,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi¹

A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa przewidywała **9 przedsięwzięć** (poz. I.A. 1–3 oraz 30–35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 479.200.679 zł. W Prognozie po zmianach na 2023 rok przyjęto wartość **8.901.659 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **7.614.700,29 zł**, co stanowiło **85,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **99,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **72,8%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 6 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.A. 4–5 oraz 49 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.568.783 zł przyjęto w Prognozie limit wydatków po zmianach w kwocie **3.057.603 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **2.070.820,69 zł**, co stanowiło **67,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu – projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”*, gdzie wykonanie wyniosło **91,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 2 Bardziej ekologiczna Europa, Cel szczegółowy (ii) Energia odnawialna – projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym”* na poziomie **17,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Nakłady ogółem **43 przedsięwzięć** (poz. I.A. 6, 8, 21–29, 36–37, 40, 46–48, 50, 57, 68–74, 76–84, 87–90 oraz 93–96 tabeli 2) wyniosły 459.716.509 zł. Łączny limit wydatków na 2023 rok po zmianach to kwota **27.820.028 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **21.725.844,93 zł**, co stanowiło **78,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS”* na poziomie **0,1%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 23 przedsięwzięć.

¹ Stopień wykonania przedsięwzięć w całym planowanym okresie ich realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabeli 2.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania Prognoza zawierała **6 przedsięwzięć** (poz. I.A. 16–17, 19–20, 54 oraz 56 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 22.008.337 zł. Na ich realizację w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.547.917 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **1.388.508,48 zł**, co stanowiło **89,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Edukacja, Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego – projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców”* na poziomie **46,2%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 11 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 600.627 zł w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **543.409 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2023 wyniosło **364.797,46 zł**, co stanowiło **67,1%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W 2023 roku realizowano **20 przedsięwzięć** (poz. I.A. 10, 12–13, 15, 38–39, 43–44, 58–67 oraz 85–86 tabeli 2) o nakładach ogółem 323.835.501 zł. Łączny limit wydatków w Prognozie po zmianach to kwota **15.128.721 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **13.804.189,05 zł**, co stanowiło **91,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, Cel szczegółowy EFS+.CP4.L Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci – projekt własny pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”* na poziomie **2,9%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 11 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej były **4 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 18, 45 oraz 91–92 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 43.491.622 zł. Na ich realizację w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.022.402 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **6.883.365,37 zł**, co stanowiło **98%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska”* na poziomie **7,7%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Program Erasmus+, projekt akredytowany”*, który był koordynowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny

Realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.A. 14 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.798.941 zł z limitem wydatków po zmianach w kwocie **4.425.259 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2023 wyniosło **4.150.632,94 zł**, co stanowiło **93,8%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W 2023 roku Prognoza zawierała **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 51–53 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 217.331.152 zł. Na ich realizację ustalono limit wydatków po zmianach w kwocie **4.973.772 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **3.347.273,66 zł**, co stanowiło **67,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIA–SKY)*, gdzie wykonanie wyniosło **15,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program LIFE – projekt pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich” (LIFE–IP COALA)* na poziomie **0,8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego WPF przewidywała **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 7 oraz 55 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.556.294 zł. Na ich realizację przyjęto limit wydatków po zmianach w łącznej kwocie **389.824 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **305.235,18 zł**, co stanowiło **78,3%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego”*, gdzie wykonanie wyniosło **93,9%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”* na poziomie **57,1%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.A. 9 oraz 41–42 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 825.366 zł przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **603.387 zł**, a ich wykonanie w 2023 roku wyniosło **565.382,74 zł**, co stanowiło **93,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”* na poziomie **59,1%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Funduszy Europejskich dla Śląskiego realizowane było **7 przedsięwzięć** (poz. I.B. 1–2 oraz 25–29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 500.380.081 zł. W Prognozie po zmianach na 2023 rok przyjęto wartość **35.581.259 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **21.719.209,56 zł**, co stanowiło **61%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, gdzie wykonanie wyniosło **93,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie **74,6%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 5 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.B. 30–31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.008.599.909 zł w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **17.650.138 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **17.610.900,06 zł**, co stanowiło **99,8%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T – projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Kozięgłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Kozięgłowskiej” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”* osiągnięto na poziomie **67,6%** planu. W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy – projekt pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”*.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej realizowano **8 przedsięwzięć** (poz. I.B. 23–24, 38 oraz 42–46 tabeli 2) o nakładach finansowych 2.278.980 zł. Łączny limit wydatków po zmianach na 2023 rok wynosił **221.180 zł**, a jego wykonanie to kwota **153.251,87 zł**, co stanowiło **69,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU* realizowanym przez Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, gdzie wykonanie wyniosło **76,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU* realizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na poziomie **29,7%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 6 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W 2023 roku było **15 przedsięwzięć** (poz. I.B. 3–13, 15–16 oraz 21–22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 152.518.993 zł. Na ich realizację w 2023 roku przyjęto limit wydatków po zmianach w kwocie **10.364.166 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **10.087.364,83 zł**, co stanowiło **97,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e–usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku”*, *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – e–zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu”*, *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”* oraz *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1*

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowie w regionie śląskim” na poziomie 81,9% planu.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. I.B. 19, 34 oraz 41 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.397.152 zł w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.866.051 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **1.828.084,09 zł**, co stanowiło **98%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA”*, gdzie wykonanie wyniosło **94,9%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”* na poziomie **83,3%** planu. W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *FERS 2021–2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności – systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej – tryb niekonkurencyjny – projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL”*.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Edukacyjna opieka wychowawcza w Prognozie to **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 37 tabeli 2) o nakładach finansowych 160.466.966 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto limit wydatków, który po zmianach wyniósł **100.000 zł**, a jego wykonanie w roku 2023 to **83.025 zł**, co stanowiło **83%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny

W 2023 roku Prognoza zawierała **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 20 tabeli 2) o nakładach finansowych 19.505.470 zł. Na jego realizację przyjęto limit wydatków w kwocie **18.531.470 zł**, a wykonanie wyniosło **18.485.474,01 zł**, co stanowiło 99,8% planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego były **4 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 14, 17, 33 oraz 39 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 163.456.670 zł. Na ich realizację w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **30.186.905 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **29.379.990,44 zł**, co stanowiło **97,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury – projekt pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”*, gdzie wykonanie wyniosło **97,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla*

regionalnego, Cel szczegółowy EFRR.CP4.VI Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych – projekt pn.: „Skarbiec dziedzictwa – nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie” na poziomie **0,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2023 roku łączne nakłady finansowe **3 przedsięwzięć** (poz. I.B. 18 oraz 35–36 tabeli 2) wyniosły 2.873.215 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.370.025 zł**, a wykonano wydatki na kwotę **1.325.491,89 zł**, co stanowi **96,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”* na poziomie **98,3%** planu.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego¹

A. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Prognoza zawierała **11 przedsięwzięć** w zakresie transportu i łączności (poz. III.A. 2, 6–7, 11, 18, 26, 31–33, 37 oraz 46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.572.151.103 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **528.151.007 zł**, a wykonanie przedsięwzięć wyniosło **488.512.981,70 zł**, co stanowiło **92,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi*, gdzie wykonanie wyniosło **71,8%** planu. Najniższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Obsługa notarialna Województwa Śląskiego, w tym notarialne poświadczanie i uwierzytelnianie dokumentów* na poziomie **16,2%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

W 2023 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 56 tabeli 2) o nakładach finansowych 360.000 zł. Limit wydatków po zmianach wyniósł **157.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2023 to kwota **43.650 zł**, co stanowiło **27,8%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **4 przedsięwzięć** (poz. III.A. 1, 5, 27 oraz 62 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.424.023 zł w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.911.716 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **1.276.527,40 zł**, co stanowiło **66,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **90,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie Województwa Śląskiego* na poziomie **15,7%** planu.

¹ Stopień wykonania przedsięwzięć w całym planowanym okresie ich realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabeli 2

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego i nauki

W zakresie szkolnictwa wyższego i nauki Prognoza przewidywała **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 30 oraz 54 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 17.600.000 zł. Łączny limit wydatków po zmianach na 2023 rok wynosił **1.300.000 zł** i został zrealizowany w **100%**. Wyższy stopień realizacji całości zadania osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Śląski Festiwal Nauki KATOWICE*, gdzie wykonanie wyniosło **23,1%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024* na poziomie **4,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Prognoza przewidywała **12 przedsięwzięć** (poz. III.A. 4, 9–10, 23, 29, 38–41, 55, 57 oraz 59 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 200.322.637 zł. Na ich realizację przyjęto limit wydatków po zmianach w kwocie **23.957.263 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **23.158.585,75 zł**, co stanowiło **96,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Działania w zakresie podkreślenia i wzmocnienia wizerunku Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego dla jego obecnych i przyszłych mieszkańców* oraz *Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Mistrzostw Świata w piłce ręcznej 2023*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Aplikacja mobilna* na poziomie **0,4%** planu. W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Speedway Euro Championship*.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.A. 17 oraz 52 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 25.274.893 zł przyjęto w WPF po zmianach wartość **379.213 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **84.538,71 zł**, co stanowiło **22,3%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego* osiągnięto na poziomie **48,9%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia WPF przewidywała **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 45 tabeli 2) o nakładach finansowych 20.100.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2023 roku przyjęto limit wydatków bieżących w kwocie **5.100.000 zł**, ale nie poniesiono wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W 2023 roku realizowano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 12 oraz 16 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.706.844 zł. WPF przewidywała limit wydatków bieżących po zmianach w kwocie **4.077.016 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **3.936.680,95 zł**, co stanowiło **96,6%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025*, gdzie wykonanie wyniosło **96,8%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Obsługa prawna projektu pn. Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie* na poziomie **30,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny

Prognoza przewidywała realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.A. 21, 43 oraz 51 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 62.734.959 zł. Łączny limit wydatków po zmianach wynosił **13.045.220 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 to kwota **12.918.267,85 zł**, co stanowiło **99%** planu ogółem.

Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego*, gdzie wykonanie wyniosło **87,6%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Województwie Śląskim* na poziomie **76,1%** planu. W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2024–2026*.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska WPF zawierała **6 przedsięwzięć** (poz. III.A. 3, 14–15, 20, 28 oraz 48 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 29.221.250 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.334.250 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **1.328.720 zł**, co stanowiło **99,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego – aktualizacja*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023–2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* na poziomie **70%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Prognoza przewidywała realizację **9 przedsięwzięć** (poz. III.A. 8, 19, 24–25, 36, 42, 44, 58 oraz 61 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 148.143.675 zł. W 2023 roku przyjęto limit wydatków po zmianach w kwocie **41.096.103 zł**, a ich wykonanie wyniosło **38.374.011,39 zł**, co stanowiło **93,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych realizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **96,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach* na poziomie **0,3%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. III.A. 22, 47, 49–50, 53 oraz 60 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.576.831 zł w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **645.112 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **626.247,64 zł**, co stanowiło **97,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przygotowanie wniosku do Programu LIFE pn.: „Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich” (Inkubator wniosków LIFE)*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich* na poziomie **6,5%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W zakresie kultury fizycznej WPF zawierała **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 13 oraz 34–35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 108.418.500 zł. Na ich realizację w 2023 roku przyjęto w WPF po zmianach wartość **8.888.318 zł**, a ich wykonanie wyniosło **7.590.850,88 zł**, co stanowiło **85,4%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2023*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego* na poziomie **48,9%** planu. W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2028*.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W 2023 roku Prognoza przewidywała **20 przedsięwzięć** (poz. III.B. 3, 6, 20, 30–33, 36–41, 43, 49, 52–53, 58, 66 oraz 68 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.263.658.262 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **429.424.009 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **404.011.264,08 zł**, co stanowiło **94,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice – usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych – w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami* na poziomie **0,1%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **8 przedsięwzięć** (poz. III.B. 12–18 oraz 95 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 346.992.000 zł w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **111.715.812 zł**, który wykorzystano w **100%**. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa kolei linowej ELKA”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „EKOPARK Zielona Perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”* na poziomie **2%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego i nauki

W zakresie szkolnictwa wyższego i nauki łączne nakłady finansowe na **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 4 oraz 11 tabeli 2) wyniosły 59.150.000 zł. Na ich realizację przyjęto w WPF po zmianach wartość **100.000 zł** i w 2023 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2023 roku Prognoza zawierała **3 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 1, 27 oraz 85 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 12.731.360 zł. Na ich realizację w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.832.457 zł**, a ich wykonanie wyniosło **6.296.121,52 zł**, co stanowiło **92,2%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Aplikacja mobilna*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach* na poziomie **48,4%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”*.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **8 przedsięwzięć** (poz. III.B. 28, 34–35, 44, 46, 51 oraz 90–91 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 49.212.846 zł w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **9.523.786 zł**. Wykonanie przedsięwzięć wyniosło **6.481.602,41 zł**, co stanowiło **68,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie*, gdzie wykonanie wyniosło **99,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja podłogi na warsztatach szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie* na poziomie **0,7%** planu. W roku 2023 nie planowano

wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Osuszenie piwnic budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.*

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia Prognoza zawierała **35 przedsięwzięć** (poz. III.B. 2, 7, 9–10, 19, 21–23, 25–26, 29, 42, 54–55, 57, 60–61, 63–65, 69–70, 72–73, 75, 77, 79–80, 82, 84, 86–88 oraz 93–94 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 452.246.580 zł. Na ich realizację w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **103.075.595 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **98.461.323,06 zł**, co stanowiło **95,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na poziomie **5,3%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 15 przedsięwzięć.*

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W 2023 roku przewidziano realizację **4 przedsięwzięć** (poz. III.B. 5, 45, 62 oraz 92 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 7.759.490 zł. Łączny limit wydatków po zmianach w 2023 roku przyjęto w kwocie **4.350.000 zł**, a ich wykonanie wyniosło **2.294.054,38 zł** co stanowiło **52,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa kanalizacji ściekowej koordynowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie*, gdzie wykonanie wyniosło **99,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu* na poziomie **2,3%** planu. W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania dachu Sali gimnastycznej i łączników przy Sali gimnastycznej i grupy IV w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie.*

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację w 2023 roku **10 przedsięwzięć** (poz. III.B. 24, 48, 50, 56, 59, 76, 78, 81, 83 oraz 89 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 63.280.997 zł przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.611.410 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **10.717.953,39 zł**, co stanowiło **92,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Modernizacja budynku kina Janosik* realizowanym przez Instytucję Filmową „Silesia–Film” w Katowicach oraz *Wymiana dwóch dźwigów osobowych* realizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos* realizowanym przez Instytucję Filmową „Silesia–Film” w Katowicach na poziomie **3%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody WPF przewidywała **3 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 8, 47 oraz 71 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.026.530 zł. Na ich realizację w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.143.668 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **2.137.700,82 zł**, co stanowiło **99,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa obiektów ekspozycyjno–hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej*

(Europa, Azja, Afryka Północna), gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa kładki dla pieszych nad Kotliną Dinosaurów w ZOO w Chorzowie* na poziomie **8,8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W 2023 roku Prognoza zawierała **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 67 oraz 74 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 27.975.940 zł. Na ich realizację w 2023 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.410.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 wyniosło **5.372.588,15 zł**, co stanowiło **99,3%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim* osiągnięto na poziomie **99,8%** planu. W roku 2023 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956*.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2023 – 2035**

w zł

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					14 081 438 249	10 123 888 569	1 668 847 004	1 504 514 130	1 389 533 024,62	92,4%	4 398 971 068,01	31,2%
– wydatki bieżące					6 761 970 026	4 416 088 752	629 534 895	704 456 199	641 371 813,06	91,0%	2 608 367 432,59	38,6%
– wydatki majątkowe					7 319 468 223	5 707 799 817	1 039 312 109	800 057 931	748 161 211,56	93,5%	1 790 603 635,42	24,5%
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), z tego:				3 594 369 529	2 201 171 958	178 004 985	190 285 175	162 893 542,54	85,6%	1 166 274 649,55	32,4%
A	– wydatki bieżące				1 565 935 311	841 374 611	86 000 895	74 413 981	62 220 750,79	83,6%	467 642 471,30	29,9%
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2024	3 181 061	820 004	345 000	717 000	389 821,00	54,4%	2 315 036,86	72,8%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2024	160 176 775	7 498 231	8 657 137	6 498 231	5 660 326,12	87,1%	156 779 044,25	97,9%
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	64 855 838	1 623 428	1 958 094	1 623 428	1 564 553,17	96,4%	64 796 963,17	99,9%
4.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim” (SO RIS w PPO – II) – Kontynuacja i doskonalenie prowadzonego od 2012 roku Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zaktualizować lub uzupełnić wskazane w RIS WSL inteligentne specjalizacje poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych regionu.	Urząd Marszałkowski / RT / AL / ZL	2019	2023	6 169 296	2 080 468	2 080 468	2 080 468	1 216 370,56	58,5%	4 938 966,33	80,1%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu – projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” – Wsparcie procesu transformacji społeczno–gospodarczej regionu w związku z zaplanowaną dekarbonizacją, uwzględniające gromadzenie oraz promocję i upowszechnianie wiedzy nt. zachodzących procesów, skutecznych modeli transformacyjnych oraz innowacyjnych technologii, a także inicjowanie współpracy interesariuszy z podmiotami gospodarczymi.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2022	2023	1 600 856	765 734	702 323	765 734	715 370,57	93,4%	1 461 119,89	91,3%
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwa na terenie Województwa Śląskiego” – Udostępnienie nowej e–usługi w postaci ogólnodostępnej bazy danych terenów pogórnictwa na terenie Województwa Śląskiego wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania.	Urząd Marszałkowski / RT / Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2020	2023	5 800 000	31 510	31 510	31 510	30 585,18	97,1%	470 553,50	8,1%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach / Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2023	3 709 702	138 890	109 572	138 890	138 535,83	99,7%	3 483 838,62	93,9%
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umieędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” – Wzrost wartości Bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu MŚP z Województwa Śląskiego, promocja Województwa Śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowania pracy.	Urząd Marszałkowski / GP / AL	2019	2023	34 789 218	12 633 503	9 286 183	12 633 503	11 420 032,14	90,4%	25 957 592,01	74,6%
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” – Ochrona bioróżnorodności poprzez edukację społeczeństwa, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	65 000	65 000	65 000	65 000	38 410,00	59,1%	38 410,00	59,1%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA” – Umożliwienie jak najszybszego ponownego podjęcia pracy lub kontynuacji zatrudnienia przez osoby zwolnione lub przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz uzyskanie przez uczestników projektu kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia oraz budowanie związku pracowników z regionem.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2021	2023	9 254 000	5 201 295	1 139 373	5 201 295	4 456 497,97	85,7%	8 509 204,18	92,0%
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – projekt pozakonkursowy pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” – Opracowanie programów polityki zdrowotnej dotyczących: rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia w zakresie chorób układu kostno–stawowego i mięśniowego oraz w zakresie zaburzeń i chorób psychicznych, a także programu dotyczącego zwalczania otyłości i przeciwdziałania cukrzycy, które stanowiąc będą podstawę ogłaszania konkursów i wdrażania projektów w latach 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / NZ	2022	2023	600 627	543 409	529 627	543 409	364 797,46	67,1%	422 016,37	70,3%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” – Reintegracja społeczno–zawodowa obywateli Ukrainy przebywających na terenie Województwa Śląskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2022	2023	14 729 848	3 904 135	7 777 484	3 904 135	3 904 128,01	100,0%	12 544 004,80	85,2%
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” – Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	12 022 343	1 520 561	1 405 808	1 520 561	1 520 542,26	100,0%	11 910 438,53	99,1%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim” – Zwiększenie szans na pozyskanie środowiska rodzinnego dla wychowanków pieczy zastępczej poprzez realizację specjalistycznych usług diagnostyczno–terapeutycznych przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji wojewódzkiej pieczy zastępczej poprzez adaptację dwóch RPO w Bytomiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie realizatorów usług pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2022	2023	4 798 941	4 425 259	4 738 000	4 425 259	4 150 632,94	93,8%	4 524 315,03	94,3%
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	529 138	432 840	529 138	529 129,73	100,0%	4 763 996,65	94,2%
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Kuznia Talentów!” – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	2022	2023	328 832	120 740	74 628	120 740	82 510,56	68,3%	258 204,06	78,5%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów poprzez wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć o charakterze terapeutycznym oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnej na poziomie szkoły metody terapeutycznej oraz wzrost kompetencji kluczowych matematyczno–przyrodniczych.	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2021	2023	298 960	67 760	48 506	67 760	67 394,00	99,5%	298 593,44	99,9%
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadpodstawowych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL	2015	2023	43 166 810	6 926 323	6 000 000	6 926 323	6 837 328,96	98,7%	42 566 656,63	98,6%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Województwo Śląskie” – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie Województwa Śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2022	2023	37 061	37 061	37 061	37 061	33 220,00	89,6%	33 220,00	89,6%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy” – Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, szkoleniach, kursach, doradztwie oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów jak również wypracowanie modelowego rozwiązania współpracy edukacji z biznesem w Województwie Śląskim do końca 2023.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2019	2023	18 273 522	1 003 995	2 472 915	1 003 995	1 001 270,47	99,7%	16 585 303,00	90,8%
21.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – działania informacyjno-promocyjne w ramach RPO WSL 2014–2020 – Informowanie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów o możliwościach wsparcia w ramach Programów: RPO WSL 2014–2020 oraz Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / RT	2021	2023	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0,00	-	0,00	-
22.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FR	2018	2023	89 500	300	7 600	300	300,00	100,0%	89 500,00	100,0%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem procedury odwoławczej i wykonanie analiz i opinii projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2020	2023	2 421 340	39 380	28 500	39 380	17 300,00	43,9%	1 620 197,58	66,9%
24.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2023	1 520 600	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	616 650,00	40,6%
25.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – przygotowanie i prowadzenie badań ewaluacyjnych oraz analiz, dotyczących wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027 – Ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wdrażania RPO WSL 2014–2020 oraz wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / RT	2020	2023	3 333 538	1 145 000	1 145 000	1 145 000	528 567,90	46,2%	2 352 294,48	70,6%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – usługa ekspercka w zakresie regionalnego sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz instrumentów zwrotnych polegająca na doradztwie i uczestnictwie w posiedzeniach Śląskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych – Zapewnienie wsparcia doradczego dla Zarządu Województwa Śląskiego we wdrażaniu i koordynacji instrumentów zwrotnych.	Urząd Marszałkowski / RT	2021	2023	180 000	75 000	75 000	75 000	0,00	-	0,00	-
27.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Działania informacyjno–promocyjne oraz wsparcie wdrażania REACT–EU.	Urząd Marszałkowski / RT	2022	2023	2 695 372	2 671 210	2 474 612	2 671 210	2 526 966,62	94,6%	2 551 128,90	94,6%
28.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Wsparcie wdrażania pakietu REACT–EU przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	Urząd Marszałkowski / FR	2022	2023	1 714 000	1 373 435	971 000	1 373 435	1 185 299,16	86,3%	1 525 864,11	89,0%
29.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Wsparcie wdrażania pakietu REACT–EU przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2022	2023	6 644 020	3 516 640	3 380 340	3 516 640	3 474 395,79	98,8%	6 610 253,13	99,5%
30.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nowoczesny region europejski o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.	Urząd Marszałkowski / FR	2021	2030	1 033 000	1 033 000	30 000	30 000	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Poprawa dostępu do zatrudnienia, w tym modernizacja instytucji i służb rynku pracy, wspieranie dostosowania się pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia jak również uczenia się przez całe życie, wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz promowanie integracji społeczno-gospodarczej osób zagrożonych wykluczeniem, w tym migrantów, zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	173 276 758	163 557 126	9 825 000	0	0,00	-	0,00	-
32.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Poprawa dostępu do zatrudnienia, w tym modernizacja instytucji i służb rynku pracy, wspieranie dostosowania się pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia jak również uczenia się przez całe życie, wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz promowanie integracji społeczno-gospodarczej osób zagrożonych wykluczeniem, w tym migrantów, zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2029	38 158 129	37 521 129	637 000	0	0,00	-	0,00	-
33.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.	Urząd Marszałkowski / FR	2021	2030	1 125 000	1 125 000	33 000	33 000	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko negatywnych skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów w zakresie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	18 830 000	18 668 000	162 000	0	0,00	-	0,00	-
35.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko negatywnych skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów w zakresie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2029	18 564 118	16 985 118	1 579 000	0	0,00	-	0,00	-
36.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS, Cel szczegółowy EFRR.CP1.I Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii – projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” – Realizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału innowacyjnego oraz naukowo–technologicznego.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2023	2025	8 368 475	8 365 975	39 840	128 400	35 349,09	27,5%	35 349,09	0,4%
37.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców Województwa Śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL	2014	2023	18 120 920	476 819	1 524 400	476 819	476 811,66	100,0%	15 587 599,56	86,0%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2023	35 661 291	1 805 000	2 400 000	1 805 000	1 640 605,86	90,9%	29 530 522,77	82,8%
39.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2018	2023	22 681 436	816 880	1 017 840	816 880	816 870,28	100,0%	22 275 037,15	98,2%
40.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – Podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GP / AL / ZL	2019	2023	2 000 001	718 321	694 522	718 321	619 767,09	86,3%	1 664 889,31	83,2%
41.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” – Zapewnienie dostępności oferty i zasobów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Ośrodka Edukacyjno–Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	413 000	287 684	154 200	287 684	276 275,71	96,0%	401 590,83	97,2%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” – Zapewnienie dostępności oferty i zasobów Żywieckiego Parku Krajobrazowego (Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	347 366	250 703	58 050	250 703	250 697,03	100,0%	347 359,71	100,0%
43.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” – Rozwój, testowanie i walidacja innowacyjnego modelu edukacyjnego obejmującego transmedialny program szkoleniowy w zakresie nauczania i uczenia się współpracy międzypokoleniowej poprzez kompetencje społeczne.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2020	2023	128 700	48 755	24 008	48 755	47 992,55	98,4%	117 648,55	91,4%
44.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” – Zapewnienie kompleksowego modelu wsparcia na rzecz pracowników w dojrzałym wieku aby wesprzeć ich potencjał na rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2022	2025	1 175 000	971 220	260 349	261 176	247 013,95	94,6%	447 606,13	38,1%
45.	Program Erasmus+, projekt pn.: „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” – Promowanie i propagowanie idei wolontariatu, w tym wolontariatu międzynarodowego, rozwijanie u uczestników zachowań altruistycznych i cech prospołecznych, rozwijanie empatii, tolerancji i zaangażowania obywatelskiego, wzrost kompetencji językowych uczestników.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2020	2023	145 077	39 353	35 292	39 353	39 352,50	100,0%	145 077,00	100,0%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel szczegółowy 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – projekt pn.: „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie poprawy wydajności infrastruktury badawczo-rozwojowej i świadczonych usług, zapewnienie wydajnego i skutecznego korzystania z tych urządzeń i usług w celu zwiększenia roli instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu współpracy naukowej i biznesowej, doskonaleniu polityk związanych ze wspieraniem badań naukowych i rozwojowych oraz wzmacniania roli uczelni w rozwoju regionalnym.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2019	2023	525 471	34 636	34 636	34 636	20 284,91	58,6%	403 761,68	76,8%
47.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie wzmacniania i rozwijania kompetencji i kwalifikacji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w procesie przejścia gospodarki do modelu Przemysłu 4.0. Wsparcie MŚP w rozwijaniu i osiągnięciu wzrostu oraz w angażowaniu się w innowacje Przemysłu 4.0.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2019	2023	617 711	52 962	52 962	52 962	30 648,57	57,9%	412 086,69	66,7%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 1 Bardziej inteligentna Europa, Cel szczegółowy (iv) Umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości – projekt pn.: „Local identity driving traditional industry transition (LOTTI) – Tożsamość lokalna motorem transformacji tradycyjnego przemysłu” – Zwiększenie zdolności władz regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania lepszych polityk regionalnych opartych na innowacyjności w obszarach inteligentnych specjalizacji w zakresie tworzenia nowych kompetencji w tradycyjnych sektorach gospodarki oraz dostosowanie ich do nowych trendów związanych z postępem technologicznym, zmianą klimatu i globalizacją.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2023	2027	798 630	798 630	230 456	216 012	145 119,74	67,2%	145 119,74	18,2%
49.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 2 Bardziej ekologiczna Europa, Cel szczegółowy (ii) Energia odnawialna – projekt pn.: „Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty (LEEWAY) – Wiodąca współpraca na rzecz polityk energetycznych społeczności mających na celu walkę z ubóstwem energetycznym” – Zwiększenie zdolności władz regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania lepszych polityk regionalnych opartych na innowacyjności w obszarach inteligentnych specjalizacji w zakresie odnawialnych źródeł energii.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2023	2027	798 631	798 631	239 999	211 401	139 079,56	65,8%	139 079,56	17,4%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – Wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez działania informacyjne i promocyjne dotyczące Programu INTERREG V–A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2019	2023	836 200	222 800	222 800	222 800	197 357,81	88,6%	739 899,45	88,5%
51.	Program LIFE – projekt pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórcicznych” (LIFE–IP COALA) – Działania na rzecz wymiany doświadczeń i wykorzystania dobrych praktyk Kraju Morawsko–Śląskiego w zakresie adaptacji do zmian klimatu terenów pogórcicznych w celu opracowania „Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego”.	Urząd Marszałkowski / IP	2022	2026	74 666 246	3 255 573	1 715 027	709 227	458 902,48	64,7%	600 229,60	0,8%
52.	Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIA–SKY) – Działania na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / IP	2022	2028	67 154 918	57 131 183	5 941 292	3 864 317	2 532 935,38	65,5%	10 355 234,70	15,4%
53.	Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz Województwa Śląskiego w ramach projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA) – Integracja i przyspieszenie działań Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Marszałkowski / IP	2021	2025	75 509 988	1 185 409	510 976	400 228	355 435,80	88,8%	766 888,75	1,0%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Edukacja, Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego – projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” – Wypracowanie innowacyjnego mechanizmu w zakresie efektywnej współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2021	2024	471 145	356 022	188 731	216 933	102 695,08	47,3%	217 818,91	46,2%
55.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2020	2024	1 846 592	418 900	250 934	250 934	166 699,35	66,4%	1 054 984,41	57,1%
56.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” – Poprawa jakości i efektywności edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, we współpracy z otoczeniem.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2018	2023	2 598 817	101 428	0	101 428	101 418,37	100,0%	2 581 170,57	99,3%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach pomocy technicznej Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, pomocy technicznej Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomocy technicznej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie, z uwzględnieniem procedury odwoławczej i projektów dofinansowanych oraz wykonanie analiz i opinii projektów współfinansowanych ze środków europejskich przez ekspertów zewnętrznych – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej, wykonania opinii i analiz projektów wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2023	2029	5 001 100	5 001 100	0	568 100	11 200,00	2,0%	11 200,00	0,2%
58.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.08 Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego, Cel szczegółowy EFS+.CP4.B Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy – projekt własny pn.: „Budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i promocji w zakresie poradnictwa zawodowego” – Stworzenie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie poradnictwa zawodowego (sektor oświaty, szkoły wyższe, sektor pracy, inne instytucje realizujące zadania z zakresu poradnictwa zawodowego).	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2024	2027	4 417 037	4 417 037	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.07 Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy, Cel szczegółowy EFS+.CP4.B Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływow i mobilności na rynku pracy – projekt własny pn.: „Opracowanie modelu prognozowania i monitorowania zmian na rynku pracy” – Opracowanie modelu badań diagnostyczno–prognostycznych w zakresie brakujących kompetencji/umiejętności w branżach strategicznych i administracji publicznej Województwa Śląskiego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz szkoleń dla publicznych służb zatrudnienia.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2024	2028	2 002 239	2 002 239	0	0	0,00	-	0,00	-
60.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.09 EURES-T Beskydy, Cel szczegółowy EFS+.CP4.B Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy – projekt własny pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach partnerstwa transgranicznego EURES–T” – Opracowanie działań wspierających PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES skierowanych do polskich bezrobotnych i poszukujących pracy oraz polskich pracodawców w obszarze transgranicznym EURES–T Beskydy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2026	2 820 005	2 820 005	0	72 451	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.10 EURES dla PSZ, Cel szczegółowy EFS+.CP4.B Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływow i mobilności na rynku pracy – projekt własny pn.: „Wsparcie PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES” – Opracowanie działań wspierających PSZ w świadczeniu usług w ramach sieci EURES skierowanych do m.in. Polaków przebywających za granicą na terenie państw UE, Polaków, którzy w okresie ostatniego roku powrócili z zagranicy z państw UE oraz polskich pracodawców którzy rekrutują i zatrudniają pracowników przebywających za granicą w państwach UE.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2026	2 820 003	2 820 003	0	58 651	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej – projekt własny pn.: „CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” – Zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrów Usług Społecznych oraz wsparcie samorządów w działaniach na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2027	63 000 005	63 000 005	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej – projekt własny pn.: „Kształcenie kadr i wsparcie nowych pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w Województwie Śląskim” – Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i innych instytucji realizujących zadania w zakresie pomocy, integracji oraz usług społecznych, którzy nie będą objęci wsparciem w ramach FERS oraz wsparcie osób, które ukończyły studia na kierunkach pozwalających na świadczenie pracy w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz rozpoczęły w nich prace.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2027	7 000 003	7 000 003	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania - limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej – projekt własny pn.: „Śląski senior – wsparcie i aktywizacja” – Zwiększenie aktywności osób starszych oraz rozwój usług społecznych skierowanych do seniorów i osób zależnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2027	16 470 588	16 470 588	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.05 Strategiczne projekty dla obszaru usług społecznych, Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej – projekt własny pn.: „Zmiana sposobu funkcjonowania DPS w Województwie Śląskim” – Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez tworzenie i wdrażanie na terenie Województwa Śląskiego (w miastach na prawach powiatu) Środowiskowych Centrów Koordynacji Usług Społecznych, jako modelowych rozwiązań w zakresie deinstytucjonalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2026	31 117 635	31 117 635	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, Cel szczegółowy EFS+.CP4.L Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci – projekt własny pn.: „Deinstytucjonalizacja i wsparcie wojewódzkiej pieczy zastępczej” – Zwiększenie dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej na szczeblu regionu oraz deinstytucjonalizacja wojewódzkiej pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2027	29 411 764	29 411 764	0	0	0,00	-	0,00	-
67.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.07 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działanie FESL.07.08 Strategiczne projekty dla obszaru wsparcia rodziny, Cel szczegółowy EFS+.CP4.L Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci – projekt własny pn.: „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne” – Zapewnienie kompleksowego, wielokierunkowego wsparcia dla rodzin adopcyjnych oraz dzieci oczekujących na przysposobienie, poprzez prowadzenie skoordynowanych specjalistycznych działań edukacyjnych, terapeutycznych i diagnostycznych, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	2023	2029	22 250 000	22 250 000	0	810 679	641 408,44	79,1%	641 408,44	2,9%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” – Podwyższenie potencjału edukacyjnego i rozwojowego uczniów/uczennic szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych oraz szkół zawodowych, tj. liceów, szkół technicznych i branżowych I i II stopnia, szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, uczących się na terenie Województwa Śląskiego poprzez wsparcie stypendialne.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL	2023	2029	71 192 000	23 722 220	0	231 000	46 848,01	20,3%	46 848,01	0,1%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – projekt własny pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” – Powiązanie edukacji w regionie (w tym szczególnie edukacji zawodowej) z rzeczywistymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez prowadzenie badań i analiz w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju edukacji w regionie.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2024	2029	6 666 000	6 666 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwanie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2” – Lepsze dopasowanie oferty edukacji zawodowej dla zmieniających się warunków rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu uczniów do staży uczniowskich odbywających się u pracodawców oraz kursów i szkoleń, wzrost roli pracodawców w kształtowaniu oferty szkół na poziomie branżowym i/lub technicznym, podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli zawodu oraz działania mające na celu ułatwienie przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2023	2029	80 091 009	79 836 009	0	0	0,00	-	0,00	-
71.	PT FE 2021–2027, Priorytet PTFE.02 Skuteczni beneficjenci, Działanie PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców Województwa Śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL	2023	2025	6 235 000	6 235 000	0	1 070 000	901 711,26	84,3%	901 711,26	14,5%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z FE SL 2021–2027 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach FE SL 2021–2027 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2026	2 000 000	2 000 000	0	350 000	42 300,00	12,1%	42 300,00	2,1%
73.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.10 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP, Cel szczegółowy EFRR.CP1.III Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MSP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne – projekt pn.: „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw MŚP z Województwa Śląskiego” – Rozwój i wzmocnienie procesów internacjonalizacyjnych przedsiębiorstw działających na terenie Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GP	2024	2028	108 000 002	50 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
74.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej, Cel szczegółowy EFS+.CP4.D Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia – projekt pn.: „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” – Podniesienie kompetencji oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności zasobów kadrowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZL	2023	2027	2 000 000	2 000 000	0	100 000	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” – Zwiększenie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych, w tym opracowanie i udostępnienie w ramach rozwoju świadczonych już e–usług, nowych lub lepszej jakości zasobów geodezyjnych dla wybranych obszarów.	Urząd Marszałkowski / GN	2024	2027	1 500	225	0	0	0,00	-	0,00	-
76.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Badania, analizy, ekspertyzy związane z poprawą efektywności działań transformacyjnych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – Badania społeczno–gospodarcze na potrzeby planowania, wdrażania oraz monitorowania procesu transformacji regionu.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2026	1 700 000	1 700 000	0	0	0,00	-	0,00	-
77.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Działania w zakresie komunikacji, informacji i widoczności w ramach FE SL 2021–2027 – Informowanie ogółu społeczeństwa, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów o możliwościach wsparcia w ramach programu.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2025	8 000 000	8 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
78.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Organizacja posiedzeń Zespołu Ekspertckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencji Marszałków Województw RP – Zapewnienie wsparcia doradczego dla Zarządu Województwa Śląskiego w zakresie zarządzania i wdrażania FE SL 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2024	400 000	400 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Przygotowanie i prowadzenie badań ewaluacyjnych oraz analiz dotyczących wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 – Ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wdrażania oraz wsparcia w ramach FE SL 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2024	1 700 000	1 700 000	0	0	0,00	-	0,00	-
80.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – Usługi ekspertów Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych – Doradztwo i opiniowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji wsparcia zwrotnego w Regionie.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2025	92 000	92 000	0	0	0,00	-	0,00	-
81.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie – projekt pn.: „Promocja edukacji wyższej” – Podniesienie świadomości i zainteresowania mieszkańców województwa objętego Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 na rzecz kontynuacji kształcenia w regionie.	Urząd Marszałkowski / RT	2024	2026	23 000 000	23 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.12 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFS+, Działanie FESL.12.01 Pomoc Techniczna EFS+ – ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z FE SL 2021–2027 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach FE SL 2021–2027 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2026	2027	300 000	300 000	0	0	0,00	-	0,00	-
83.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.11 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną EFRR, Działanie FESL.11.01 Pomoc Techniczna EFRR – ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z FE SL 2021–2027 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach FE SL 2021–2027 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2027	2029	300 000	300 000	0	0	0,00	-	0,00	-
84.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – zadanie dotyczące analiz i diagnoz w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021–2027 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Ocena stopnia upowszechnienia oraz jakości współpracy pomiędzy szkołami średnimi i uczelniami wyższymi w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2024	200 000	200 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85.	FERS 2021–2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności – systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej – tryb niekonkurencyjny – projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” – Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionach, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym (Minister ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny) i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2023	2028	41 724 944	41 724 944	0	100 000	0,00	-	0,00	-
86.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Kompetencje na miarę przyszłości” – Umożliwienie 12 pracownikom WUP rozwoju zawodowego i osobistego, poszerzania horyzontów, wzrostu kompetencji językowych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2024	93 540	93 540	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.22 Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji – FST – projekt pn.: „Regionalne Obserwatorium Procesu Transformacji 2.0 (ROPT 2.0)” – Wsparcie systemu zarządzania procesem sprawiedliwej transformacji w Województwie Śląskim ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań rynku pracy, dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz potencjału terenów poprzemysłowych, w tym pogórnicych, poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i partycypacji społecznej interesariuszy tego procesu.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2026	11 529 000	11 529 000	0	0	0,00	-	0,00	-
88.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.26 Wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji w regionie – projekt pn.: „Śląskie. Partnerzy Transformacji” – Zwiększenie świadomości mieszkańców oraz łagodzenie skutków transformacji poprzez wdrażanie idei czynnego społeczeństwa obywatelskiego przy bezpośrednim zachowaniu tożsamości regionalnej i dziedzictwa przemysłowego dla skutecznych przemian społeczno-gospodarczych Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RT / AL / ZL	2024	2026	11 529 000	11 529 000	0	0	0,00	-	0,00	-
89.	PT FE 2021–2027, Priorytet PTFE.02 Skuteczni beneficjenci, Działanie PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0” – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji.	Urząd Marszałkowski / RT / AL / ZL	2024	2027	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.11 Systemowe zarządzanie terenami przemysłowymi – projekt pn.: „Utworzenie systemu zarządzania terenami przemysłowymi Województwa Śląskiego poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórnymi (OPI TPP 3.0)** – Rozbudowa systemu zarządzania terenami przemysłowymi i przekształconymi, w tym pogórnymi Województwa Śląskiego, które istnieją lub powstaną w wyniku transformacji gospodarczej regionu, prowadzące do uruchomienia zintegrowanego systemu zarządzania terenami przemysłowymi w Województwie Śląskim (OPI TPP 3.0).	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2024	2026	14 191 292	88 500	0	0	0,00	-	0,00	-
91.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Under surveillance: Earth observation as a chance for the future of the environment – Pod obserwacją: Obserwacja Ziemi jako szansa dla przyszłości środowiska” – Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej i popularyzacyjnej Planetarium Śląskiego poprzez stworzenie pokazu pod sztuczne niebo planetarium zgodnie z najnowszymi standardami.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2023	2025	87 298	87 298	0	11 307	6 683,91	59,1%	6 683,91	7,7%
92.	Program Erasmus+, projekt akredytowany – Wychowanie i resocjalizacja wychowanek poprzez promowanie i propagowanie idei wolontariatu, w tym międzynarodowego, rozwijanie u uczestników zachowań altruistycznych i cech prospołecznych, rozwijanie empatii, tolerancji zaangażowania obywatelskiego, wzrost kompetencji językowych uczestników oraz poznawanie historii, kultury i tradycji krajów partnerskich.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2023	2024	92 437	92 437	0	45 419	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST, Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / FR	2023	2024	115 400	115 400	0	0	0,00	-	0,00	-
94.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 5 Europa bliższa obywatelom, Cel szczegółowy (i) Zrównoważony zintegrowany rozwój terytorialny – projekt pn.: „Piloting Collaborative ways to BEtter Living Locally (PICOBELLO) – Inicjowanie wspólnych działań w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców” – Ulepszenie instrumentów polityki rozwoju regionalnego w regionach partnerskich poprzez współtworzony proces wymiany wiedzy na temat tego, w jaki sposób regiony europejskie wdrażają trzy uzupełniające się wartości Nowego Europejskiego Bauhausu w swoich strategiach rozwoju: Zrównoważony rozwój, Estetyka i Włączenie.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2027	8 543 217	1 377 500	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 2 Bardziej ekologiczna Europa, Cel szczegółowy (vii) Ochrona i zachowanie przyrody oraz bioróżnorodności, zielona infrastruktura, ograniczanie zanieczyszczeń – projekt pn.: „NATUre–based REMediation solutions for Persistent organic pollutants (POPs) contamination (NATUREM) – Naturalne rozwiązania w zakresie remediacji trwałych zanieczyszczeń organicznych” – Wprowadzenie zmian wspierających priorytetowe znaczenie rekultywacji gleby przy użyciu zrównoważonych rozwiązań wynikających z założeń Strategii UE na rzecz ochrony gleb 2030.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2027	628 854	628 854	0	0	0,00	-	0,00	-
96.	Program Interreg Europa 2021–2027, Cel polityki 2 Bardziej ekologiczna Europa, Cel szczegółowy (iv) Przystosowanie do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i odporność na klęski żywiołowe – projekt pn.: „How to recognise, balance, and repair Mining Damage on societies and the environment in the EU (EUMINDA) – Jak rozpoznać, zrównoważyć i naprawić szkody górnicze mające wpływ na mieszkańców i środowisko regionów europejskich” – Ulepszenie instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie zasady sprawiedliwej transformacji, aby lepiej rozpoznawać, równoważyć i naprawiać długoterminowe szkody górnicze i dziedzictwo górnicze mające wpływ na społeczeństwa i środowisko.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2024	2027	697 639	697 639	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	– wydatki majątkowe				2 028 434 218	1 359 797 347	92 004 090	115 871 194	100 672 791,75	86,9%	698 632 178,25	34,4%
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2024	261 239 601	31 477 353	19 330 259	29 308 259	21 702 268,43	74,0%	244 598 728,08	93,6%
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	2 002 780	28 000	200 000	28 000	16 941,13	60,5%	1 494 056,70	74,6%
3.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e–usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2020	2023	11 262 372	819 610	296 094	819 610	819 610,00	100,0%	11 262 372,00	100,0%
4.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – e–zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2020	2023	9 018 406	217 488	142 526	217 488	217 488,00	100,0%	9 018 405,60	100,0%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	2020	2023	6 071 210	102 491	214 268	102 491	102 491,00	100,0%	6 071 210,00	100,0%
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2020	2023	5 555 000	231 730	212 583	231 730	231 730,00	100,0%	5 323 001,21	95,8%
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2020	2023	9 067 600	210 463	210 463	210 463	210 145,50	99,8%	8 982 706,48	99,1%
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2020	2023	9 425 000	598 259	598 259	598 259	449 352,33	75,1%	9 276 093,33	98,4%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2020	2023	13 292 435	684 843	684 843	684 843	616 608,00	90,0%	13 224 200,00	99,5%
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku–Białej” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2020	2023	9 068 700	246 900	269 846	246 900	216 900,00	87,8%	9 038 700,00	99,7%
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2020	2023	13 810 620	630 000	630 000	630 000	630 000,00	100,0%	13 466 725,27	97,5%
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	2020	2023	18 503 750	600 000	600 000	600 000	600 000,00	100,0%	15 587 024,98	84,2%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Nowe e–usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	2022	2023	742 935	37 402	37 402	37 402	37 402,00	100,0%	633 786,98	85,3%
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury Województwa Śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach / Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2023	35 741 441	2 161 883	2 139 949	2 161 883	2 103 264,68	97,3%	29 679 423,04	83,0%
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e–zdrowie w regionie śląskim” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2021	2023	8 368 368	239 445	350 000	239 445	239 445,00	100,0%	6 853 144,23	81,9%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2022	2023	10 032 033	830 000	830 000	830 000	830 000,00	100,0%	10 032 032,57	100,0%
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury – projekt pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2019	2023	63 641 045	19 274 405	21 227 063	19 274 405	19 237 645,34	99,8%	61 955 282,71	97,4%
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” – Ochrona bioróżnorodności poprzez edukację społeczeństwa, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	2 643 102	1 307 122	1 307 122	1 307 122	1 262 791,89	96,6%	2 598 757,46	98,3%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” – Reintegracja społeczno–zawodowa obywateli Ukrainy przebywających na terenie Województwa Śląskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2022	2023	2 360 689	1 120 051	722 500	1 120 051	1 120 049,97	100,0%	1 966 625,97	83,3%
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w Województwie Śląskim” – Zwiększenie szans na pozyskanie środowiska rodzinnego dla wychowanków pieczy zastępczej poprzez realizację specjalistycznych usług diagnostyczno–terapeutycznych przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji wojewódzkiej pieczy zastępczej poprzez adaptację dwóch RPOT w Bytomiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie realizatorów usług pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2022	2024	19 505 470	19 431 470	12 162 000	18 531 470	18 485 474,01	99,8%	18 559 474,01	95,2%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2022	2023	5 112 700	251 222	179 024	251 222	251 222,00	100,0%	4 864 162,08	95,1%
22.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID–19 – REACT–EU, Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT–EU – projekt pn.: „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid–19, jak i skutkami pandemii Covid–19 – DIALOG” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku	2022	2023	23 187 864	4 664 313	1 775 698	4 664 313	4 634 971,00	99,4%	23 059 215,99	99,4%
23.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Działania informacyjno–promocyjne oraz wsparcie wdrażania REACT–EU.	Urząd Marszałkowski / RT	2022	2023	160 000	160 000	230 000	160 000	122 362,88	76,5%	122 362,88	76,5%
24.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Wsparcie wdrażania pakietu REACT–EU przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2022	2023	27 980	11 180	11 180	11 180	0,00	-	8 307,72	29,7%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nowoczesny region europejski o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.	Urząd Marszałkowski / FR	2021	2030	101 818 000	101 818 000	2 571 000	2 571 000	0,00	-	0,00	-
26.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Poprawa dostępu do zatrudnienia, w tym modernizacja instytucji i służb rynku pracy, wspieranie dostosowania się pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia jak również uczenia się przez całe życie, wspieranie aktywnego włączenia społecznego oraz promowanie integracji społeczno-gospodarczej osób zagrożonych wykluczeniem, w tym migrantów, zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	5 428 700	4 498 700	930 000	0	0,00	-	0,00	-
27.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu.	Urząd Marszałkowski / FR	2021	2030	111 571 000	111 571 000	3 674 000	3 674 000	0,00	-	0,00	-
28.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko negatywnych skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów w zakresie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	17 970 000	17 810 000	160 000	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko negatywnych skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów w zakresie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2023	2029	350 000	318 000	32 000	0	0,00	-	0,00	-
30.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.04 Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu, Działanie FESL.04.03 Regionalny tabor kolejowy – projekt pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” – Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KD	2025	2027	981 289 506	981 289 506	0	0	0,00	-	0,00	-
31.	POLiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T – projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2019	2024	27 310 403	19 150 138	14 870 520	17 650 138	17 610 900,06	99,8%	18 450 118,36	67,6%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) – Działania na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / IP	2022	2028	10 783 226	10 724 121	0	0	0,00	-	49 721,78	0,5%
33.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2020	2024	32 220 984	17 735 745	5 405 491	8 250 617	7 907 888,62	95,8%	20 093 217,15	62,4%
34.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA” – Umożliwienie jak najszybszego ponownego podjęcia pracy lub kontynuacji zatrudnienia przez osoby zwolnione lub przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz uzyskanie przez uczestników projektu kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia oraz budowanie związku pracowników z regionem.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2021	2023	746 000	746 000	0	746 000	708 034,12	94,9%	708 034,12	94,9%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” – Zapewnienie dostępności oferty i zasobów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Ośrodka Edukacyjno–Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	106 650	36 000	0	36 000	35 800,00	99,4%	106 450,00	99,8%
36.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” – Zapewnienie dostępności oferty i zasobów Żywieckiego Parku Krajobrazowego (Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	123 463	26 903	0	26 903	26 900,00	100,0%	123 459,35	100,0%
37.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IP / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2015	2023	160 466 966	100 000	0	100 000	83 025,00	83,0%	151 263 297,41	94,3%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Wsparcie wdrażania pakietu REACT–EU przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	Urząd Marszałkowski / FR	2022	2023	50 000	50 000	0	50 000	30 888,99	61,8%	30 888,99	61,8%
39.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.08 Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca, Działanie FESL.08.07 Kultura i turystyka szczebla regionalnego, Cel szczegółowy EFRR.CP4.VI Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych – projekt pn.: „Skarbiec dziedzictwa – nowa przestrzeń dla aktywnej edukacji i kultury w Muzeum GPE w Chorzowie” – Podniesienie atrakcyjności oferty Muzeum GPE w Chorzowie poprzez utworzenie nowoczesnej bazy edukacyjno–kulturalnej sprzyjającej integracji społecznej i uwzględniającej osoby ze szczególnymi potrzebami.	Urząd Marszałkowski / IP / Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	2023	2026	31 853 200	4 777 980	0	500 000	131 191,80	26,2%	131 191,80	0,4%
40.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych – etap II” – Zwiększenie jakości i dostępności cyfrowej danych geodezyjnych, w tym opracowanie i udostępnienie w ramach rozwoju świadczonych już e–usług, nowych lub lepszej jakości zasobów geodezyjnych dla wybranych obszarów.	Urząd Marszałkowski / GN	2024	2027	3 171 056	475 661	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	FERS 2021–2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności – systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej – tryb niekonkurencyjny – projekt pn.: „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej – ROPS WSL” – Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionach, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym (Minister ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny) i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2023	2028	1 290 463	1 290 463	0	0	0,00	-	0,00	-
42.	PT FE 2021–2027, Priorytet PTFE.02 Skuteczni beneficjenci, Działanie PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji 3.0” – Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji.	Urząd Marszałkowski / RT	2024	2027	2 000 000	2 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS” – Podwyższenie potencjału edukacyjnego i rozwojowego uczniów/uczennic szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych oraz szkół zawodowych, tj. liceów, szkół technicznych i branżowych I i II stopnia, szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, uczących się na terenie Województwa Śląskiego poprzez wsparcie stypendialne.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	8 000	8 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania - limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – projekt własny pn.: „Śląskie. Obserwatorium edukacji” – Powiązanie edukacji w regionie (w tym szczególnie edukacji zawodowej) z rzeczywistymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez prowadzenie badań i analiz w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz rozwoju edukacji w regionie.	Urząd Marszałkowski / FS	2024	2029	9 000	9 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.04 Strategiczne projekty dla obszaru edukacji, Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy 2” – Lepsze dopasowanie oferty edukacji zawodowej dla zmieniających się warunków rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu uczniów do staży uczniowskich odbywających się u pracodawców oraz kursów i szkoleń, wzrost roli pracodawców w kształtowaniu oferty szkół na poziomie branżowym i/lub technicznym, podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli zawodu oraz działania mające na celu ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2029	9 000	9 000	0	0	0,00	-	0,00	-
46.	PT FE 2021–2027, Priorytet PTFE.02 Skuteczni beneficjenci, Działanie PTFE.02.01 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców Województwa Śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2025	15 000	15 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47.	FE SL 2021–2027, Priorytet FESL.01 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie FESL.01.03 Ekosystem RIS, Cel szczegółowy EFRR.CP1.I Rozwijanie i wzmocnienie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii – projekt pn.: „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji” – Realizacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału innowacyjnego oraz naukowo–technologicznego.	Urząd Marszałkowski / RT / AL	2023	2025	2 500	2 500	0	0	0,00	-	0,00	-
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-
A	– wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
B	– wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				10 487 068 720	7 922 716 611	1 490 842 019	1 314 228 955	1 226 639 482,08	93,3%	3 232 696 418,46	30,8%
A	– wydatki bieżące				5 196 034 715	3 574 714 141	543 534 000	630 042 218	579 151 062,27	91,9%	2 140 724 961,29	41,2%
1.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – Aktualizacja regionalnego dokumentu strategicznego określającego politykę przestrzenną Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RT	2019	2024	148 500	15 000	9 000	9 000	9 000,00	100,0%	134 060,00	90,3%
2.	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego – Dążenie do poprawy jakości systemu transportowego i jego rozwój.	Urząd Marszałkowski / KD	2022	2024	400 000	395 000	395 000	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Opracowanie programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego – aktualizacja – Realizacja zadania wynikającego z art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, polegającego na sporządzeniu aktualizacji obowiązującego Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / OE	2022	2023	817 950	817 950	950 000	817 950	817 950,00	100,0%	817 950,00	100,0%
4.	Aplikacja mobilna – Zapewnienie dostępu do bieżących informacji mieszkańcom Województwa Śląskiego oraz osobom spoza województwa, dotyczących wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz przez jednostki jemu podległe.	Urząd Marszałkowski / CI	2023	2025	490 000	490 000	90 000	90 000	2 000,00	2,2%	2 000,00	0,4%
5.	Audyt krajobrazowy Województwa Śląskiego – Sporządzenie dokumentu identyfikującego krajobrazy Województwa Śląskiego, określającego ich cechy charakterystyczne i dokonującego oceny ich wartości.	Urząd Marszałkowski / RT	2019	2024	3 054 943	1 914 331	611 275	1 449 426	888 220,00	61,3%	2 028 832,00	66,4%
6.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2020	2026	98 348 525	56 387 000	28 648 000	28 648 000	27 778 539,55	97,0%	66 295 409,20	67,4%
7.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KD	2021	2024	89 169 901	40 822 182	27 214 788	27 214 788	26 978 839,38	99,1%	60 314 599,49	67,6%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Działania naprawcze w zakresie hydroizolacji podziemnej części budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2023	2025	46 000 000	46 000 000	10 000 000	2 000 000	140 466,00	7,0%	140 466,00	0,3%
9.	Działania w zakresie podkreślenia i wzmocnienia wizerunku Województwa Śląskiego jako regionu atrakcyjnego dla jego obecnych i przyszłych mieszkańców – Promocja Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PR	2022	2023	1 497 263	1 497 263	2 000 000	1 497 263	1 497 262,53	100,0%	1 497 262,53	100,0%
10.	Modernizacja Serwerowni – Rozbudowa i modernizacja wyposażenia serwerowni w budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, w celu ujednoczenia wyposażenia i podłączeń instalacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po zlikwidowanej jednostce ŚCSI.	Urząd Marszałkowski / CI	2021	2023	152 274	50 000	50 000	50 000	31 581,95	63,2%	78 444,95	51,5%
11.	Obsługa notarialna Województwa Śląskiego, w tym notarialne poświadczanie i uwierzytelnianie dokumentów – Zapewnienie ciągłości obsługi notarialnej w zakresie spraw jakie na rzecz Województwa Śląskiego przygotowywane są w Departamencie Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa.	Urząd Marszałkowski / KD	2023	2024	30 000	30 000	15 000	15 000	4 872,03	32,5%	4 872,03	16,2%
12.	Obsługa prawna projektu pn. Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie – Bieżące doradztwo w relacjach z uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz ochrona interesów Województwa pod kątem ewentualnych sporów sądowych.	Urząd Marszałkowski / IP	2020	2024	345 940	249 881	50 000	155 762	22 118,88	14,2%	106 207,80	30,7%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – Wyegzekwowanie od Wykonawcy roszczeń wynikających z zapisów umowy.	Urząd Marszałkowski / IP	2018	2025	3 418 500	1 588 318	1 060 000	1 388 318	90 850,88	6,5%	1 671 400,48	48,9%
14.	Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023–2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Realizacja zadania wynikającego z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach polegającego na sporządzeniu aktualizacji obowiązującego Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016–2022.	Urząd Marszałkowski / OE	2021	2024	380 000	380 000	380 000	266 000	266 000,00	100,0%	266 000,00	100,0%
15.	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego – Realizacja zadania wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska polegającego na konieczności sporządzenia programu ochrony środowiska uwzględniającego cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.	Urząd Marszałkowski / OE	2021	2024	395 100	395 100	300 000	100	0,00	-	0,00	-
16.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 – Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2025 roku trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych oraz zorganizowanie w roku szkolnym 2022/2023 Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki w Polsce.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2022	2025	4 360 904	4 051 034	3 270 350	3 921 254	3 914 562,07	99,8%	4 222 802,49	96,8%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / ES	2022	2024	315 000	245 000	85 000	85 000	84 538,71	99,5%	154 038,71	48,9%
18.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KD	2016	2030	3 962 954 801	2 551 713 353	380 000 000	381 433 353	351 800 264,62	92,2%	1 755 695 729,72	44,3%
19.	Panteon Górnos Śląski – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie, administrację rządową i jednostkę samorządu terytorialnego.	Urząd Marszałkowski / KL	2023	2027	5 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	20,0%
20.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego – Realizacja zadania wynikającego z art. 119 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska polegająca na konieczności sporządzenia programu ochrony środowiska przed hałasem.	Urząd Marszałkowski / OE	2023	2024	2 378 100	2 378 100	100	100	0,00	-	0,00	-
21.	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Województwie Śląskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2021	2023	3 472 969	1 472 692	1 472 692	1 472 692	1 433 299,54	97,3%	3 042 564,37	87,6%
22.	Przygotowanie wniosku do Programu LIFE pn.: „Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich” (Inkubator wniosków LIFE) – Uzyskanie finansowania i pomocy merytorycznej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla zapewnienia wsparcia pracowników ZPKWŚ i partnerów (współbeneficjentów) w przygotowaniu pełnego wniosku Projektu LIFE.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	29 831	10 112	20 000	10 112	10 111,64	100,0%	29 830,46	100,0%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Urząd Marszałkowski / CI	2021	2025	1 040 000	600 000	200 000	200 000	133 226,00	66,6%	460 773,44	44,3%
24.	Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku–Białej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej	2021	2024	1 383 685	783 113	646 493	533 113	533 035,39	100,0%	905 489,04	65,4%
25.	Remont schodów i dziedzina gmachu Biblioteki Śląskiej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2022	2023	1 700 000	1 697 000	1 697 000	1 697 000	1 020 555,00	60,1%	1 023 555,00	60,2%
26.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi – Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2024	120 968 000	115 700 000	15 500 000	90 459 166	81 597 052,39	90,2%	86 865 051,78	71,8%
27.	Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie Województwa Śląskiego – Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie Województwa Śląskiego”, w tym utrzymanie bieżące systemu w oparciu o rozwiązanie chmurowe, pakiet roboczo-godzin przeznaczonych na rozwój systemu oraz aktualizacja danych zawartych w bazie danych systemu.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2023	2027	1 918 000	1 918 000	348 000	302 000	301 202,40	99,7%	301 202,40	15,7%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego za lata 2020–2022 – Realizacja zadania wynikającego z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach polegająca na konieczności sporządzenia sprawozdania dla Województwa Śląskiego za lata 2020–2022.	Urząd Marszałkowski / OE	2022	2023	250 100	250 000	250 000	250 000	244 770,00	97,9%	244 770,00	97,9%
29.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Urząd Marszałkowski / CI / AL	2016	2030	53 904 100	13 600 000	1 700 000	1 700 000	1 102 355,74	64,8%	10 918 746,83	20,3%
30.	Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – Zapewnienie organizacji i promocji festiwalu, prezentacja osiągnięć nauki regionu, promowanie kadr Uniwersytetu Śląskiego.	Uniwersytet Śląski w Katowicach	2023	2027	2 600 000	2 600 000	500 000	600 000	600 000,00	100,0%	600 000,00	100,0%
31.	Usługi szkoleniowe osób oraz serwisowe i utrzymaniowe pojazdów nabytych w ramach projektu pn.: „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego” – Utrzymanie i serwisowanie pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń regionalnych.	Urząd Marszałkowski / KD	2026	2035	298 989 876	298 989 876	0	0	0,00	-	0,00	-
32.	Usługi związane z wytworzeniem blankietów zaświadczeń ADR przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych – Zapewnienie ciągłości wydawania zaświadczeń z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.	Urząd Marszałkowski / KD	2022	2024	388 600	268 600	120 000	148 600	126 478,73	85,1%	237 637,62	61,2%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	Użytkowanie systemu składania wniosków do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w kolejnych rozkładach jazdy pociągów od 2020/2021 do 2029/2030 – Możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządcy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów.	Urząd Marszałkowski / KD	2021	2030	50 000	40 000	5 000	5 000	0,00	-	0,00	-
34.	Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2023 – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2022	2023	10 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	100,0%	10 000 000,00	100,0%
35.	Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2028 – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2021	2028	95 000 000	95 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
36.	Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2021	2023	5 700 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 413 965,00	92,8%	5 513 965,00	96,7%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37.	Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącego usługę audytową do 2023 r. – Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014–2020 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk ezt.	Urząd Marszałkowski / KD	2017	2023	446 400	24 600	24 600	24 600	24 600,00	100,0%	319 800,00	71,6%
38.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2018	2030	23 500 000	15 200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	100,0%	10 200 000,00	43,4%
39.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2018	2030	92 920 000	73 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	100,0%	31 420 000,00	33,8%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Mistrzostw Świata w piłce ręcznej 2023 – Promowanie wizerunku Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów piłki ręcznej, wzmocnienie marki „Śląskie.” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2022	2023	4 920 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000	3 075 000,00	100,0%	4 920 000,00	100,0%
41.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Rajdu Śląska – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas międzynarodowej rangi zawodów motorowych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2023	2027	15 000 000	15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0%	3 000 000,00	20,0%
42.	Zamek Cieszyn – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie i jednostkę samorządu terytorialnego.	Urząd Marszałkowski / KL	2023	2029	4 350 000	4 350 000	600 000	750 000	750 000,00	100,0%	750 000,00	17,2%
43.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Województwie Śląskim – Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2024	53 836 240	23 670 510	11 246 702	11 572 528	11 484 968,31	99,2%	40 968 124,42	76,1%
44.	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie i administrację rządową.	Urząd Marszałkowski / KL	2023	2025	76 500 000	76 500 000	23 000 000	30 500 000	30 500 000,00	100,0%	30 500 000,00	39,9%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	Program polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Województwa Śląskiego na lata 2023–2026” – Przygotowanie oraz realizacja programu celem zapewnienia dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / NZ	2023	2026	20 100 000	20 100 000	0	5 100 000	0,00	-	0,00	-
46.	Przeprowadzenie badań (pomiarów) napętnień pociągów w przewozach pasażerskich, organizowanych przez Województwo Śląskie oraz sporządzenie informacji zbiorczej w postaci opracowania zawierającego wyniki przeprowadzonych badań (pomiarów) – Poprawa oferty i funkcjonowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.	Urząd Marszałkowski / KD	2023	2024	405 000	405 000	0	202 500	202 335,00	99,9%	202 335,00	50,0%
47.	Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przyspalacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich – Przygotowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem analizy aktualnego stanu zachowania parku oraz wskazanie działań koniecznych m.in. pielęgnację zieleni, oczyszczenie stawów, ukierunkowanie ruchu turystycznego i edukacyjnego, przywrócenie historycznego układu kompozycyjnego, renowację nawierzchni.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2024	259 000	233 100	0	70 000	67 900,00	97,0%	67 900,00	26,2%
48.	Usunięcie odpadów porzuconych przez Eko-Szop sp. z o.o. na terenie przy ul. Woźniaka 52 w Katowicach – Usunięcie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska oraz wykonanie zastępcze decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1727/OS/2014 z 04.09.2014.	Urząd Marszałkowski / OE	2023	2025	25 000 000	25 000 000	0	100	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Uzyskanie wiarygodnych, aktualnych danych i uzupełnienie stanu wiedzy na temat waloryzacji przyrodniczej Województwa Śląskiego i Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, które posłużą do opracowania precyzyjnego planu działań ochrony czynnej i biernej w perspektywie wieloletniej oraz posłużą jako fundament do utworzenia planu ochrony Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2024	250 000	250 000	0	30 000	16 236,00	54,1%	16 236,00	6,5%
50.	Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych – Uzupełnienie stanu wiedzy i uzyskanie sprecyzowanych danych na temat różnorodności biologicznej Województwa Śląskiego i Beskidzkich Parków Krajobrazowych na terenach, na których prowadzone są zabiegi ochrony czynnej, na których występują cenne typy zbiorowisk nieleśnych, stanowiących jednocześnie miejsca rozrodu i żerowania rzadkich i chronionych gatunków ptaków.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2024	250 000	250 000	0	170 000	170 000,00	100,0%	170 000,00	68,0%
51.	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w latach 2024–2026 – Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Województwie Śląskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2024	2026	5 425 750	5 425 750	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL	2023	2026	24 959 893	23 421 706	0	294 213	0,00	-	0,00	-
53.	Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego – Przeprowadzenie działań czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych, tzw. półnaturalnych ekosystemów otwartych położonych na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, zagrożonych ekspansją szczawiu alpejskiego Rumex alpinus poprzez wykonanie dwukrotnego w ciągu roku koszenia zwartych płatów szczawiu oraz jednokrotnego dosiewania rodzimych gatunków roślin łąkowych w miejscach po wykoszonym szczawiu alpejskim w celu uzupełnienia banku nasion na obszarze 50 hektarów obejmującym cztery powierzchnie.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2024	713 000	713 000	0	350 000	347 000,00	99,1%	347 000,00	48,7%
54.	Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 – Upowszechnienie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności regionalnych.	Uniwersytet Śląski w Katowicach	2023	2025	15 000 000	15 000 000	0	700 000	700 000,00	100,0%	700 000,00	4,7%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55.	Usługi eksperckie tematyczne oraz usługi konsultantów w zakresie polityki rozwoju w ramach aktualizacji strategii rozwoju województwa – Opracowanie dokumentów strategicznych, w tym strategii rozwoju Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RT	2023	2025	130 000	130 000	0	40 000	40 000,00	100,0%	40 000,00	30,8%
56.	Przebudowa jednoprzestrzennej sali biurowej wraz z nowym podziałem i układem pomieszczeń w części parteru budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Uzyskanie i zagospodarowanie pomieszczeń biurowych dla pracowników Urzędu.	Urząd Marszałkowski / Śląski Zarząd Nieruchomości / AL	2023	2024	360 000	360 000	0	157 000	43 650,00	27,8%	43 650,00	12,1%
57.	Organizacja i udział Województwa Śląskiego w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2024 – Prezentacja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GP	2023	2024	865 000	865 000	0	405 000	377 159,53	93,1%	377 159,53	43,6%
58.	Remont kapitalny elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i naprawą kominów w Kinoteatr Rialto – Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach	2023	2024	1 509 990	1 509 990	0	15 990	15 990,00	100,0%	15 990,00	1,1%
59.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Speedway Euro Championship – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas międzynarodowej rangi zawodów żużlowych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2024	2025	5 904 000	5 904 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60.	Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą – Zachowanie właściwego stanu obszarów wodno-błotnych poprzez wykaszanie, utrzymanie prawidłowego poziomu wody, ochrona i poprawa różnorodności biologicznej, ochrona cennych ekosystemów w tym rzadkich i chronionych gatunków zwierząt poprzez utrzymanie ich naturalnych siedlisk i miejsc występowania, zwiększenie wiedzy na temat czynnych zabiegów ochrony przyrody wśród mieszkańców i turystów, podniesienie świadomości przyrodniczej lokalnej społeczności.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2023	2024	75 000	75 000	0	15 000	15 000,00	100,0%	15 000,00	20,0%
61.	Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie i jednostkę samorządu terytorialnego.	Urząd Marszałkowski / KL	2023	2025	6 000 000	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	2 000 000,00	33,3%
62.	Zlecenie badania „due diligence” spółki Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. – Dokonanie szczegółowej analizy sytuacji spółki Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o., w tym analizy prawnej, podatkowej i finansowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2024	302 580	302 580	0	151 290	78 105,00	51,6%	78 105,00	25,8%
B	– wydatki majątkowe				5 291 034 005	4 348 002 470	947 308 019	684 186 737	647 488 419,81	94,6%	1 091 971 457,17	20,6%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Aplikacja mobilna – Zapewnienie dostępu do bieżących informacji mieszkańcom Województwa Śląskiego oraz osobom spoza województwa, dotyczących wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz przez jednostki jemu podległe.	Urząd Marszałkowski / CI	2023	2025	330 000	330 000	510 000	330 000	330 000,00	100,0%	330 000,00	100,0%
2.	Budowa budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	2022	2023	4 201 825	949 050	1 661 362	949 050	949 050,00	100,0%	4 201 825,00	100,0%
3.	Budowa ciągów pieszych i pieszo–rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2024	12 900 000	12 900 000	7 000 000	1 401 107	98 491,02	7,0%	98 491,02	0,8%
4.	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach – Wsparcie rozwoju sportowego młodzieży akademickiej.	Urząd Marszałkowski / IP / Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	2020	2027	18 000 000	17 233 406	8 000 000	100 000	0,00	-	766 593,90	4,3%
5.	Budowa kanalizacji ściekowej – Poprawa efektywności odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2022	2023	567 000	550 000	850 000	550 000	549 554,38	99,9%	566 554,38	99,9%
6.	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2019	2027	350 741 280	348 710 181	382 776	141 942	141 942,00	100,0%	2 173 041,00	0,6%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz części administracyjno–techniczno–obsługową – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	2022	2024	25 075 000	20 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	100,0%	20 594 482,86	82,1%
8.	Budowa obiektów ekspozycyjno–hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna) – Podwyższenie atrakcyjności Śląskiego Ogródu Zoologicznego w Chorzowie.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2022	2023	894 000	269 304	255 000	269 304	269 303,35	100,0%	893 775,99	100,0%
9.	Budowa obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice – dokumentacja projektowo–kosztorysowa budowy oraz wyposażenia – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2024	2025	4 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0,00	-	0,00	-
10.	Budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku	2022	2023	6 914 167	4 100 000	1 700 000	4 100 000	3 385 000,00	82,6%	5 733 141,46	82,9%
11.	Centrum Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkologicznej w Katowicach–Ligocie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	2023	2027	41 150 000	36 623 500	609 500	0	0,00	-	0,00	-
12.	Dokapitalizowanie spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Zakup taboru kolejowego przeznaczzonego do wykonywania usług przewozowych” – Zwiększenie zdolności przewozowych spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2025	90 000 000	90 000 000	50 000 000	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej” (lokalizacja Obroki) – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2024	8 110 000	8 110 000	3 690 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	12,3%
14.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa kolei linowej ELKA” – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2022	2023	60 000 000	21 724 206	21 724 206	21 724 206	21 724 206,00	100,0%	60 000 000,00	100,0%
15.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa kolei linowej ELKA III” (trasa: Planetarium – Stadion Śląski) – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2024	45 500 000	45 500 000	0	43 500 000	43 500 000,00	100,0%	43 500 000,00	95,6%
16.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Budowa trasy rowerowo–rolkowej” – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2024	2026	11 070 000	11 070 000	0	0	0,00	-	0,00	-
17.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „EKOPARK Zielona Perła Śląska – podróż do bioróżnorodności” – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2027	50 312 000	50 312 000	5 092 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	2,0%
18.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA na realizację zadania pn.: „Przebudowa Kąpieliska Fala” – Podniesienie atrakcyjności Parku Śląskiego poprzez rozwój i zagospodarowanie przestrzeni parkowej.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2024	60 000 000	60 000 000	40 000 000	44 491 606	44 491 606,00	100,0%	44 491 606,00	74,2%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów – Usprawnienie dojazdu do szpitala z uwzględnieniem przepisów pożarowych.	Urząd Marszałkowski / IP / Beskidzki Zespół Lecznico-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2022	2023	5 150 684	4 694 516	3 034 290	4 694 516	4 663 472,94	99,3%	5 119 639,46	99,4%
20.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice – usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych – w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KD	2017	2023	2 457 446	220 894	220 894	220 894	220 893,76	100,0%	2 457 443,08	100,0%
21.	Kompleksowa modernizacja i dostosowanie obiektów "REPTY" Górnśląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność wraz z modernizacją instalacji przeciwpożarowej, wodnej i kanalizacyjnej, elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego systemu oświetlenia wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	"REPTY" Górnśląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2023	2027	39 500 000	13 000 000	2 000 000	2 000 000	1 936 183,00	96,8%	2 089 782,67	5,3%
22.	Kompleksowa modernizacja szybów windowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2024	2025	4 394 869	4 000 000	4 000 000	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2023	2024	3 914 897	3 880 000	2 500 000	2 880 000	2 880 000,00	100,0%	2 914 896,60	74,5%
24.	Modernizacja budynku kina Janosik – Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie modernizacji pozwalających na dalsze bezpieczne użytkowanie.	Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach	2022	2023	777 839	740 939	563 100	740 939	740 938,77	100,0%	777 838,77	100,0%
25.	Modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	2022	2023	4 436 610	1 950 950	1 238 638	1 950 950	1 950 949,12	100,0%	3 949 340,95	89,0%
26.	Modernizacja Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2022	2025	11 899 901	11 550 000	3 700 000	4 150 000	4 150 000,00	100,0%	4 223 122,14	35,5%
27.	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Dostosowanie budynku do stanu zgodnego z prawem i przeznaczeniem.	Urząd Marszałkowski / IP	2020	2024	12 380 000	12 355 646	7 000 000	6 500 000	5 966 121,52	91,8%	5 990 475,52	48,4%
28.	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu – Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.	Urząd Marszałkowski / IP / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2022	2026	30 000 000	8 996 064	3 000 000	1 500 000	825 505,00	55,0%	829 441,00	2,8%
29.	Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2021	2024	44 998 020	40 002 185	26 971 785	28 771 785	27 811 000,00	96,7%	32 693 678,66	72,7%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	Obwodnica miejscowości Koziegłowy – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2027	200 000 000	200 000 000	1 500 000	650 000	519 060,00	79,9%	519 060,00	0,3%
31.	Północno–zachodnia obwodnica Raciborza – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2027	120 000 000	48 000 000	360 000	0	0,00	-	0,00	-
32.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KD	2013	2024	4 289 626	2 127 605	661 046	0	0,00	-	1 909 329,00	44,5%
33.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Racibórz / Urząd Marszałkowski / KD	2012	2024	3 648 412	1 994 840	1 329 817	451 533	261 520,76	57,9%	1 833 331,58	50,3%
34.	Przebudowa budynku opieki zdrowotnej oraz budynku przemysłowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na budynek biurowy – Przebudowa i adaptacja pomieszczeń garażowych na sale dydaktyczne również dla osób niepełnosprawnych (bez barier architektonicznych) oraz na gabinety dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku	2022	2023	725 000	700 000	700 000	700 000	668 622,86	95,5%	692 607,86	95,53%
35.	Przebudowa części instalacji c.o. i przystosowanie pomieszczenia pod wymiennikownię ciepła – Podłączenie do sieci ciepłowniczej.	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu	2022	2023	87 950	82 950	80 000	82 950	82 950,00	100,0%	87 255,00	99,2%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2026	250 000 000	250 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,0%	15 000 000,00	6,0%
37.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KD	2020	2025	91 967 697	88 353 391	27 643 536	11 954 685	7 970 038,36	66,7%	14 397 030,78	15,7%
38.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2016	2028	1 628 851 900	1 540 944 372	140 758 834	141 047 955	125 537 814,89	89,0%	354 432 401,34	21,8%
39.	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2025	135 983 400	130 000 000	70 000 000	26 000 000	26 000 000,00	100,0%	31 974 309,28	23,5%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2025	253 232 573	246 026 973	72 200 000	83 170 000	83 169 999,86	100,0%	90 375 599,86	35,7%
41.	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2024	285 727 000	184 956 100	86 416 000	111 616 000	107 650 560,43	96,4%	208 420 677,29	72,9%
42.	Przebudowa obiektu – budynku Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 28 w Katowicach z przeznaczeniem na archiwum szpitalne – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	2024	2026	25 000 000	25 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
43.	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancierzów – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2021	2025	11 000 000	10 900 000	5 900 000	300 000	45 018,00	15,0%	115 128,00	1,0%
44.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie – Dostosowanie obiektu do wymogów Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.	Urząd Marszałkowski / IP / ES	2020	2023	2 227 250	1 817 476	1 174 913	1 817 476	1 816 182,44	99,9%	2 225 956,63	99,9%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i użytkowania pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne oraz dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski / IP	2020	2025	3 137 490	3 060 000	860 000	100 000	0,00	-	71 586,00	2,3%
46.	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i użytkowania pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne oraz dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski / IP / Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2020	2024	9 982 646	9 570 285	4 000 000	5 263 360	2 990 803,11	56,8%	3 084 529,11	30,9%
47.	Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego wraz z otoczeniem w celu podniesienia walorów turystycznych regionu oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2021	2023	2 603 055	1 474 364	879 062	1 474 364	1 468 397,47	99,6%	2 597 087,76	99,8%
48.	Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2021	2023	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 536 173,26	76,8%	3 557 885,46	88,9%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków) – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.	Urząd Marszałkowski / KD	2024	2029	26 250 000	26 250 000	410 000	0	0,00	-	0,00	-
50.	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2018	2025	39 702 566	30 070 165	8 841 165	4 328 657	4 178 767,91	96,5%	13 849 710,41	34,9%
51.	Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku–Białej – Poprawa stanu technicznego oraz zabezpieczenie budynku i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski / IP	2022	2025	5 400 000	5 400 000	1 500 000	150 000	94 095,00	62,7%	94 095,00	1,7%
52.	Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2025	47 852 000	47 852 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0%	8 000 000,00	16,7%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2024	2 000 000	1 950 000	550 000	185 398	111 930,00	60,4%	154 980,00	7,7%
54.	Rozbudowa infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Powiat cieszyński	2023	2024	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	2 000 000,00	50,0%
55.	Stworzenie na bazie Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni, powiązanego funkcjonalnie kompleksu, gwarantującego najwyższej jakości opiekę nad pacjentem w trakcie i po zabiegach chirurgicznych oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2024	2026	92 785 769	18 473 646	2 778 515	0	0,00	-	0,00	-
56.	Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. – Poprawa energooszczędności i efektywności cieplnej budynku, zwiększenie powierzchni użytkowej, unormowanie warunków klimatycznych w magazynach zbiorów.	Muzeum Górnosląskie w Bytomiu	2021	2023	5 151 166	3 990 914	3 000 000	3 990 914	3 725 173,45	93,3%	4 897 357,87	95,1%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	Uruchomienie apteki szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2022	2023	7 419 160	5 257 450	5 000 000	5 257 450	5 257 450,00	100,0%	7 360 007,95	99,2%
58.	Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.	Urząd Marszałkowski / KD	2023	2028	475 076 928	71 264 000	1 782 000	161 000	160 500,00	99,7%	160 500,00	0,1%
59.	Wymiana dwóch dźwigów osobowych – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2022	2023	520 616	479 090	479 090	479 090	479 090,00	100,0%	520 616,00	100,0%
60.	Wymiana elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2022	2024	5 439 208	3 460 000	2 516 500	2 516 500	2 516 500,00	100,0%	4 487 320,98	82,5%
61.	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2021	2024	7 487 084	4 430 640	2 925 000	3 380 640	3 380 640,00	100,0%	6 426 750,00	85,8%

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.	Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie – Zwiększenie potencjału naukowego oraz dydaktycznego Planetarium Śląskiego poprzez modernizację wyposażenia obserwatorium astronomicznego oraz budowę obserwatorium radiowego.	Urząd Marszałkowski / IP / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2022	2023	3 700 000	3 700 000	2 405 000	3 700 000	1 744 500,00	47,1%	1 744 500,00	47,1%
63.	Wzrost standardów infrastruktury medycznej i technicznej w obszarze Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich poprzez kompleksową modernizację pomieszczeń oraz pełne zabezpieczenie energetyczne i przeciwpożarowe budynków B i C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Białskiej 104/118 – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2023	2025	32 062 382	29 910 177	7 200 000	6 808 864	6 808 864,00	100,0%	7 198 774,02	22,5%
64.	Zakup niezbędnych urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2023	2024	3 211 357	3 186 540	1 943 990	1 686 540	1 686 540,00	100,0%	1 711 356,37	53,3%
65.	Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie wraz z zakupem niezbędnej aparatury medycznej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2023	2025	20 215 449	19 754 536	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66.	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.	Urząd Marszałkowski / KD	2024	2028	21 180 000	21 180 000	530 000	0	0,00	-	0,00	-
67.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim – Zwiększenie funkcjonalności Stadionu Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / IP / Stadion Śląski	2022	2023	12 975 940	5 400 000	0	5 400 000	5 372 588,15	99,5%	12 948 527,61	99,8%
68.	Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2026	340 500 000	338 694 637	248 280 000	29 123 495	29 123 495,00	100,0%	30 928 557,56	9,1%
69.	Przebudowa części przyziemia, parteru, pomieszczeń gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziału Rehabilitacji w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	2023	2025	9 529 390	8 576 451	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70.	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	2023	2025	7 444 445	6 700 000	0	0	0,00	-	0,00	-
71.	Budowa kładki dla pieszych nad Kotliną Dinosaurów w ZOO w Chorzowie – Podniesienie atrakcyjności Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2023	2024	4 529 475	4 529 475	0	400 000	400 000,00	100,0%	400 000,00	8,8%
72.	Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	2023	2024	5 530 000	5 500 000	0	3 500 000	3 196 344,00	91,3%	3 213 375,00	58,1%
73.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2023	2024	3 000 000	2 970 000	0	970 000	676 000,00	69,7%	683 000,00	22,8%
74.	Zagospodarowanie istniejących pomieszczeń Stadionu Śląskiego na cele wystaw tematycznych poświęconych wydarzeniom odbywającym się na Stadionie Śląskim od roku 1956 – Promocja historii sportu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rozgrywanych na Stadionie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / IP / Stadion Śląski	2023	2025	15 000 000	15 000 000	0	10 000	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku pawilonu głównego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich placówek ochrony zdrowia.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2023	2024	3 500 000	70 000	0	0	0,00	-	0,00	-
76.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Prace konserwatorsko–restauratorskie zabytkowej wieży wyciągowej szybu Warszawa” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2023	2024	3 936 000	436 000	0	0	0,00	-	0,00	-
77.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Wykonanie projektu budowlanego oraz zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku poprzez rewitalizację elewacji budynku głównego Szpitala” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich placówek ochrony zdrowia.	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	2023	2025	3 500 000	70 000	0	0	0,00	-	0,00	-
78.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Prace konserwatorsko–restauratorskie baszty oraz schodów i tunelu podziemnego w kompleksie Muzeum Zamkowego w Pszczynie” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2023	2024	3 000 000	60 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Renowacja wraz z pracami konserwatorsko–restauratorskimi budynku głównego oraz poradni hepatologii Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich placówek ochrony zdrowia.	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	2023	2025	3 495 000	69 900	0	69 900	0,00	-	0,00	-
80.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Rewaloryzacja budynku Zameczku zlokalizowanego w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich placówek ochrony zdrowia.	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo–Leczniczy w Gorzycach	2023	2024	3 500 000	70 000	0	0	0,00	-	0,00	-
81.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Prace konserwatorsko–restauracyjne na elewacji frontowej budynku Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach	2023	2024	700 000	14 000	0	14 000	0,00	-	0,00	-
82.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Modernizacja pokrycia dachowego w pawilonie Szarym Męskim Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich placówek ochrony zdrowia.	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	2023	2024	3 050 000	61 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Prace konserwatorskie dot. udroźnienia i zabezpieczenia zabytkowego wyrobiska – Przekop poziom 80m – w rejonie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrze” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2023	2025	3 575 000	75 000	0	0	0,00	-	0,00	-
84.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków – projekt pn.: „Prace konserwatorsko–restauratorskie zabytkowego pawilonu Wrzos zlokalizowanego na terenie Uzdrawiska Goczałkowice–Zdrój Sp. z o.o.” – Poprawa stanu istniejących zabytkowych obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich placówek ochrony zdrowia.	Urząd Marszałkowski / IP	2024	2025	3 850 000	350 000	0	0	0,00	-	0,00	-
85.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.	Urząd Marszałkowski / FS	2023	2026	21 360	13 137	0	2 457	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86.	Budowa wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2023	2024	796 400	750 000	0	350 000	350 000,00	100,0%	353 500,00	44,4%
87.	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – część II – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2023	2024	6 801 836	6 735 100	0	2 079 400	2 079 400,00	100,0%	2 100 000,00	30,9%
88.	Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do funkcjonowania pracowni hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2023	2024	6 510 000	6 404 605	0	1 960 000	0,00	-	0,00	-
89.	Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos – Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach	2023	2024	1 917 810	1 917 810	0	57 810	57 810,00	100,0%	57 810,00	3,0%
90.	Osuszenie piwnic budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, osuszenie, wykonanie drenażu oraz remontu pomieszczeń piwnicznych.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku	2024	2025	330 000	330 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2023–2035	na 2023 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2023 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91.	Modernizacja podłogi na warsztatach szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z warsztatów szkolnych, dostosowanie podłoża pod maszyny i urządzenia.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2023	2024	460 000	460 000	0	10 000	3 444,00	34,4%	3 444,00	0,7%
92.	Wymiana pokrycia dachowego i orynnowania dachu Sali gimnastycznej i łączników przy Sali gimnastycznej i grupy IV w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – Uszczelnienie dachu oraz ochrona mienia budynku.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2024	2025	355 000	355 000	0	0	0,00	-	0,00	-
93.	Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach – etap I i etap II – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.	2023	2025	19 463 703	19 000 000	0	5 000 000	4 783 930,00	95,7%	4 988 328,99	25,6%
94.	Kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, etap II i III – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2024	2025	20 169 424	20 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
95.	Dokapitalizowanie spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach” – Dokonanie niezbędnych remontów, budowa aplikacji i planera podróży oraz zaprojektowanie a następnie wdrożenie zapasowego centrum przetwarzania danych.	Urząd Marszałkowski / KN	2024	2025	22 000 000	22 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-

3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2023 – 2035 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

3.1 Kwota długu

Uchwalona w dniu 19 grudnia 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2023–2035 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2023 roku w wysokości **475.584.956 zł (wiersz 6 Załącznika 1)**. Obejmowało ono zobowiązania z tytułu kredytów bankowych z lat 2014–2022 oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2023.

Kwota długu ogółem w trakcie roku budżetowego uległa zmianie na podstawie uchwały Nr VI/55/2/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2023 roku, w której **zmniejszono dług o kwotę 96.223.340 zł**, celem jego dostosowania do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów w 2022 roku, które wynikało ze stosownych sprawozdań budżetowych.

Planowana kwota długu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła więc **379.361.556 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Prognozy na 2023 rok (Uchwała nr VI/63/3/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku).

Na planowaną kwotę długu Województwa Śląskiego składało się 16 kredytów bankowych zaciągniętych w okresie 2014–2022 oraz planowanych na 2023 rok, z czego:

- 1) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostało **28.145.992 zł** do końca 2025 roku,
- 2) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostało **44.161.824 zł** do końca 2025 roku,
- 3) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostało **23.163.320 zł** do końca 2025 roku,
- 4) dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej kwocie 95.566.677,09 zł – do spłaty pozostało **66.896.648 zł** do końca 2030 roku,
- 5) dwa kredyty zaciągnięte w 2018 roku w łącznej kwocie 35.810.033,76 zł – do spłaty pozostało **25.067.000 zł** do końca 2030 roku,
- 6) w 2019 r. nie zaciągnięto kredytów bankowych,
- 7) jeden kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 88.523.766 zł – do spłaty pozostało **61.966.632 zł** do końca 2030 roku,
- 8) w 2021 r. oraz 2022 r. nie zaciągnięto kredytów bankowych
- 9) plan przychodów z tytułu kredytów na 2023 rok wynosił **129.960.140 zł**.

Województwo Śląskie nie zaciągnęło żadnych kredytów bankowych w 2023 roku co oznacza, że plan w wysokości 475.584.956 zł został wykonany w kwocie mniejszej o 226.183.540 zł.

Faktyczne zadłużenie na 31 grudnia 2023 r. z tytułu kredytów bankowych wyniosło ostatecznie **249.401.416 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2023 r., wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2023 r., a spłatą rat kredytów w 2023 r., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

**ZADŁUŻENIE CAŁKOWITE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 31.12.2023 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 01.01.2023 r.)	319.127.024,00
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2023 r.	0,00
3.	Splata kredytów w 2023 r. (rozchody)	-69.725.608,00
Kwota długu z tytułu kredytów (na dzień 31.12.2023 r.)		249.401.416,00
1.	Zobowiązania wymagalne	400.169,76
Całkowita kwota długu (na dzień 31.12.2023 r.)		249.801.585,76

W całkowitej kwocie długu wykazano zobowiązania wymagalne Województwa Śląskiego wynoszące łącznie 400.169,76 zł (wiersz 6.1 Załącznika 1 WPF), w tym kwota 395.293,36 zł to nierozpatrzone przez sądy do 31.12.2023 r. wnioski o złożenie wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod drogi publiczne do depozytu sądowego.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2014 – 2020
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:				
		Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
1	2	3	4	5	6	7
2014	28 145 992,00	6 000 000,00	16 412 408,00	1 614 304,00	4 119 280,00	0,00
2015	44 161 824,00	25 346 319,72	2 832 092,34	1 770 744,28	6 401 987,66	7 810 680,00
2016	23 163 320,00	16 625 057,10	0,00	805 956,03	459 242,87	5 273 064,00
2017	66 896 648,00	38 709 368,31	27 140 092,00	1 047 187,69	0,00	0,00
2018	25 067 000,00	0,00	25 067 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 966 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 966 632,00
RAZEM:	249 401 416,00	86 680 745,13	71 451 592,34	5 238 192,00	10 980 510,53	75 050 376,00

3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu po zmianach z tytułu spłaty rat kredytowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 69.725.608 zł i został wykonany w 100%.

Uchwała Sejmiku z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023–2035 przewidywała na 2023 r. plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów w kwocie 36.800.000 zł, w trakcie roku budżetowego plan ten uległ zmniejszeniu i wyniósł 23.887.852 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wydano na obsługę długu **22.018.952,42 zł**, co stanowiło 92,2% planu po zmianach.

Średnie oprocentowanie w 2023 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2020, wyniosło 8,52% w stosunku rocznym.

3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 uofp w latach 2023–2025 stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (prowinne i odsetki), a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 ze zm.) WPF uwzględnia stosowne zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o dotacje bieżące i środki, w tym wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp, a więc pochodzące albo wydatkowane z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł bezzwrotnych.

W latach 2026–2035 powyższa średnia jest obliczana dla ostatnich 7 lat, przy czym dochody bieżące nie są powiększane o wielkość sprzedaży majątku, a wydatki bieżące są pomniejszane o wydatki na obsługę zadłużenia.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia na poszczególne lata wyliczony został w oparciu o stosowną średnią, na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za 2023 rok. Różnica pomiędzy wskaźnikiem realnym (wiersz 8.1 WPF), a dopuszczalnym (wiersz 8.3.1 WPF) przedstawia tabela 5.

Tabela 5

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (wiersz 8.1 WPF)	4,15%	5,77%	5,12%	2,46%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (wiersz 8.3.1 WPF)	36,16%	37,16%	36,93%	35,35%

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (wiersz 8.1 WPF)	2,19%	1,96%	1,81%	1,67%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (wiersz 8.3.1 WPF)	35,45%	36,47%	34,99%	34,73%

Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (wiersz 8.1 WPF)	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (wiersz 8.3.1 WPF)	35,55%	34,66%	35,14%	35,94%	36,76%

W latach 2023–2035, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2023 rok opracowano na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach, 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 złożono w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.

Za Zarząd

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 659/494/VI/2024
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 20 marca 2024 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA OKRES
OD 1.01. DO 31.12.2023 R.**

Katowice, marzec 2024

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
CZEŚĆ I – NIERUCHOMOŚCI	5
1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Śląskiemu praw własności	5
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o użytkowaniu wieczystym i ograniczonych prawach rzeczowych	6
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2023 roku	7
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	8
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan i wartość mienia województwa w części dotyczącej nieruchomości	9
CZEŚĆ II – SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ INWESTYCJE I AKTYWA FINANSOWE W POSTACI AKCJI I UDZIAŁÓW	10
CZEŚĆ III – STAN MIENIA W FORMIE TABELARYCZNEJ	20
Tabela 1 Dane o stanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Śląskiego pozostających we władaniu jednostek organizacyjnych i innych podmiotów w roku 2023	20
Tabela 2 Dane o stanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność wojewódzkich osób prawnych w 2023 roku	26
Tabela 3 Stan gruntów stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego Województwa Śląskiego oraz związanych z nimi budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej i stanowiącej własność województwa, pozostających we władaniu jednostek organizacyjnych w 2023 roku	28
Tabela 4 Stan gruntów stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego wojewódzkich osób prawnych oraz związanych z nimi budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiącą własność tych osób w 2023 roku	28
Tabela 5 Stan gruntów stanowiących przedmiot nieodpłatnego/odpłatnego użytkowania Województwa Śląskiego, pozostających w użyczeniu jednostki organizacyjnej w 2023 roku	30
Tabela 6 Nieruchomości stanowiące przedmiot nieodpłatnego/odpłatnego użytkowania jednostki organizacyjnej w 2023 roku	31
Tabela 7 Dane o ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych w 2023 roku (w zakresie nieruchomości)	32
Tabela 8 Zwiększenie stanu mienia w 2023 roku (w zakresie nieruchomości)	33
Tabela 9 Zmniejszenie stanu mienia w 2023 roku (w zakresie nieruchomości)	55

Tabela 10	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa Śląskiego w 2023 roku (w zakresie nieruchomości)	59
Tabela 11	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w 2023 roku.....	61
Tabela 12	Ustanowienie służebności w 2023 roku	67
Tabela 13	Wpływy z odpłatnego zbycia praw do nieruchomości w 2023 roku	68
Tabela 14	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2023 roku.....	71
Tabela 15	Wpływy z różnych źródeł dochodów w 2023 roku.....	72
Tabela 16	Przychody uzyskane z mienia będącego własnością/użytkowaniem wieczystym wojewódzkich osób prawnych w 2023 roku (w zakresie nieruchomości).....	73
Tabela 17	Informacja o składnikach majątku ruchomego i inwestycjach (zmiana stanu mienia samorządu Województwa Śląskiego w 2023 roku z wyłączeniem nieruchomości)	74
Tabela 18	Mienie Województwa Śląskiego (z wyłączeniem nieruchomości).....	75
Tabela 19	Finansowy majątek Województwa Śląskiego w postaci akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.....	76

WSTĘP

Informacja o stanie mienia Województwa Śląskiego zawiera dane, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i które są zgodne z zapisami art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.). Sporządzona jest na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego oraz wojewódzkich osób prawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

W Województwie Śląskim na dzień na koniec 2023 roku obok Urzędu Marszałkowskiego działało 99 jednostek organizacyjnych:

- 38 samorządowych jednostek budżetowych,
- 36 wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 21 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, w tym 8 współprowadzonych, ujętych w:
 - *rejestrze instytucji kultury Województwa Śląskiego:*
 - 2 z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz Muzeum Śląskie w Katowicach,
 - 1 wspólnie z Miastem Katowice – Śląskie Centrum Wolności i Solidarności,
 - 1 wspólnie z Miastem Katowice, Archidiecezją Katowicką i Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego – Panteon Górnośląski w Katowicach,
 - *rejestrach innych jednostek samorządu terytorialnego:*
 - 1 wspólnie z Miastem Zabrze – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
 - 1 wspólnie z Miastem Cieszyn – Zamek Cieszyn,
 - 1 wspólnie z Miastem Świętochłowice – Muzeum Powstań Śląskich,
 - 1 wspólnie z Miastem Częstochowa – Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
- 1 instytucja filmowa,
- 3 Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (mające siedziby w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach nie został ujęty, gdyż w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) jest samorządową osobą prawną, ale według art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) nie posiada statusu wojewódzkiej osoby prawnej ani wojewódzkiej jednostki organizacyjnej i nie posiada praw własności do mienia województwa. We wszystkich częściach informacji ujęto stan mienia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Część I – NIERUCHOMOŚCI

Województwu Śląskiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługują **prawa własności, użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe** nieruchomości.

Województwo oraz wojewódzkie osoby prawne nabywają ww. prawa w celu realizacji zadań samorządu województwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.).

Nabycie następuje w trybie administracyjnym z mocy prawa, na podstawie m.in. przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. *Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.), w drodze umów cywilno-prawnych oraz na podstawie postanowień sądowych.

1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Śląskiemu praw własności

Województwu Śląskiemu przysługuje **prawo własności** do 24 170 działek gruntowych o łącznej powierzchni 3919,0823 ha i wartości 1 623 178 244,81 zł, w tym pełne prawo własności do 24 149 działek gruntowych o łącznej powierzchni 3915,8754 ha oraz częściowy udział w prawie własności do 21 działek gruntowych o łącznej powierzchni 3,2069 ha.

Na tych gruntach położonych jest 806 budynków o łącznej wartości 1 919 994 312,54 zł, 5 wyodrębnionych lokali o łącznej wartości 1 252 984,32 zł oraz 1421 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 2 383 738 727,41 zł.

Nieruchomości te pozostają we władaniu jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego oraz innych podmiotów. Zestawienie nieruchomości znajduje się w **tabeli 1**.

Ponadto, jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego posiadają 70 obiektów inżynierii lądowej i wodnej (infrastruktura światłowodowa) o łącznej wartości 6 697 708,59 zł na nieruchomościach niestanowiących mienia województwa.

Wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo własności do 44 działek gruntowych o łącznej powierzchni 10,7635 ha i wartości 10 617 711,88 zł. Do majątku wojewódzkich osób prawnych należy 151 budynków o łącznej wartości 549 440 379,78 zł, oraz 178 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 54 951 078,38 zł. Zestawienie nieruchomości znajduje się w **tabeli 2**.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o użytkowaniu wieczystym i ograniczonych prawach rzeczowych

Województwo Śląskie posiada prawo użytkowania wieczystego do 7 działek o łącznej powierzchni 0,9230 ha oraz wartości 210 453,32 zł, w tym pełne prawo użytkowania do 5 działek o powierzchni 0,4512 ha oraz częściowe udziały 2 działek o powierzchni 0,4718 ha.

Do majątku związanego z powyższymi gruntami należy własność 2 budynków o łącznej wartości 338 347,51 zł.

Nieruchomości te pozostają we władaniu jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego. Szczegółowe zestawienie podmiotów władających znajduje się w **tabeli 3**.

Natomiast 281 działek stanowiących własność Województwa Śląskiego o łącznej powierzchni 508,6330 ha oraz wartości 118 302 439,58 zł zostało oddanych w użytkowanie wieczyste 49 osobom fizycznym i prawnym (**tabela 1**).

Wojewódzkie osoby prawne posiadają prawo użytkowania wieczystego do 175 działek o łącznej powierzchni 44,4278 ha oraz wartości 42 758 897,84 zł. Do majątku wojewódzkich osób prawnych związanego z powyższymi gruntami należy własność 67 budynków o łącznej wartości 115 019 227,96 zł, 55 wyodrębnionych lokali o łącznej wartości 45 082,48 zł oraz 93 obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 16 360 299,24 zł. Szczegółowe zestawienie podmiotów władających znajduje się w **tabeli 4**.

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są m.in. **użytkowanie, służebność i hipoteka**.

Użytkowanie jest formą prawną władania nieruchomościami, która może mieć zastosowanie do władania nieruchomościami przez jednostki posiadające osobowość prawną.

Województwo Śląskie posiada prawo nieodpłatnego użytkowania udziału 918750/10000000 we własności nieruchomości położonej w Częstochowie stanowiącej własność Gminy Częstochowa o powierzchni 0,1160 ha oraz wartości 46 400 zł. Prawo przekazano w użyczenie Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie (**tabela 5**).

Ponadto, jedna wojewódzka osoba prawna, tj. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, posiada prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości o powierzchni 0,1766 ha oraz prawo odpłatnego użytkowania nieruchomości o powierzchni 0,0823 ha (**tabela 6**).

Województwo Śląskie oraz wojewódzkie osoby prawne posiadają nieruchomości, które są obciążone służebnościami.

Na 612 działkach wchodzących w skład nieruchomości Województwa Śląskiego ustanowione są służebności gruntowe oraz przesyłu na rzecz osób trzecich. Szczegółowe dane o ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na ww. nieruchomościach Województwa Śląskiego w roku 2023 przedstawia **tabela 7**.

Na 15 działkach wojewódzkich osób prawnych ustanowione są służebności gruntowe i przesyłu na rzecz osób trzecich.

Na prawie własności nieruchomości Województwa Śląskiego o łącznej powierzchni 27,0173 ha ustanowione są hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zabezpieczenia zobowiązań dla czterech samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

- Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu,
- „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach,
- Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Na nieruchomościach 1 wojewódzkiej osoby prawnej – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze ustanowione zostały 4 hipoteki.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2023 roku

Stan mienia w zakresie prawa własności gruntów Województwa Śląskiego w 2023 roku **zwiększył się per saldo o 58,7296 ha** o wartości **45 220 441,64 zł**, na skutek:

a) **zwiększenia o 78,0218 ha i wartości 53 251 791,03 zł.**

Szczegółowe dane o zwiększeniu w 2023 roku wartości mienia stanowiącego własność Województwa Śląskiego przedstawia **tabela 1**, natomiast informacje o zdarzeniach mających wpływ na zwiększenie stanu mienia przedstawia **tabela 8** oraz informacje w **punkcie 5**.

b) **zmniejszenia o 19,2922 ha** o wartości **8 031 349,39 zł.**

Szczegółowe dane o zmniejszeniu w 2023 roku wartości mienia stanowiących własność Województwa Śląskiego przedstawia **tabela 1**, natomiast informacje o zdarzeniach mających wpływ na zmniejszenie stanu mienia przedstawia **tabela 9** oraz informacje w **punkcie 5**.

Wojewódzkie osoby prawne zwiększyły w stosunku do roku poprzedniego stan mienia w zakresie prawa własności gruntów o 0,0493 ha i wartość 145 524,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem Województwo Śląskie nie zwiększyło ani nie zmniejszyło stanu prawa użytkowania wieczystego.

W zakresie ograniczonych praw rzeczowych, w okresie sprawozdawczym na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Śląskiego, ustanowionych zostało 13 służebności gruntowych. Szczegółowe dane zawiera **tabela 7 i 12**.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Łączne dochody z tytułu wykonywania przez Województwo Śląskie prawa własności i innych praw majątkowych do nieruchomości, za okres 01.01. – 31.12.2023 roku wyniosły

14 079 459,42 zł, z tego:

- a) dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Śląskiego wyniosły **11 034 886,54 zł**,
- b) opłaty wnoszone z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych wyniosły **1 143 851,08 zł**, w tym:
 - z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego – 1 072 588,67 zł,
 - z ustanowienia służebności – 71 262,41 zł,
- c) dochody uzyskane z tytułu zbycia nieruchomości Województwa Śląskiego wyniosły **1 850 883,10 zł**, w tym:
 - ze sprzedaży – 468 994,40 zł,
 - z odszkodowań za wywłaszczenia – 1 381 888,70 zł,
- d) dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **11 845,06 zł**,
- e) wpływy z różnych dochodów – **37 993,64 zł**, w tym
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26.995,93 zł.

Łączne przychody uzyskane z mienia przez wojewódzkie osoby prawne za okres 01.01 – 31.12.2023 roku wyniosły **3 726 796,04 zł**, z tego:

- a) przychody uzyskane z mienia będącego własnością wojewódzkich osób prawnych wyniosły – 3 561 796,04 zł,
- b) przychody uzyskane z mienia będącego w użytkowaniu wieczystym wojewódzkich osób prawnych wyniosły – 165 000 zł,

Na rok 2024 dochody Województwa Śląskiego z tytułu wykonywania praw własności innych praw majątkowych do nieruchomości planowane są w wysokości **15 984 859 zł**, z czego:

- a) **12 203 398 zł** – wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości województwa,
- b) **423 176 zł** – opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności,
- c) **678 000 zł** – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- d) **2 086 391 zł** – wpływy ze sprzedaży nieruchomości,
- e) **586 260 zł** – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- f) **7 634 zł** – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Szczegółowy wykaz dochodów zawierają:

- **tabela 10** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa Śląskiego,
- **tabela 11** – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Województwa Śląskiego,
- **tabela 12** – wpływy z ustanowienia służebności,
- **tabela 13** – wpływy z odpłatnego zbycia praw do nieruchomości,
- **tabela 14** – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **tabela 15** – wpływy z różnych źródeł dochodów.

Wykaz przychodów uzyskanych z mienia będącego własnością/użytkowaniem wieczystym wojewódzkich osób prawnych **tabela 16**.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan i wartość mienia województwa w części dotyczącej nieruchomości

W roku 2023 miały miejsce następujące inne zdarzenia, które wpłynęły na stan i wartość mienia województwa:

- a) w wyniku modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków uległa zwiększeniu o 0,0350 ha powierzchnia działek położonych w gminach Włodowice, Myszków, Mszana i mieście Bielsko-Biała,
- b) w wyniku przeprowadzonego nowego pomiaru geodezyjnego uległa zwiększeniu o 0,0040 ha powierzchnia działek położonych w gminach Bieruń i Gierałtowice,
- c) w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków uległa zwiększeniu o 0,1864 ha powierzchnia działek położonych w gminach Łękawica, Ogrodzieniec, Imielin, Lubomia, Żywiec i mieście Żory,

- d) w wyniku stwierdzenia nieważności decyzji uległa zmniejszeniu o 0,0610 ha powierzchnia działek położonych w mieście Żory, obręby Żory i Rowień,
- e) na podstawie art. 10 ust 5f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) działki stanowiące własność Województwa Śląskiego o łącznej powierzchni 0,6029 ha, należące do kategorii drogi wojewódzkiej, zaliczone zostały do kategorii drogi gminnej i stały się z mocy prawa własnością gminy Woźniki,
- f) na podstawie art. 10 ust 5e ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) działki stanowiące własność Województwa Śląskiego o łącznej powierzchni 0,6078 ha, należące do kategorii drogi wojewódzkiej, zaliczone zostały do kategorii drogi powiatowej i stały się z mocy prawa własnością powiatu Bielskiego, Raciborskiego i Tarnogórskiego,
- g) w wyniku modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków uległa zmniejszeniu o 0,0034 ha powierzchnia działek położonych w gminach Ożarówice i Łazy,
- h) na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach oddalono wniosek o wpis prawa własności działki o powierzchni 0,0047 położonej w gminie Knurów – Województwo nie nabyło tej działki,
- i) w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków uległa zmniejszeniu o 0,0680 ha powierzchnia działek położonych w gminach Goczałkowicach-Zdroju, Kuźnia Raciborska, Myszków, Boronów, Imielin i miastach Sosnowiec i Żory,
- j) decyzją Starosty Raciborskiego działki niezabudowane położone w gminie Racibórz, obręby Miedonia i Ostróg o powierzchni 0,2818 ha przeszły do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
- k) decyzją Prezydenta miasta Gliwice działki niezabudowane położone w Gliwicach o powierzchni 0,1359 ha stały się własnością miasta Gliwice,
- l) decyzją Prezydenta miasta Katowice działki niezabudowane położone w Katowicach o powierzchni 0,0035 ha stały się własnością miasta Katowice,
- m) zmniejszenia wartości w wyniku amortyzacji środków trwałych,
- n) zwiększenia wartości w wyniku ulepszenia środków trwałych.

Część II – SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ INWESTYCJE I AKTYWA FINANSOWE W POSTACI AKCJI I UDZIAŁÓW

Zestawienie przysługujących Województwu Śląskiemu praw majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. obejmuje:

1. Stan mienia ruchomego przejętego przez Województwo Śląskie od Skarbu Państwa z mocy prawa, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody stwierdzających przedmiotowe nabycie:

- 49 decyzji dotyczących mienia w zarządzie wojewódzkich jednostek budżetowych,
- 1 decyzja dotycząca mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (województwa osoba prawna).

Informacja o stanie składników mienia ruchomego uwzględnia również majątek uzyskany w inny sposób, np. zakupy i dostawy oraz, nakłady inwestycyjne lub nieodpłatne przejęcie od innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Stan mienia ruchomego będącego własnością wojewódzkich osób prawnych, nabytego z mocy prawa (uwłaszczenie) lub poprzez zakupy i dostawy, darowizny oraz poniesione nakłady inwestycyjne.

Zmiany w stanie przedmiotowego mienia ruchomego wynikały:

- z amortyzacji i umorzenia wartości początkowych środków trwałych,
- z nabycia, tj.: zakupów i przyjętych darowizn,
- ze zbycia, tj.: likwidacji, sprzedaży i dokonanych darowizn,
- z przejścia do kategorii nieruchomości mienia ujętego wcześniej jako środki trwałe w budowie, w wyniku zakończenia inwestycji.

Zmiany stanu mienia w 2023 roku:

1. **Mienie nabyte** przez:

a) Województwo to m.in.:

- informatyczny system ewidencyjno-opłatowy, licencje, metro-klaster dwóch macierzy dyskowych oraz notebooki na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
- symulator lotu w kosmos oraz projekcja astronomiczna 3D – jaskinia 3D nabyte w ramach realizacji projektu „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”,
- dźwig towarowy na potrzeby kuchni nabyty przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej,
- licencje seansów „Birth of Planet Earth” oraz „Magic Globe” zakupione przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,
- autobus zakupiony przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
- sprzęt komputerowy zakupiony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach,

- macierz dyskowa zakupiona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
- system OPI TPP 2.0 nabyty przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach,
- pojazd pasażersko-bagażowy typu melex oraz automaty do sprzedaży biletów zakupione przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie,
- system finansowo-księgowy, wózek widłowy i dwa wózki golfowe nabyte przez „Stadion Śląski” w Chorzowie,
- pojazdy osobowe nabyte przez: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (5 szt.), Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu (1 szt.), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (3 szt.), Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach (1 szt.);

b) wojewódzkie osoby prawne, w tym m.in.:

- system transmisji bezprzewodowej i zestaw cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych nabyte przez Teatr Śląski w Katowicach,
- scenografia do spektaklu „Tootsie” nabyta przez Teatr Rozrywki w Chorzowie,
- wyposażenie nabyte przez Operę Śląską w Bytomiu w związku z realizacją projektu „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”,
- samochód osobowy nabyty przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
- instrumenty muzyczne i mikrofony sceniczne zakupione przez Filharmonię Śląską w Katowicach,
- projektor cyfrowy, zestaw wzmacniaczy, procesor dźwięku oraz prawa do filmów nabyte przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” w Katowicach,
- system do monitorowania warunków mikroklimatycznych, meble laboratoryjne z komorą laminarną, zamrażarka niskotemperaturowa oraz samochód dostawczy nabyte przez Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu,
- zestaw kamer z akcesoriami oraz zestaw oświetlenia studyjnego nabyte przez Muzeum Śląskie w Katowicach,
- dwadzieścia samochodów osobowych zakupionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej,
- dziesięć samochodów osobowych zakupionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie,
- dwanaście samochodów osobowych zakupionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,

- specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna nabyta przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

2. Mienie zbyte przez:

a) Województwo to m.in.:

- kocioł grzewczy zbyte przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu (kasacja),
- dwa kotły węglowe zbyte przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu (kasacja),
- sprzęt geodezyjny (tachimetry) zbyte przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (kasacja),
- pojazd modułowy typu melex zbyte przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie (kasacja),
- samochody osobowe zbyte przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (1 szt. - sprzedaż), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (1 szt. - sprzedaż), Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach (1 szt. - sprzedaż);

b) wojewódzkie osoby prawne, w tym m.in.:

- samochód osobowo-dostawczy zbyte przez Bibliotekę Śląską (sprzedaż),
- samochód osobowo-dostawczy zbyte przez Filharmonię Śląską w Katowicach (sprzedaż),
- samochód dostawczy zbyte przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej (sprzedaż),
- samochód osobowy zbyte przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (sprzedaż),
- scenografia do spektaklu „Młody Frankenstein” zbyte przez Teatr Rozrywki w Chorzowie (kasacja),
- symulator zderzeń (kasacja) i dwa samochody osobowe (sprzedaż) zbyte przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie,
- czternaście samochodów osobowych zbytych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (sprzedaż),
- specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna zbyte przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Kwotowe zestawienie całości zmian zostało przedstawione w **tabeli 17** do niniejszej informacji.

Aktywami Województwa są również rozpoczęte inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenione na dzień składania informacji na kwotę **659 284 380,69 zł.**

Obejmują m.in.: specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacje prowadzone przez wojewódzkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, modernizacje infrastruktury dróg wojewódzkich prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, budowę kładki dla pieszych i pawilonu ekspozycyjnego na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, modernizację kompleksu dydaktycznego w Rudach prowadzoną przez Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach, termomodernizację budynku przy placu Jana II Sobieskiego 2 w Bytomiu realizowaną przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, renowacja i rewitalizacja Starej Fabryki, projekt otoczenia zewnętrznego Domu Tkacza oraz badania przygotowawcze Zamku Księżąt Sułkowskich dla ekspozycji archeologicznej prowadzone przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej oraz rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców realizowane przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie, modernizacja pomieszczeń w budynkach Teatru Śląskiego w Katowicach, wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium-Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie, przystosowanie dla niepełnosprawnych budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, prace konserwatorskie w zabytkowym budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, modernizację elewacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach oraz rozbudowę Drogowej Trasy Średnicowej.

Znaczącą pozycją majątkową są również książki dydaktyczne i inne zbiory biblioteczne, bez względu na wartość, na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 nr 205, poz. 1283), ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej na dzień składania informacji 58 816 042,98 zł. Księgozbiory przechowywane są głównie w Bibliotece Śląskiej oraz jednostkach edukacyjnych, którymi również są biblioteki pedagogiczne.

W 2023 roku, z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych (o których mowa w art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) w zakresie najmu, dzierżawy lub zbycia, składników majątku ruchomego, jednostki budżetowe (w tym Urząd Marszałkowski) uzyskały dochody w wysokości **4 598 090,78 zł**, a samorządowe osoby prawne uzyskały przychody w ogólnej kwocie **1 663 781,11 zł**, w tym:

- 1) podmioty lecznicze – uzyskały przychody w wysokości 1 400 283,51 zł,
- 2) instytucje kultury – uzyskały przychody w wysokości 123 747,60 zł,
- 3) wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego – uzyskały przychody w wysokości 139 750,00 zł.

Spośród objętych informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok jednostek największe dochody uzyskały:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 4 351 976,53 zł, przede wszystkim z tytułu dzierżawy kolejowych zespołów trakcyjnych,
- 2) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 498 340,00 zł, z tytułu sprzedaży rezonansu magnetycznego, wynajmu systemu audio i zbycia surowców wtórnych,
- 3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 413 764,64 zł, głównie z tytułu dzierżawy sprzętu i sprzedaży wyposażenia oraz sprzedaży złomu.

Ponadto w 2023 roku osiągnięto odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu w wysokości 22 794 172,01 zł.

Mienie samorządu Województwa Śląskiego o łącznej wartości **1 471 385 169,41 zł** przedstawiają **tabele 17 i 18**, w których wyszczególnione są rzeczowe aktywa, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje (środki trwałe w budowie):

- 1) Województwa wynoszące razem **699 532 435,78 zł**
(wzrost per saldo o 309 175 425,14 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r.),
- 2) wojewódzkich osób prawych wynoszące razem **771 852 733,63 zł**
(wzrost per saldo o 31 710 096,28 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r.).

Prawa majątkowe dotyczące majątku finansowego Województwa w postaci akcji i udziałów zawarto w **tabeli 19**.

Województwo Śląskie według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada akcje bądź udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
2. Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
3. Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach
4. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach
5. Park Śląski S.A.

6. Górnośląskie Przedsiębiorstw Wodociągów S.A. w Katowicach
7. POLREGIO S.A. w Warszawie
8. Koleje Śląskie sp. z o.o.
9. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. Dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
10. Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji
11. Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.
12. Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o.
13. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.
14. Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.
15. Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.
16. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.
17. Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Katowicach
18. Huta Łaziska S.A.

W 2023 roku **dokapitalizowano** następujące spółki:

1. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. o łączną kwotę **4 918 000 zł** w tym:
 - a) **4 195 000 zł** Uchwałą nr 1330/431/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2023 r.,
 - b) **723 000 zł** Uchwałą nr 2409/467/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.11.2023 r.,
2. Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. o łączną kwotę **6 890 000 zł**, w tym:
 - a) **1 890 000 zł** Uchwałą nr 861/419/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2023 r.,
 - b) **5 000 000 zł** Uchwałą nr 1992/451/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.09.2023 r.,
3. Park Śląski S.A. o . o łączną kwotę **121 715 812 zł**, w tym:
 - a) **21 724 206 zł** Uchwałą nr 1955/448/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.09.2023 r.,
 - b) **99 991 606 zł** Uchwałą nr 2533/470/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.12.2023 r.,
4. Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. o łączną kwotę **o kwotę 3 000 000 zł** Uchwałą nr 795/418/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2023 r.,

5. Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. o kwotę **5 000 000 zł** Uchwałą nr 2171/457/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.10.2023 r.,
6. Uzdrowisko Goczałkowice–Zdrój sp. z o.o. o kwotę **8 000 000 zł** Uchwałą nr 2172/457/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.10.2023 r.,
7. Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. o łączną kwotę **2 096 500 zł**, w tym:
 - a) **1 723 500 zł** Uchwałą nr 2459/468/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.11.2023 r.,
 - b) **373 000 zł** Uchwałą nr 857/419/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2023 r.

Ponadto w 2023 roku wniesiono:

1. Dopłaty do kapitału spółki Stadion Śląski sp. z o.o. w likwidacji na kwotę **23 992 000 zł** Uchwałą nr 2534/470/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.12.2023 r.,
2. Aport w postaci nieruchomości, podwyższający o **37 317 000 zł** kapitał zakładowy spółki Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. Uchwałą nr 2077/454/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.10.2023 r.

Wykazane w tabeli 19 wartości księgowe dotyczą wyniku finansowego za rok 2022 i wynikają z bilansów zatwierdzonych przez Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółek akcyjnych. Bilanse za rok 2023 podlegają obecnie badaniom biegłych rewidentów, a ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółek akcyjnych nastąpi do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Spółki, które osiągnęły za rok 2022 **zysk**:

1. Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. – **1 994 064,10 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Park Śląski S.A. – **136 007,68 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
3. POLREGIO S.A. w Warszawie – **16 651 000 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na :
 - a) zasilenie kapitału zapasowego: **1 333 000 zł**,
 - b) na pokrycie strat z lat ubiegłych: **15 318 453,14 zł**.

4. Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej – **94 966,76 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
5. Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. – **3 872 734,49 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
6. Ośrodek Leczniczo–Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. – **494 724,48 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
7. Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. – **306 889,20 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.
8. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku–Białej – **155 690,90 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego z przeznaczeniem na cele statutowe.
9. Koleje Śląskie sp. z o.o. – **233 618,81 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
10. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – **13 040 253,07 zł**, kwota została przekazana na kapitał zapasowy spółki.
11. Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – **71 522,27 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
12. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach – **12 333 355 zł**, decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki został przeznaczony na:
 - a) zwiększenie kapitału zakładowego – **986 668,40 zł**,
 - b) Fundusz Świadczeń Socjalnych – **949 150,00 zł**,
 - c) zwiększenie kapitału rezerwowego – **10 397 536,60 zł**.

Stratę za rok 2022 odnotowały Spółki:

1. Stadion Śląski sp. z o.o. w Katowicach – **32 149 782,69 zł**, strata zostanie pokryta z zysków w następnych latach.
2. Uzdrowsko Goczałkowice–Zdrój sp. z o.o. – **2 937 109,46 zł**, strata zostanie pokryta z zysków w następnych latach.
3. Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Katowicach – **82 652,93 zł**, strata zostanie pokryta z zysków w następnych latach.
4. Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach – **3 979 531,96 zł**, strata zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki.
5. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskie im. dr Adama Szebesty w Rabce sp. z o.o. – **1 768 848,35 zł**, strata zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki.

Informacja o stanie mienia sporządzona jest na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego oraz wojewódzkich osób prawnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Za Zarząd

**DANE O STANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POZOSTAJĄCYCH
WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INNYCH PODMIOTÓW W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.			Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
I. Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego pozostające w nieodpłatnym użytkowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej																
1	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	14	21,6406	14 244 429,70	0,00	0,00	20	97 682 989,06	593 756,31	60 972 339,16	30	6 173 616,66	11 240,71	23 805 997,40	0	0,00
2	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	37	19,0136	2 083 747,16	0,00	590,00	16	40 236 723,84	96 766,45	22 306 959,35	38	6 409 483,71	1 131 734,36	5 263 727,86	0	0,00
3	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	10	2,6803	2 056 090,00	0,00	0,00	16	53 206 843,99	3 587 171,54	20 067 831,14	8	1 314 684,42	6 231,93	906 912,83	0	0,00
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	2	3,0813	1 232 520,00	0,00	0,00	20	23,00	158 670,00	42 964 759,41	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	4	1,9396	437 202,99	0,00	0,00	9	14 708 125,96	0,00	7 505 760,62	4	386 088,78	87 100,00	209 329,76	0	0,00
6	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie	19	22,8510	4 854 254,24	0,00	0,00	33	104 364 044,97	15 554 025,63	73 354 459,06	37	1 415 789,37	0,00	8 674 402,91	0	0,00
7	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	2	0,1489	164 000,00	0,00	0,00	1	1 677 475,42	0,00	2 343 300,29	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach	5	16,8316	996 533,42	0,00	0,00	13	11 871 859,13	0,00	8 609 061,37	18	534 373,37	0,00	2 745 291,86	0	0,00
9	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	6	11,0194	4 490 019,00	0,00	0,00	33	80 781 727,33	4 075 011,21	31 183 560,41	22	1 936 430,01	0,00	1 951 556,35	0	0,00
10	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju	1	1,3427	363 000,00	0,00	0,00	3	4 523 861,90	0,00	927 349,97	1	34 798,30	0,00	135 721,52	0	0,00
11	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	56	15,9203	6 368 120,00	0,00	0,00	15	17 609 674,15	0,00	10 983 269,84	3	5 883 399,54	0,00	452 775,60	2	347 235,33
12	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	22	4,9521	1 563 386,78	0,00	1 400,00	8	10 848 629,60	266 692,90	6 153 908,00	4	181 641,62	0,00	858 361,39	0	0,00
13	Katowickie Centrum Onkologii	15	3,3762	1 413 920,00	0,00	0,00	30	75 597 661,42	7 009 203,94	31 008 673,87	6	5 196 117,42	2 583 116,85	592 206,92	0	0,00
14	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.o.	12	1,7408	696 320,00	0,00	0,00	12	9 954 198,69	0,00	5 665 537,18	29	1 334 185,21	0,00	1 334 185,21	0	0,00
15	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	4	0,3243	129 720,00	76 101,16	0,00	1	7 160 401,18	0,00	6 195 249,59	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
16	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach	1	0,1709	109 604,00	0,00	0,00	1	1 040 621,05	0,00	850 321,02	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	23	4,3676	3 110 293,64	0,00	0,00	29	12 000 940,80	0,00	11 997 022,90	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu	15	10,7716	4 312 134,67	0,00	217 160,00	32	29 553 877,97	3 043 552,41	18 048 563,18	35	2 141 684,82	285 412,38	4 994 757,69	0	0,00
19	Szpital Chorób Płuc w Orzeszu	7	1,9448	304 944,64	0,00	0,00	9	5 385 575,17	932 936,49	3 565 166,47	1	9 312,28	0,00	139 692,18	0	0,00
20	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Orzeszu	3	6,8853	270 092,00	0,00	0,00	2	2 398 816,92	205 619,74	3 613 770,92	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
21	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	23	19,5647	7 825 880,00	0,00	0,00	22	64 965 582,45	2 244 879,54	27 228 846,95	10	106 911,82	0,00	666 816,26	0	0,00
22	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	5	1,8982	85 832,00	0,00	0,00	5	5 601 243,38	82 926,01	2 936 588,95	3	431 537,87	0,00	434 634,44	0	0,00
23	SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	10	20,7051	6 242 227,16	0,00	0,00	22	155 270 711,42	32 769 090,94	34 451 381,57	39	22 850 791,27	0,00	6 142 001,37	0	0,00
24	SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	13	12,5837	3 982 741,05	0,00	0,00	42	22 612 395,08	2 756 880,63	8 985 961,32	22	8 371 208,86	2 985 407,17	8 504 928,54	0	0,00
25	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	6	1,4786	214 523,84	0,00	0,00	9	65 558 345,72	5 517 443,74	25 960 434,14	1	3 345 349,34	211 842,80	3 243 993,51	2	723 857,20
26	SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu	2	0,6738	325 763,00	0,00	0,00	1	1 816 064,15	0,00	4 808 998,91	2	35 249,00	0,00	166 171,00	0	0,00
27	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	1	10,0847	5 237 916,46	0,00	0,00	18	200 598 936,31	3 327 796,89	136 570 586,99	24	3 892 135,84	30 762,30	34 279 555,95	0	0,00
28	SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	4	2,4653	1 141 440,00	0,00	0,00	6	4 958 002,07	1 023 046,37	2 026 198,61	5	0,00	0,00	110 291,70	0	0,00
29	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach	11	16,4834	6 906 812,00	0,00	0,00	29	34 092 265,41	0,00	23 790 014,92	62	9 382 305,47	1 710 507,45	6 802 279,52	0	0,00
30	SPZOZ Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Toszku	42	71,7385	11 192 797,00	0,00	0,00	45	22 155 419,33	5 723 474,78	11 307 847,05	14	863 958,28	0,00	3 035 735,43	0	0,00
31	Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu	3	1,7075	401 941,74	0,00	0,00	1	5 282 679,08	0,00	3 502 712,76		0,00	0,00	0,00	0	0,00
32	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	7	8,0792	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	20	1 829 077,53	0,00	2 903 765,39	0	0,00
33	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	5	9,5982	292 092,54	0,00	0,00	12	14 631 972,23	0,00	871 867,24	12	498 106,52	0,00	361 898,79	0	0,00
x	Razem	390	328,0638	93 050 299,03	76 101,16	219 150,00	536	1 178 147 688,18	88 968 945,52	650 758 303,16	450	84 558 237,31	9 043 355,95	118 716 991,38	4	1 071 092,53

poz. 4, 20, 25, 27 - jednostka wykazała zwiększenie wartości budynków - brutto

poz. 5, 24, 25, 27 - jednostka wykazała zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej - brutto

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
II. Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego pozostające w nieodpłatnym użytkowaniu podmiotów																
1	Gmina Lipie	1	8,7896	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

poz. 1 - użytkowanie obejmuje część działki nr 736/4; dane dotyczące wartości nieruchomości wykazane są w całości w poz. 1 pkt VI Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych i podmiotów

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
III. Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych oświaty																
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach	2	0,1597	161 297,00	0,00	0,00	2	662 323,68	0,00	858 802,32	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	3	2,1791	871 640,00	0,00	0,00	1	928 927,45	0,00	772 225,26	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu	7	0,6099	707 250,00	0,00	0,00	3	758 620,50	0,00	487 721,31	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze	7	0,5474	548 028,00	0,00	0,00	6	1 559 211,64	0,00	1 049 231,76	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	35	4,8728	2 149 664,00	0,00	0,00	6	4 776 658,96	0,00	1 806 566,13	6	818 866,24	542 561,65	356 520,10	0	0,00
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	4	2,0243	520 245,10	0,00	0,00	2	1 600 723,99	116 005,59	964 301,60	2	1 218 710,19	428 049,96	93 994,57	0	0,00
7	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	2	0,6882	273 004,97	0,00	0,00	6	4 113 651,70	0,00	974 481,62	7	46 510,70	0,00	79 739,99	0	0,00
8	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	3	1,6878	1 152 570,00	0,00	0,00	4	1 637 513,25	0,00	989 966,58	8	607 846,77	0,00	77 014,70	0	0,00
9	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej	4	0,4314	304 653,60	0,00	0,00	2	510 409,26	0,00	322 857,86	3	0,00	0,00	109 769,75	0	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
10	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy z siedzibą w Katowicach	1	0,1015	40 600,00	0,00	0,00	2	255 106,98	142 821,37	44 204,69	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu	2	1,3138	741 510,36	0,00	0,00	2	1 859 340,79	0,00	1 408 810,26	1	25 347,75	0,00	34 647,04	0	0,00
12	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku	5	0,9895	1 669 891,00	0,00	0,00	3	2 104 177,59	668 622,86	1 072 671,27	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	2	0,2593	541 387,00	0,00	0,00	3	1 658 205,43	0,00	1 735 627,16	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	2	1,4628	2 064 124,67	0,00	0,00	2	4 889 227,47	0,00	4 850 392,24	1	0,00	0,00	1 115 603,70	0	0,00
15	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2	0,5558	222 320,00	0,00	0,00	1	1 798 326,06	0,00	1 196 183,49	1	77 055,40	0,00	172 063,30	0	0,00
16	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	7	0,6398	388 674,98	0,00	0,00	3	2 414 982,79	0,00	1 345 131,06	3	80 383,07	0,00	71 038,31	0	0,00
17	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu	2	1,9430	562 943,00	0,00	0,00	6	3 001 315,38	527 296,01	59 881,44	8	59 598,49	60 743,06	0,00	0	0,00
18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	23	2,5324	648 185,00	0,00	0,00	7	16 195 644,83	0,00	10 664 436,83	11	408 505,58	0,00	698 383,70	0	0,00
19	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu	4	1,1171	176 310,00	0,00	0,00	1	164 315,00	0,00	169 885,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
20	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2	0,2828	96 975,00	0,00	0,00	2	2 555 525,35	2 175 957,13	500 749,29	2	344 408,76	0,00	31 458,05	0	0,00
x	Razem	119	24,3984	13 841 273,68	0,00	0,00	64	53 444 208,10	3 630 702,96	31 274 127,17	53	3 687 232,95	1 031 354,67	2 840 233,21	0	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
IV. Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego pozostające w trwałym zarządzie pozostałych jednostek organizacyjnych																
1	Śląski Ogród Zoologiczny	1	0,0039	840,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	28	32,6589	2 172 774,92	0,00	0,00	17	7 397 046,36	2 598 757,46	2 535 229,88	14	1 905 579,49	1 700 250,67	127 584,12	0	0,00
3	Zarząd Dróg Wojewódzkich (siedziba) w Katowicach	2	0,8149	492 450,00	0,00	0,00	2	2 221 846,77	0,00	1 434 952,77	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	1	0,0825	222 387,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1 091 479,00	1	0,00	0,00	9 609,82	0	0,00
5	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	3	0,1261	247 102,00	0,00	0,00	3	1 615 464,95	0,00	652 645,75	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	Śląski Zarząd Nieruchomości (siedziba) w Katowicach	1	0,1578	115 754,00	0,00	0,00	1	871 571,82	0,00	602 030,18	5	5 125,49	0,00	163 488,95	0	0,00
7	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	4	0,6221	843 380,00	0,00	0,00	2	1 307 351,92	0,00	61 475,08	4	640 619,55	0,00	31 893,45	0	0,00
x	Razem	40	34,4662	4 094 687,92	0,00	0,00	26	13 413 281,82	2 598 757,46	6 377 812,66	24	2 551 324,53	1 700 250,67	332 576,34	0	0,00

poz. 2 - jednostka wykazała zmniejszenie i zwiększenie wartości budynków - brutto

poz. 2 - jednostka wykazała zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej - brutto

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
V. Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego pozostające w odpłatnym użytkowaniu podmiotów																
1	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej	2	6,3587	15 631 800,00	0,00	0,00	10	2 660 812,28	0,00	4 720,52	5	461 407,36	0,00	0,00	0	0,00
2	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	1	1,2767	2 145 367,00	0,00	0,00	3	23 627 455,92	2 894 784,92	0,00	5	2 336 164,50	0,00	1 750 512,57	0	0,00
3	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	33	32,9801	6 841 299,92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
x	Razem	36	40,6155	24 618 466,92	0,00	0,00	13	26 288 268,20	2 894 784,92	4 720,52	10	2 797 571,86	0,00	1 750 512,57	0	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
VI. Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego pozostające we władaniu jednostek organizacyjnych i podmiotów																
1	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty	243	480,8700	175 966 850,29	2 025 201,99	3 904 642,67	165	648 700 866,24	10 076 477,61	133 284,92	512	258 105 521,19	7 435 944,14	14 211,93	1	181 891,79

poz. 1 - w tym uwzględnione jest administrowanie części działki 736/4 o pow. 2,7058 ha; wartość księgową obejmuje całość działki 736/4 o powierzchni 11,4954 ha

VII. Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego oddane w użytkowanie wieczyste																
1	49 osób fizycznych i prawnych	281	508,6330	118 302 439,58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
VIII. Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego, którymi gospodarują zarządcy dróg																
1	Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach)	17 360	1839,2737	722 846 395,36	50 948 147,88	3 413 118,72	2	0,00	0,00	0,00	372	2 032 038 839,57	96 011 434,31	570 879 314,75	0	0,00
2	Prezydenci miast na prawach powiatów	5 700	653,9721	470 457 832,03	202 340,00	494 438,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
x	Razem	23 060	2493,2458	1 193 304 227,39	51 150 487,88	3 907 556,72	2	0,00	0,00	0,00	372	2 032 038 839,57	96 011 434,31	570 879 314,75	0	0,00

x	OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	24 170	3919,0823	1 623 178 244,81	53 251 791,03	8 031 349,39	806	1 919 994 312,54	108 169 668,47	688 548 248,43	1421	2 383 738 727,41	115 222 339,74	694 533 840,18	5	1 252 984,32
---	---	---------------	------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	----------	---------------------

DANE O STANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
1	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego Katowice	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	5	11 117 818,03	87 840,72	3 987 842,85	6	28 155,75	0,00	220 521,89	0	0,00
2	Teatr Rozrywki Chorzów	1	0,0070	183 289,29	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3	Opera Śląska Bytom	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	6	67 230 263,34	52 681 128,64	7 673 637,71	2	1 159 771,69	1 159 771,69	4 365,55	1	27 424,33
4	Filharmonia Śląska im H.M Góreckiego Katowice	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	2	28 008 386,02	58 228,21	10 116 871,07	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny Koszęcin	2	0,1310	0,00	0,00	0,00	13	50 142 786,08	0,00	6 618 898,78	13	6 285 728,31	0,00	5 371 560,87	0	0,00
6	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" Katowice	1	0,5690	7 740,00	0,00	0,00	8	8 577 086,56	632 154,29	9 507 297,84	0	0,00	0,00	0,00	1	4 521 000,00
7	Muzeum Śląskie Katowice	5	0,1732	722 474,00	0,00	0,00	17	181 705 077,07	1 412 773,03	48 360 785,85	3	4 585 689,53	0,00	1 894 083,00	0	0,00
8	Muzeum Górnośląskie Bytom	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	3	4 679 710,94	3 227 547,88	3 696 816,33	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	20	6 722 925,79	0,00	2 715 223,86	22	1 596 628,96	0,00	1 506 535,69	0	0,00
10	Muzeum Historyczne Bielsko-Biała	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	4	10 850 793,17	0,00	2 861 543,09	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	Muzeum Zamkowe Pszczyna	2	2,7898	2 085 159,00	145 524,00	0,00	8	66 931 300,56	3 393 272,76	163 714,30	9	826 395,71	23 371,00	173 893,94	0	0,00
12	Biblioteka Śląska Katowice	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	3	34 738 823,30	0,00	61 762 024,84	1	0,00	0,00	1 898,00	0	0,00
13	Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	1	178 108,90	0,00	178 108,90	1	1 719,58	0,00	1 719,58	0	0,00
14	Centrum Wolności i Solidarności Katowice	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	4	18 122 628,84	362 478,78	444 724,22	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
15	Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze	4	0,8833	2 027 632,27	0,00	0,00	3	21 688 687,66	0,00	1 292 703,26	3	460 788,49	0,00	51 910,81	0	0,00
16	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Katowice	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	1	1 117 350,10	0,00	1 518 128,16	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgową netto (zł)
17	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Katowice	1	0,1108	168 567,00	0,00	0,00	13	12 891 148,77	3 232 748,30	5 137 177,73	67	4 780 685,68	1 061 842,36	2 412 707,99	0	0,00
18	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	4	938 913,43	0,00	1 436 307,68	1	1 049 149,59	0,00	1 116 093,53	0	0,00
19	SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	1	0,6307	1 576 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
20	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba Piekary Śląskie	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	2	229 488,35	0,00	281 671,83	8	273 820,40	0,00	1 049 004,90	0	0,00
21	SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Sosnowcu	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	1	177 645,95	0,00	120 918,69	3	3 574,50	0,00	9 528,20	0	0,00
22	SPZOZ Szpital Kolejowy Wilkowice – Bystra	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	12	10 547 720,28	1 204 270,74	6 180 732,45	16	2 744 227,53	0,00	579 592,14	0	0,00
23	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej - SPZOZ	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	1	3 415 474,96	0,00	3 226 714,28	1	0,00	0,00	6 247,88	0	0,00
24	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Bielsko-Biała	2	0,2203	414 516,03	0,00	0,00	2	3 219 214,57	0,00	2 407 687,92	2	150 781,91	0,00	1 082 714,36	0	0,00
25	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Częstochowa	2	0,4655	569 142,29	0,00	144 777,78	2	2 098 486,06	0,00	551 517,46	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
26	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice	22	4,7336	2 723 192,00	0,00	0,00	14	3 789 338,00	13 754,38	4 625 854,86	19	30 994 046,95	0,00	16 904 810,82	0	0,00
27	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	1	0,0493	140 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
28	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	2	321 203,05	200 722,35	429 495,38	1	9 913,80	9 913,80	0,00	0	0,00
x	OGÓLEM	44	10,7635	10 617 711,88	145 524,00	144 777,78	151	549 440 379,78	66 506 920,08	185 296 399,34	178	54 951 078,38	2 254 898,85	32 387 189,15	2	4 548 424,33

poz. 5 - jednostka wykazała wartość łączną 12 działek, bez rozbięcia na wartość 2 działek (własność) i 10 (użytkowanie wieczyste) - łączna wartość w poz. 5 tabeli dotyczącej użytkowania wieczystego
poz. 7 - jednostka wykazała wartość łączną 39 działek, bez rozbięcia na wartość 5 działek (własność) i 34 (użytkowanie wieczyste) - łączna wartość w poz. 7 tabeli dotyczącej użytkowania wieczystego
poz. 13 - jednostka wykazała zmniejszenie wartości budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - brutto
poz. 17 - jednostka wykazała zmniejszenie wartości budynków - brutto

Tabela 3

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BUDYNKÓW I OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ I STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA, POZOSTAJĄCYCH WE WŁADANIU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki (użytkowanie wieczyste)					Budynki (własność związana z użytkowaniem wieczystym)				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (własność związana z użytkowaniem wieczystym)			
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)
1	Śląski Zarząd Nieruchomości Katowice	6	0,4918	210 453,32	0,00	0,00	1	47 135,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Wojewódzki Urząd Pracy Katowice	1	0,4312	0,00	0,00	1 500,00	1	291 211,72	0,00	355 692,40	0	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	7	0,9230	210 453,32	0,00	1 500,00	2	338 347,51	0,00	355 692,40	0	0,00	0,00	0,00

Tabela 4

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIMI BUDYNKÓW I OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ TYCH OSÓB W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki (użytkowanie wieczyste)					Budynki (własność związana z użytkowaniem wieczystym)				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (własność związana z użytkowaniem wieczystym)				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)
1	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego Katowice	4	0,4040	2 470,05	0,00	485 005,57	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	Teatr Rozrywki Chorzów	7	0,4880	454 053,77	0,00	0,00	6	20 055 829,09	0,00	15 295 246,23	2	4 839,45	0,00	64 456,77	55	45 082,48
3	Opera Śląska Bytom	9	0,9793	0,00	0,00	16 016,18	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	Filharmonia Śląska im H.M Góreckiego Katowice	1	0,1640	65 600,00	0,00	65 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny Koszęcin	10	12,2841	2 568 335,91	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
6	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" Katowice	14	1,0272	425 940,00	0,00	599 839,73	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki (użytkowanie wieczyste)					Budynki (własność związana z użytkowaniem wieczystym)				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (własność związana z użytkowaniem wieczystym)				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.			Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)
7	Muzeum Śląskie Katowice	34	6,7794	28 611 744,58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	Muzeum Górnośląskie Bytom	2	0,6381	127 584,97	0,00	127 655,03	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	Muzeum Historyczne Bielsko-Biała	11	1,5252	4 461 956,84	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10	Biblioteka Śląska Katowice	13	2,4952	774 931,44	0,00	261 791,16	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała	1	0,0449	8 960,00	0,00	8 960,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
12	Centrum Wolności i Solidarności Katowice	8	0,4020	594 792,42	1 167 576,27	18 586,31	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze	29	6,2379	2 675 389,55	0,00	0,00	41	91 937 352,54	4 413 108,63	15 574 743,05	68	15 581 118,78	3 715 598,13	9 473 352,61	0	0,00
14	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ	2	0,7375	132 918,44	0,00	126 434,88	2	1 753 763,28	0,00	2 158 714,60	5	15 273,07	0,00	233 012,25	0	0,00
15	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Katowice	1	0,0475	156 802,07	0,00	156 802,07	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Katowice	3	0,5111	289 090,28	216 949,64	56 503,25	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	1	0,6103	543 345,73	0,00	545 354,27	9	253 125,40	0,00	1 610 941,19	9	0,00	0,00	501 567,65	0	0,00
18	SPZOZ Szpital Kolejowy Wilkowice – Bystra	12	4,2700	351 179,98	29 702,00	364 730,32	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki (użytkowanie wieczyste)					Budynki (własność związana z użytkowaniem wieczystym)				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (własność związana z użytkowaniem wieczystym)				Lokale	
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)
19	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Bielsko-Biała	2	0,6884	0,00	0,00	223 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
20	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Częstochowa	1	1,9531	271 387,00	0,00	181 928,00	9	1 019 157,65	22 034,84	1 051 571,04	9	759 067,94	0,00	866 045,22	0	0,00
21	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice	10	2,1406	242 414,81	0,00	1 422 802,40	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
x	OGÓLEM	175	44,4278	42 758 897,84	1 414 227,91	4 661 509,17	67	115 019 227,96	4 435 143,47	35 691 216,11	93	16 360 299,24	3 715 598,13	11 138 434,50	55	45 082,48

poz. 5 - jednostka wykazała wartość łączną 12 działek, bez rozбивa na wartość 2 działek (własność) i 10 (użytkowanie wieczyste)
 poz. 7 - jednostka wykazała wartość łączną 39 działek, bez rozбивa na wartość 5 działek (własność) i 34 (użytkowanie wieczyste)
 poz. 4, 11, 15 - jednostka wykazała wartości gruntów - brutto
 poz. 18 - jednostka wykazała zwiększenie wartości gruntów - brutto

Tabela 5

**STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT NIEODPŁATNEGO UŻYTKOWANIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO,
 POZOSTAJĄCYCH W UŻYCZENIU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)
1	Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	1	0,1160	46 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	1	0,1160	46 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE PRZEDMIOT NIEODPŁATNEGO/ODPŁATNEGO UŻYTKOWANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)
NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE														
1	Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach	1	0,1766	0,00	0,00	0,00	1	7 360 168,48	0,00	2 187 133,85	0	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	1	0,1766	0,00	0,00	0,00	1	7 360 168,48	0,00	2 187 133,85	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Działki					Budynki				Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
		Stan na 31.12.2023 r.			Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Zmiany w ciągu 2023 r.	
		Ilość	Pow. (ha)	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)	Ilość	Wartość księgowa netto (zł)	Zwiększenie wartości księgowej (zł)	Zmniejszenie wartości księgowej (zł)
ODPŁATNE UŻYTKOWANIE														
1	Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach	1	0,0823	989 790,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	405 863,90	0	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	1	0,0823	989 790,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	405 863,90	0	0,00	0,00	0,00

**DANE O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH
USTANOWIONYCH W 2023 ROKU**

(w zakresie nieruchomości)

Lp.	Nazwa jednostki, która posiadała we władaniu mienie Województwa Śląskiego	Numer aktu notarialnego ustanawiającego ograniczone prawo rzeczowe	Rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego	Wartość ograniczonego prawa rzeczowego (w zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Śląski Zarząd Nieruchomości Katowice	Akty notarialne Repertorium A Nr 4085/2023 Repertorium A Nr 4078/2023 Repertorium A Nr 4099/2023 Repertorium A Nr 4106/2023 Repertorium A Nr 4113/2023 Repertorium A Nr 4120/2023 Repertorium A Nr 4127/2023 Repertorium A Nr 4134/2023 Repertorium A Nr 4092/2023 z dnia 9.11.2023 r.	służebność	5 132,05	nieograniczone w czasie służebności gruntowe, polegające na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach
2	Śląski Zarząd Nieruchomości Katowice	Akt notarialny Repertorium A Nr 4096/2023 z dnia 30.11.2023 r.	służebność	47 359,92	ustanowienie odpłatnych służebności gruntowych, polegających na prawie przechodu i przejazdu oraz eksploatacji linii niskiego napięcia na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju
3	SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 Rybnik	Akt notarialny Repertorium A Nr 1823/2023 z dnia 23.05.2023 r.	służebność	28 885,32	nieograniczona w czasie służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu po części nieruchomości położonej w Rybniku
4	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	Akt notarialny Repertorium A Nr 4266/2023 z dnia 14.12.2023 r.	służebność	6 275,46	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie
5	SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Rybnik	Akt notarialny Repertorium A Nr 1249/2023 z dnia 30.03.2023 r.	hipoteka umowna	2 179 300,00	ustanowienie hipoteki umownej na prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Rybniku
x	x	x	x	2 266 952,75	x

ZWIĘKSZENIE STANU MIENIA W 2023 ROKU

(w zakresie nieruchomości)

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
ZWIĘKSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI							
1	ZDW Droga wojewódzka nr 408 o przebiegu Kędzierzyn Koźle - Gliwice	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIII.7533.77.2012 z dnia 2.01.2023 r. Nr NWIIIa.7532.384.2023 z dnia 20.11.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWIII.7533.381.2023 z dnia 19.9.2023 r. Nr NWIII.7533.450.2023 Nr NWIII.7533.465.2023 z dnia 6.11.2023 r. Nr NWIII.7533.547.2023 z dnia 24.11.2023 r. Nr NWIII.7533.451.2023 z dnia 17.9.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Decyzja Prezydenta miasta Gliwice Nr GE/286/2022 znak: GE.6831.23.2022 z dnia 19.12.2022 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	własność	grunty	ha	0,0033	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 408
2	ZDW Droga wojewódzka nr 417 o przebiegu Laskowice - Klisino - Szonów - Szczyty - Racibórz	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.29.2023 z dnia 31.01.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,5741	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 417

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ZDW Droga wojewódzka nr 425 o przebiegu Rudy - Kuźnia Raciborska - Dziergowice - Bierawa	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.586.2022 z dnia 16.01.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,7100	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 425
4	ZDW Droga wojewódzka nr 491 o przebiegu Działoszyn - Łobodno - Częstochowa	Decyzja Starosty Kłobuckiego Nr 2/2021, znak AB.673.5.012.2021.G z dnia 14.07.2021 r. na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	własność	grunty	ha	0,0065	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 491
5	ZDW Droga wojewódzka nr 492 o przebiegu Ważne Młyny - Łobodo - Kłobuck - Wręczyca Wielka - Blachownia	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.323.2022 z dnia 5.01.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,5992	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 492
6	ZDW Droga wojewódzka nr 494 o przebiegu Bierdzany - Olesno - Wręczyca Wielka - Częstochowa	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7533.89.2023 z dnia 19.04.2023 r. Nr NWIIIa.7533.96.2023 z dnia 29.5.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Decyzja Wójta gminy Wręczyca Wielka Nr NIP.6831.144.2021 z dnia 3.06.2022 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	własność własność własność	grunty grunty grunty	ha ha ha	0,0045 0,0040 0,0075	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 494
7	ZDW Droga wojewódzka nr 781 o przebiegu Chrzanów - Babice - Zator - Andrychów - Łękawica	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 27.02.2023 r. Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7533.310.2022 z dnia 13.02.2023 r.	własność własność	grunty grunty	ha ha	0,1291 0,0063	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działek położonych w gminie Łękawica obręb Kocierz Moszczanicki nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 781

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr NWIIIa.7533.3.2023 z dnia 9.03.2023 r. Nr NWIIIa.7533.307.2022 z dnia 15.03.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0165	
			własność	grunty	ha	0,0018	
8	ZDW Droga wojewódzka nr 784 o przebiegu Radomsko - Ciężkowice - Św. Anna	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.222.2023 z dnia 15.6.2023 r. Nr NWIIIa.7532.265.2023 z dnia 14.9.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0004	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 784
			własność	grunty	ha	0,6617	
9	ZDW Droga wojewódzka nr 786 o przebiegu Częstochowa - Św. Anna - Koniecpol - Włoszczowa - Łopuszno - Ruda Strawczyńska - Kielce	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.188.2023 z dnia 26.6.2023 r. Nr NWIIIa.7532.387.2023 z dnia 11.12.2023 r. Nr NWIIIa.7532.187.2023 z dnia 31.5.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Decyzje Wójta gminy Mstów Nr GK.6831.55.2022.BW z dnia 22.10.2022 r. Nr GK.6831.76.2022.BW z dnia 1.03.2023 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	własność	grunty	ha	0,0431	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 786
			własność	grunty	ha	0,0089	
			własność	grunty	ha	3,4246	
			własność	grunty	ha	0,0015	
			własność	grunty	ha	0,0137	
10	ZDW Droga wojewódzka nr 789 o przebiegu Woźniki - Koziegłowy - Żarki - Lelów	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr 3/2023 znak IFXIII.7820.26.2022 z dnia 26.01.2023 r. na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Nr NWIIIa.7532.601.2022 z dnia 24.01.2023 r.	własność	grunty	ha	0,5890	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III
			własność	grunty	ha	1,4529	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 789

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Nr NWIIIa.7532.479.2022 z dnia 13.02.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p> <p>Nr NWIIIa.7533.286.2022 z dnia 8.02.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7533.114.2022 z dnia 24.4.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7533.168.2023 z dnia 13.6.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p> <p>Decyzje Burmistrza Woźnik Nr NG.6831.25.2022 z dnia 1.12.2022 r.</p> <p>Nr NG.6831.3.2.2023 z dnia 15.02.2023 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami</p>	własność	grunty	ha	0,0261	
			własność	grunty	ha	0,0037	
			własność	grunty	ha	0,0154	
			własność	grunty	ha	0,0157	
			własność	grunty	ha	0,0162	
			własność	grunty	ha	0,0309	
11	ZDW Droga wojewódzka nr 790 o przebiegu Dąbrowa Górnica - Ogrodzieniec - Pilica	<p>Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.78.2023 z dnia 2.03.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.548.2022 z dnia 8.03.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.109.2023 z dnia 15.03.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.110.2023 z dnia 17.03.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.124.2023 z dnia 3.04.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.123.2023 z dnia 18.04.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.167.2023 z dnia 8.05.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.173.2023 z dnia 23.05.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.168.2023 z dnia 11.05.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.205.2023 z dnia 6.6.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.211.2023</p> <p>Nr NWIIIa.7532.201.2023 z dnia 14.6.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.204.2023 z dnia 15.6.2023 r.</p>	własność	grunty	ha	0,0099	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 790
			własność	grunty	ha	1,5126	
			własność	grunty	ha	1,2038	
			własność	grunty	ha	0,9508	
			własność	grunty	ha	0,9734	
			własność	grunty	ha	1,0641	
			własność	grunty	ha	0,0874	
			własność	grunty	ha	0,1467	
			własność	grunty	ha	0,1063	
			własność	grunty	ha	0,0008	
			własność	grunty	ha	0,2267	
			własność	grunty	ha	0,2377	
			własność	grunty	ha	0,2352	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Nr NWIIIa.7532.245.2023 z dnia 6.7.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.274.2023 z dnia 2.8.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.247.2023 z dnia 18.8.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.396.2023</p> <p>Nr NWIIIa.7532.400.2023 z dnia 6.11.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.397.2023 z dnia 25.10.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p> <p>Nr NWIIIa.7533.311.2023 z dnia 6.11.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p>	własność	grunty	ha	0,0014	
			własność	grunty	ha	0,0721	
			własność	grunty	ha	0,0014	
			własność	grunty	ha	0,0069	
			własność	grunty	ha	0,5071	
			własność	grunty	ha	0,0029	
			własność	grunty	ha	0,0116	
12	ZDW Droga wojewódzka nr 791 o przebiegu Wanaty - Zawiercie - Ogrodzieniec - Olkusz	<p>Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 23.02.2023 r.</p> <p>Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.141.2023 z dnia 26.04.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p> <p>Decyzja Prezydenta miasta Zawiercie Nr WNGMT.6831.46.2021.AJ z dnia 24.01.2022 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami</p>	własność	grunty	ha	0,0048	<p>w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działek położonych w gminie Ogrodzieniec obręb Fugasówka</p> <p>nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 791</p>
			własność	grunty	ha	0,0031	
			własność	grunty	ha	0,0246	
13	ZDW Droga wojewódzka nr 792 o przebiegu Żarki - Katowice - Kroczyce	Zbiór danych bazy danych EGIB z dnia 28.09.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0072	w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działki położonej w Włodowicach

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ZDW Droga wojewódzka nr 793 o przebiegu Św. Anna - Żarki - Myszków - Siewierz	Zbiór danych bazy danych EGiB z dnia 5.06.2023 r. Akt notarialny Repertorium A Nr 2531/2023 z dnia 31.07.2023 r. umowa darowizny Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7533.211.2023 Nr NWIIIa.7533.211.2024 z dnia 24.7.2023 r. Nr NWIIIa.7533.331.2023 z dnia 24.10.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0009	w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działek położonych w Myszkowie
			własność	grunty	ha	0,1110	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 793
			własność	grunty	ha	0,0769	
			własność	grunty	ha	0,0034	
			własność	grunty	ha	0,0170	
15	ZDW Droga wojewódzka nr 794 o przebiegu Koniecpol - Lelów - Pradła - Pilica - Wolbrom	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.143.2023 z dnia 18.04.2023 r. Nr NWIIIa.7532.223.2023 z dnia 12.7.2023 r. Nr NWIIIa.7532.357.2023 z dnia 27.9.2023 r. Nr NWIIIa.7532.358.2023 z dnia 3.10.2023 r. Nr NWIIIa.7532.372.2023 z dnia 5.10.2023 r. Nr NWIIIa.7532.361.2023 z dnia 24.10.2023 r. Nr NWIIIa.7532.367.2023 z dnia 24.10.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWIIIa.7533.275.2022 z dnia 10.01.2023 r. Nr NWIIIa.7533.276.2022 z dnia 25.01.2023 r. Nr NWIIIa.7533.323.2023 Nr NWIIIa.7533.324.2023 z dnia 6.11.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0137	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 794
			własność	grunty	ha	0,0008	
			własność	grunty	ha	0,0087	
			własność	grunty	ha	0,0051	
			własność	grunty	ha	0,3846	
			własność	grunty	ha	0,0162	
			własność	grunty	ha	0,0300	
			własność	grunty	ha	0,0142	
			własność	grunty	ha	0,0116	
			własność	grunty	ha	0,0038	
			własność	grunty	ha	0,0203	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Nr NWIIIa.7533.301.2023 z dnia 24.10.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p> <p>Decyzja Burmistrza miasta i gminy Pilica Nr IIR.6831.14.2021 z dnia 26.11.2021 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami</p>	własność	grunty	ha	0,0055	
		<p>Decyzja Burmistrza miasta i gminy Pilica Nr IIR.6831.14.2021 z dnia 26.11.2021 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami</p>	własność	grunty	ha	0,0099	
16	ZDW Droga wojewódzka nr 795 o przebiegu Secemin - Szczekociny	<p>Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.402.2023 z dnia 8.11.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p>	własność	grunty	ha	0,8521	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 795
17	ZDW Droga wojewódzka nr 796 o przebiegu Zawiercie - Dąbrowa Górnica	<p>Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.547.2022 z dnia 9.02.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.159.2023 z dnia 27.04.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.309.2023 z dnia 22.8.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.310.2023 z dnia 6.10.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p> <p>Nr NW/III/77234/1039/04 z dnia 8.02.2023 r.</p> <p>Nr NW/III/77234/1039/04 z dnia 22.02.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p>	własność	grunty	ha	1,7820	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 796
		<p>Nr NWIIIa.7532.159.2023 z dnia 27.04.2023 r.</p>	własność	grunty	ha	0,0005	
		<p>Nr NWIIIa.7532.309.2023 z dnia 22.8.2023 r.</p>	własność	grunty	ha	0,0013	
		<p>Nr NWIIIa.7532.310.2023 z dnia 6.10.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p>	własność	grunty	ha	0,0330	
		<p>Nr NW/III/77234/1039/04 z dnia 8.02.2023 r.</p>	własność	grunty	ha	0,0068	
		<p>Nr NW/III/77234/1039/04 z dnia 22.02.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p>	własność	grunty	ha	0,0055	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
18	ZDW Droga wojewódzka nr 901 o przebiegu Olesno - Dobrodzień - Zawadzkie - Wielowieś - Pyskowice - Gliwice	Decyzje Wojewody Śląskiego Nr 8/2023/ZRID znak IFXIII.7820.11.2023 z dnia 15.09.2023 r. na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	własność	grunty	ha	0,0089	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem drogi wojewódzkiej nr 901 (...)
		Nr NWIIIa.7532.75.2023	własność	grunty	ha	0,1251	nabycie mienia pod drogę wojewódzka nr 901
		Nr NWIIIa.7532.76.2023	własność	grunty	ha	0,1505	
		Nr NWIIIa.7532.77.2023 z dnia 28.03.2023 r.	własność	grunty	ha	0,3297	
		Nr NWIIIa.7532.144.2023 z dnia 25.04.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0021	
		Nr NWIIIa.7532.37.2023 z dnia 13.02.2023 r.	własność	grunty	ha	0,1100	
		Nr NWIIIa.7532.127.2023 z dnia 11.4.2023 r.	własność	grunty	ha	3,4045	
		Nr NWIIIa.7532.172.2023 z dnia 11.05.2023 r.	własność	grunty	ha	0,7060	
		Nr NWIIIa.7532.185.2023 z dnia 17.05.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0978	
		Nr NWIIIa.7532.142.2023 z dnia 27.04.2023 r.	własność	grunty	ha	3,5268	
		Nr NWIIIa.7532.145.2023 z dnia 30.05.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0020	
		Nr NWIIIa.7532.240.2023 z dnia 17.7.2023 r.	własność	grunty	ha	0,5393	
		Nr NWIIIa.7532.327.2023 z dnia 25.9.2023 r.	własność	grunty	ha	0,2603	
		Nr NWIIIa.7532.448.2023 z dnia 15.12.2023 r.	własność	grunty	ha	0,3385	
		Nr NWIIIa.7532.380.2023 z dnia 26.10.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r.	własność	grunty	ha	1,3434	
		Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną					
		Nr NWIIIa.7533.204.2023 z dnia 14.8.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0167	
		Nr NWIIIa.7533.244.2023 z dnia 23.9.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r.	własność	grunty	ha	0,0388	
		Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną					

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
19	ZDW Droga wojewódzka nr 904 o przebiegu Blachownia - Rększowice - Wanaty	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.285.2023 z dnia 26.7.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0036	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 904
20	ZDW Droga wojewódzka nr 905 o przebiegu Herby - Boronów - Piasek	Decyzje Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.2.2023 Nr NWIIIa.7532.5.2023 z dnia 13.01.2023 r. Nr NWIIIa.7532.600.2022 z dnia 16.01.2023 r. Nr NWIIIa.7532.598.2022 z dnia 24.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.7.2023 z dnia 12.1.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność własność własność własność	grunty grunty grunty grunty	ha ha ha ha	0,2028 0,1703 0,0070 0,0118 0,0181	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 905
21	ZDW Droga wojewódzka nr 906 o przebiegu Lubliniec - Koszęcin - Piasek	Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/42/7/2017 z dnia 18.09.2017 r. Nr V/52/11/2018 z dnia 21.05.2018 r. Uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 491/XLVII/2018 z dnia 29.03.2018 r. na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa Protokoły zdawczo-odbiorcze z dnia 18.03.2022 r. z dnia 7.04.2022 r. z dnia 9.05.2022 r. z dnia 25.04.2023 r. z dnia 20.07.2023 r. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.584.2022 z dnia 27.12.2022 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność własność	grunty grunty	ha ha	3,6607 0,3987	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 906

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
22	ZDW Droga wojewódzka nr 907 o przebiegu Wygoda - Koszęcin - Kieleczka	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.583.2022 z dnia 27.12.2022 r. Nr NWIIIa.7532.11.2023 z dnia 6.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.36.2023 z dnia 15.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.8.2023 z dnia 30.01.2023 r. Nr NWIIIa.7532.313.2023 z dnia 25.8.2023 r. Nr NWIIIa.7532.363.2023 z dnia 29.9.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,1670	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 907
23	ZDW Droga wojewódzka nr 908 o przebiegu Częstochowa - Tarnowskie Góry	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.164.2023 z dnia 16.05.2023 r. Nr NWIIIa.7532.270.2023 z dnia 28.9.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWIIIa.7533.230.2022 z dnia 22.12.2022 r. Nr NWIIIa.7533.55.2023 z dnia 22.03.2023 r. Nr NWIIIa.7533.33.2023 z dnia 13.04.2023 r. Nr NWIIIa.7533.164.2023 z dnia 26.6.2023 r. Nr NWIIIa.7533.190.2023 z dnia 29.6.2023 r. Nr NWIIIa.7533.189.2023 z dnia 30.6.2023 r. Nr NWIIIa.7533.233.2023 Nr NWIIIa.7533.234.2023 Nr NWIIIa.7533.235.2023 Nr NWIIIa.7533.236.2023 Nr NWIIIa.7533.238.2023 z dnia 13.7.2023 r. Nr NWIIIa.7533.227.2023 z dnia 20.7.2023 r. Nr NWIIIa.7533.228.2023 z dnia 21.7.2023 r. Nr NWIIIa.7533.217.2023 z dnia 24.8.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0005	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 908

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Nr NWIIIa.7533.254.2023 z dnia 30.10.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7533.243.2023 z dnia 28.9.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p> <p>Decyzja Burmistrza Woźnik Nr NG.6831.16.2021 z dnia 28.09.2022 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami</p>	własność	grunty	ha	0,0042	
			własność	grunty	ha	0,0015	
			własność	grunty	ha	0,0003	
24	ZDW Droga wojewódzka nr 909 o przebiegu Brusiek - Kalety - Woźniki	<p>Decyzja Wojewody Śląskiego NWIIIa.7532.246.2023 z dnia 26.07.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p>	własność	grunty	ha	0,0351	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 909
25	ZDW Droga wojewódzka nr 911 o przebiegu Świerklaniec - Piekary Śląskie - Bytom	<p>Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.13.2023</p> <p>Nr NWIIIa.7532.14.2023 z dnia 27.02.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.427.2023 z dnia 24.11.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.428.2023 z dnia 28.11.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.20.2023 z dnia 05.04.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p> <p>Nr NWIIIa.7533.184.2022 z dnia 9.02.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7533.40.2022 z dnia 18.04.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p>	własność	grunty	ha	0,0489	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 911
			własność	grunty	ha	0,0509	
			własność	grunty	ha	0,1319	
			własność	grunty	ha	0,0419	
			własność	grunty	ha	0,0580	
			własność	grunty	ha	0,0365	
			własność	grunty	ha	0,0343	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
26	ZDW Droga wojewódzka nr 919 o przebiegu Racibórz - Rudy - Sośnicowice	Decyzja Burmistrza miasta Kuźnia Raciborska Nr GN.6831.38.2022 z dnia 29.11.2022 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	własność	grunty	ha	0,0332	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 919
27	ZDW Droga wojewódzka nr 921 o przebiegu Przerycie - Knurów - Zabrze	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 5.01.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0001	w wyniku przeprowadzonego nowego pomiaru geodezyjnego stwierdzono przybytek powierzchni działki położonej w gminie Gierałtowiec obręb Gierałtowiec
		Akt notarialny Repertorium A Nr 1379/2023 z dnia 27.04.2023 r. umowa darowizny	własność	grunty	ha	0,0208	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 921
		Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7533.57.2023 z dnia 31.5.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0036	
28	ZDW Droga wojewódzka nr 922 o przebiegu Kuźnia Raciborska - Nędza	Akt notarialny Repertorium A Nr 549/2023 z dnia 23.02.2023 r. umowa darowizny	własność	grunty	ha	0,1587	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 922
29	ZDW Droga wojewódzka nr 923 o przebiegu Raszczycze - Nowa Wieś - Wodzisław Śląski	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.182.2023 z dnia 18.05.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0037	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 923
		Nr NWIIIa.7532.243.2023	własność	grunty	ha	0,0061	
		Nr NWIIIa.7532.281.2023 z dnia 24.7.2023 r.	własność	grunty	ha	3,6505	
		Nr NWIIIa.7532.272.2023 z dnia 25.7.2023 r.	własność	grunty	ha	0,8725	
		Nr NWIIIa.7532.273.2023 z dnia 26.7.2023 r.	własność	grunty	ha	2,2577	
		Nr NWIIIa.7532.275.2023 z dnia 22.9.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0002	
		Nr NWIIIa.7533.294.2022 z dnia 23.02.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0367	
Nr NWV.7533.368.2013 z dnia 23.03.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0386			

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr NWIIIa.7532.376.2023 z dnia 8.11.2023 r. Nr NWIIIa.7533.173.2023 z dnia 23.10.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,6953	
		Nr NWIIIa.7533.173.2023 z dnia 23.10.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0060	
30	ZDW Droga wojewódzka nr 924 o przebiegu Kuźnia Nieborowska - Stanowice - Żory	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWXV.7532.3.138.2013 z dnia 13.01.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWIIIa.7533.287.2022 z dnia 31.01.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0285	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 924
		Nr NWIIIa.7533.287.2022 z dnia 31.01.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0061	
31	ZDW Droga wojewódzka nr 925 o przebiegu Bytom - Ruda Śląska - Orzesze - Rybnik	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.99.2023 z dnia 3.04.2023 r. Nr NWIIIa.7532.98.2013 z dnia 28.03.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWIIIa.7533.474.2016 z dnia 9.01.2023 r. Nr NWIIIa.7533.165.2023 z dnia 31.5.2023 r. Nr NWIII.7533.264.2023 z dnia 6.6.2023 r. Nr NW/III/77234/1288/06 z dnia 16.6.2023 r. Nr NW/III/77234/1655/06 z dnia 6.11.2023 r. Nr NWIIIa.7533.163.2023 z dnia 3.8.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0030	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 925
		Nr NWIIIa.7532.98.2013 z dnia 28.03.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0020	
		Nr NWIIIa.7533.474.2016 z dnia 9.01.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0180	
		Nr NWIIIa.7533.165.2023 z dnia 31.5.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0050	
		Nr NWIII.7533.264.2023 z dnia 6.6.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0098	
		Nr NW/III/77234/1288/06 z dnia 16.6.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0095	
		Nr NW/III/77234/1655/06 z dnia 6.11.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0081	
		Nr NWIIIa.7533.163.2023 z dnia 3.8.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0870	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
32	ZDW Droga wojewódzka nr 926 w Orzeszu	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.55.2023 z dnia 9.03.2023 r. Nr NWIIIa.7532.254.2023 Nr NWIIIa.7532.256.2023 z dnia 11.7.2023 r. Nr NWIIIa.7532.290.2023 z dnia 31.07.2023 r. Nr NWIIIa.7532.258.2023 Nr NWIIIa.7532.259.2023 z dnia 19.7.2023 r. Nr NWIIIa.7532.293.2023 z dnia 26.7.2023 r. Nr NWIIIa.7532.291.2023 z dnia 3.8.2023 r. Nr NWIIIa.7532.292.2023 z dnia 4.8.2023 r. Nr NWIIIa.7532.289.2023 z dnia 9.8.2023 r. Nr NWIIIa.7532.318.2023 z dnia 21.8.2023 r. Nr NWIIIa.7532.324.2023 Nr NWIIIa.7532.325.2023 z dnia 28.8.2023 r. Nr NWIIIa.7532.328.2023 z dnia 25.9.2023 r. Nr NWIIIa.7532.333.2023 z dnia 26.9.2023 r. Nr NWIIIa.7532.295.2023 z dnia 19.10.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,3597	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 926
33	ZDW Droga wojewódzka nr 928 o przebiegu Mikołów - Tychy	Decyzja Wójta gminy Wiry Nr GG.6831.22.2022 z dnia 4.11.2022 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	własność	grunty	ha	0,0600	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 928
34	ZDW Droga wojewódzka nr 929 o przebiegu Rybnik - Świerklany Górne	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7533.20.2023 z dnia 22.02.2023 r. Nr NWIIIa.7533.98.2023 z dnia 15.03.2023 r. Nr NWIIIa.7533.52.2023 z dnia 26.04.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0037	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 929

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr NW/III/77234/428/09 z dnia 29.6.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Decyzja Prezydenta miasta Rybnika Nr 86/2022 znak G I.6831.158.2022 z dnia 25.10.2022 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	własność	grunty	ha	0,0053	
			własność	grunty	ha	0,0066	
35	ZDW Droga wojewódzka nr 930 o przebiegu Świerklany Dolne - Mszana	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.82.2023 z dnia 15.03.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0049	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 930
36	ZDW Droga wojewódzka nr 931 o przebiegu Świerklany Dolne - Mszana	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 21.12.2022 r.	własność	grunty	ha	0,0039	w wyniku przeprowadzonego nowego pomiaru stwierdzono przybytek powierzchni działki położonej w gminie Bieruń, obręb Ściernie
		Akt notarialny Repertorium A Nr 1962/2023 z dnia 19.06.2023 r. umowa darowizny	własność	grunty	ha	0,0188	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 931
37	ZDW Droga wojewódzka nr 932 o przebiegu Wodzisław Śląski - Świerklany Dolne - Świerklany Górne - Żory	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.263.2023 Nr NWIIIa.7532.264.2023 z dnia 6.11.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWIIIb.7533.356.2022 z dnia 17.04.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0116	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 932
			własność	grunty	ha	0,4492	
			własność	grunty	ha	0,0035	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
38	ZDW Droga wojewódzka nr 933 o przebiegu Rzuchów - Wodzisław Śl. - Jastrzębie-Zdrój - Pszczyna - Oświęcim	Wykaz działek i podmiotów z dnia 26.05.2023 r. Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr 21/2022 znak IFXIII.7820.11.2022 z dnia 9.12.2022 r. na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Nr NWIIIa.7532.88.2023 Nr NWIIIa.7532.94.2023 z dnia 17.03.2023 r. Nr NWIIIa.7532.242.2023 z dnia 29.6.2023 r. Nr NWIIIa.7532.217.2023 z dnia 23.8.2023 r. Nr NWIIIa.7532.284.2023 z dnia 31.7.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Prezydent miasta Wodzisław Śląski Nr AR.6831.66.2021 z dnia 28.06.2022 r. na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami	własność	grunty	ha	0,0117	w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działki położonej w gminie Mszana, obręb Mszana Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ulica Pszowska) z drogą powiatową nr 5000S (ulica Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 933
39	ZDW Droga wojewódzka nr 934 o przebiegu Mysłowice (Kosztowy) - Mysłowice (Kopciowice) - Tychy	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.10.2023 z dnia 6.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.17.2023 z dnia 20.02.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWIII.7533.164.2023 z dnia 22.9.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,3231	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 934
			własność	grunty	ha	2,0342	
			własność	grunty	ha	0,0056	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 6.04.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0002	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działki położonej w Imielinie
40	ZDW Droga wojewódzka nr 935 o przebiegu Racibórz (DK-45) - gr. m. Rybnik	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 6.04.2023 r. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NW/III/77234/1508/07 z dnia 29.6.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0002	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działek położonych w mieście Żory obręb Rowień
			własność	grunty	ha	0,0153	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 935
41	ZDW Droga wojewódzka nr 936 o przebiegu	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 8.12.2023 r. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NW/IIIa.7532.414.2023 z dnia 14.11.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0002	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działki położonej w gminie Lubomia obręb Syrynia
			własność	grunty	ha	0,1038	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 936
42	ZDW Droga wojewódzka nr 937 o przebiegu Jastrzębie Zdrój - Hażlach	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NW/IIIa.7532.135.2019 z dnia 30.12.2022 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NW/IIIa.7533.183.2022 z dnia 27.03.2023 r. Nr NWV.7533.7.2022 z dnia 5.07.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0060	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 937
			własność	grunty	ha	0,0044	
			własność	grunty	ha	0,0032	
43	ZDW Droga wojewódzka nr 938 o przebiegu Pawłowice - Pruchna - Kończyce Wielkie. - Hażlach - Cieszyn	Nr NW/IIIa.7532.206.2023 z dnia 12.6.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0077	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 938

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr NWIIIa.7533.205.2022 z dnia 21.02.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0548	
44	ZDW Droga wojewódzka nr 939 o przebiegu Zbytków - Strumień - Wisła Wielka - Pszczyna	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr 2/2021 znak: IFXIII.7820.68.2020 z dnia 7.1.2021 r. na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Nr NWIIIa.7532.562.2022 z dnia 21.12.2022 r. Nr NWIIIa.7532.138.1.2022 Nr NWIIIa.7532.138.2022 z dnia 28.12.2022 r. Nr NWIIIa.7532.30.2023 z dnia 30.01.2023 r. Nr NWIIIa.7532.18.2023 z dnia 6.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.42.2023 z dnia 9.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.121.2023 z dnia 25.04.2023 r. Nr NWIIIa.7532.25.2023 z dnia 9.8.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWIIIa.7533.70.2022 z dnia 27.12.2022 r. Nr NWIIIa.7533.90.2023 z dnia 3.03.2023 r. Nr NWIIIa.7533.137.2022 z dnia 10.05.2023 r. Nr NWIIIa.7533.275.2023 z dnia 9.10.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,1910	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 939
45	ZDW Droga wojewódzka nr 941 o przebiegu Skoczów - Wisła - Istebna	Akt notarialny Repertorium A Nr 1417/2023 z dnia 28.04.2023 r. umowa darowizny Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.54.2023 z dnia 21.12.2022 r.	własność	grunty	ha	0,0315	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 941
			własność	grunty	ha	0,0020	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nr NWIIIa.7532.35.2023 z dnia 8.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.68.2023 Nr NWIIIa.7532.69.2023 z dnia 5.05.2023 r. Nr NWIIIa.7532.241.2023 z dnia 22.09.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWV.7533.253.2012 z dnia 15.9.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Decyzja Starosty Cieszyńskiego Nr 2 znak: WB.6740.1464.2021.DP z dnia 8.02.2022 r. na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	własność własność własność własność własność własność	grunty grunty grunty grunty grunty grunty	ha ha ha ha ha ha	0,3884 0,0036 0,0014 0,0035 0,0090 0,0139	
46	ZDW Droga wojewódzka nr 942 o przebiegu Bielsko-Biała - Szczyrk - Salmopol - Wisła	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7532.73.2014 z dnia 8.12.2022 r. Nr NWIIIa.7532.100.2023 z dnia 4.04.2023 r. Nr NWIIIa.7532.186.2023 z dnia 17.05.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NWIIIa.7533.230.2019 z dnia 11.08.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Wykaz działek i podmiotów z dnia 19.07.2023 r.	własność własność własność własność własność własność	grunty grunty grunty grunty grunty grunty	ha ha ha ha ha ha	0,0101 0,0549 0,0250 0,0777 0,0152	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 942 w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działek położonych w mieście Bielsko-Biała

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
47	ZDW Droga wojewódzka nr 944 o przebiegu	Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/56/14/2018 z dnia 27.08.2018 r. Protokół zdawczo-odbiorczy nr 2 z dnia 8.04.2022 r.	własność	grunty	ha	2,8679	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 944
48	ZDW Droga wojewódzka nr 945 o przebiegu Żywiec - Jeleśnia - Korbielów - granica państwa	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr 19/2022 znak IFXIII.7820.21.2022 z dnia 15.11.2022 r. na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Nr NWIIIa.7532.1.2023 z dnia 9.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.39.2023 z dnia 16.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.53.2023 z dnia 20.02.2023 r. Nr NWIIIa.7532.554.2022 z dnia 3.01.2023 r. Nr NWIIIa.7532.588.2022 z dnia 11.01.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Nr NW/V/77234/362/2008 z dnia 15.12.2022 r. Nr NWIIIa.7533.603.2022 z dnia 5.01.2023 r. Nr NWIIIa.7533.28.2023 z dnia 6.02.2023 r. Nr NWIIIa.7533.24.2023 z dnia 8.03.2023 r. Nr NWIIIa.7533.29.2023 z dnia 8.03.2023 r. Nr NWIIIa.7533.401.2023 z dnia 30.10.2023 r. Nr NW/V/77234/339/08 z dnia 8.8.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,2953	Przebudowa skrzyżowania DW 945 Żywiec - Korbielów z DP 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w m. Żywiec - na rondo
			własność	grunty	ha	1,5747	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 945
			własność	grunty	ha	0,4442	
			własność	grunty	ha	1,6290	
			własność	grunty	ha	1,2810	
			własność	grunty	ha	0,7828	
			własność	grunty	ha	0,0027	
			własność	grunty	ha	1,8618	
			własność	grunty	ha	0,0033	
			własność	grunty	ha	0,0026	
			własność	grunty	ha	0,0028	
			własność	grunty	ha	0,0224	
			własność	grunty	ha	0,0024	
49	ZDW Droga wojewódzka nr 946 o przebiegu Żywiec - Sucha Beskidzka	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 9.05.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0519	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono przybytek powierzchni działki położonej w gminie Żywiec obręb Żywiec

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr 6/2023 znak: IFXIII.7820.12.2023 na podstawie art. 11a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych</p> <p>Nr NWXV.7531.23.2023 z dnia 2.8.2023 r.</p> <p>Nr NWXV.7531.32.2023 z dnia 31.8.2023 r.</p> <p>Nr NWXV.7531.37.2023 z dnia 29.9.2023 r. na podstawie art. 49 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Nr NWIIIa.7532.114.2023 z dnia 17.03.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.392.2023 z dnia 23.10.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.283.2023 z dnia 24.7.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7532.404.2023 z dnia 7.11.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r.</p> <p>Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p> <p>Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/24/6/2004 z dnia 20.09.2004 r. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.07.2022 r.</p>	własność	grunty	ha	0,0360	"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Żywiec, polegająca na budowie chodnika"
			własność	grunty	ha	0,1559	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 946
			własność	grunty	ha	0,0503	
			własność	grunty	ha	2,9821	
			własność	grunty	ha	0,5000	
			własność	grunty	ha	0,1635	
			własność	grunty	ha	2,0763	
			własność	grunty	ha	2,2045	
			własność	grunty	ha	0,3490	
50	ZDW Droga wojewódzka nr 948 o przebiegu Oświęcim - Kęty - ... - Kobiernice - Tresna - Żywiec	<p>Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIIIa.7533.90.2022 z dnia 2.01.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7533.101.2022</p> <p>Nr NWIIIa.7533.102.2022 z dnia 5.01.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7533.103.2022</p> <p>Nr NWIIIa.7533.108.2022</p> <p>Nr NWIIIa.7533.117.2022 z dnia 9.01.2023 r.</p> <p>Nr NWIIIa.7533.100.2022 z dnia 7.03.2023 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r.</p> <p>Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną</p>	własność	grunty	ha	0,0315	nabycie mienia pod drogę wojewódzką nr 948
			własność	grunty	ha	0,0005	
			własność	grunty	ha	0,0004	
			własność	grunty	ha	0,0038	
			własność	grunty	ha	0,0090	
			własność	grunty	ha	0,0080	
			własność	grunty	ha	0,0163	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie	Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Śląski Zarząd Nieruchomości Katowice	Akt notarialny Repertorium A Nr 4636/2023 z dnia 14.12.2023 r. umowa sprzedaży	własność	grunty	ha	0,0278	nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego
52	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7531.52.2022 z dnia 2.08.2023 r. na podstawie art. 49 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa	własność	grunty	ha	1,1875	nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w gminie Jastrzębie-Zdrój
53	Drogowa Trasa Średnicowa	Akt notarialny Repertorium A Nr 1450/2023 z dnia 22.03.2023 r. umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości	własność	grunty	ha	0,1339	przeniesienie nieodpłatne na Województwo Śląskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie
54	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXV.7531.24.2023 z dnia 10.08.2023 r. na podstawie art. 49 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa	udział 5/200	grunty	ha	0,1611	nabycie mienia na cele związane z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - po nabyciu udziału w nieruchomości Województwo jest jej jedynym właścicielem
x	Razem	x	własność	grunty	ha	78,0218	x

ZMNIEJSZENIE STANU MIENIA W 2023 ROKU

(w zakresie nieruchomości)

Lp.	Nazwa jednostki, która posiadała we władaniu mienie Województwa Śląskiego	Decyzja lub akt notarialny potwierdzający zmiany w stanie mienia Województwa Śląskiego	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu/ Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
ZMNIEJSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI							
1	ZDW Droga wojewódzka nr 408 o przebiegu Kędzierzyn Koźle - Gliwice	Decyzje Wojewody Śląskiego: Nr NWIII.7533.77.2012 z dnia 2.01.2023 r. na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	własność	grunty	ha	0,0210	decyzją Wojewody Śląskiego działki położone w mieście Gliwice, obręb Przedmieście stały się własnością Skarbu Państwa
2	ZDW Droga wojewódzka nr 789 o przebiegu Woźniki - Koziegłowy - Żarki - Lelów	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 29.07.2021 r. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr 3/2023 znak IFXIII.7820.26.2022 z dnia 26.01.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0129	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono ubytek powierzchni działki położonej w gminie Myszków obręb Nowa Wieś decyzją Wojewody Śląskiego nieruchomość niezabudowana położona w Nowej Wsi została przejęta na rzecz gminy Myszków
3	ZDW Droga wojewódzka nr 796 o przebiegu Zawiercie - Dąbrowa Górnicza	Zbiór danych bazy danych EGIB z dnia 28.09.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0023	w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono ubytek powierzchni działki położonej w Łazach
4	ZDW Droga wojewódzka nr 905 o przebiegu Herby - Boronów - Piasek	Wykazy zmian danych ewidencyjnych z dnia 5.10.2022 r. z dnia 1.07.2022 r. z dnia 9.01.2023 r. z dnia 12.01.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0341	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono ubytek powierzchni działek położonych w gminie Boronów obręb Boronów
5	ZDW Droga wojewódzka nr 908 o przebiegu Częstochowa - Tarnowskie Góry	Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DAP-WPK-727-3-14-2022-Mga z dnia 23.03.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0610	stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Śląskiego Nr NWIIIa.7532.11.2018 z dnia 22.02.2018 r.
6	ZDW Droga wojewódzka nr 909 o przebiegu Brusiek - Kalety - Woźniki	Protokoły zdawczo-odbiorczy z dnia 6.07.2022 r. z dnia 25.11.2022 r.	własność	grunty	ha	0,2302	działki stały się z mocy prawa własnością powiatu Tarnogórskiego i zaliczone zostały do kategorii drogi powiatowej
7	ZDW Droga wojewódzka nr 913 o przebiegu Pyrzowice/Lotnisko/ - Pomłynie - Sarnów	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 21.11.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0011	w wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono ubytek powierzchni działki położonej w gminie Ożarówce obręb Pyrzowice

Lp.	Nazwa jednostki, która posiadała we władaniu mienie Województwa Śląskiego	Decyzja lub akt notarialny potwierdzający zmiany w stanie mienia Województwa Śląskiego	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu/ Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
8	ZDW Droga wojewódzka nr 921 o przebiegu Przerzycie - Knurów - Zabrze	Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Nr Dz.Kw 11043-4/18 z dnia 26.06.2018 r.	własność	grunty	ha	0,0047	Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach oddalono wniosek o wpis prawa własności
9	ZDW Droga wojewódzka nr 934 o przebiegu Mysłowice (Kosztowy) - Mysłowice (Kopciowice) - Tychy	Wypis z rejestru gruntów z dnia 5.05.2023 r. z dnia 29.06.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0001	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono ubytek powierzchni działek położonych w gminie Imielin obręb Imielin
10	ZDW Droga wojewódzka nr 935 o przebiegu Racibórz (DK-45) - gr. m. Rybnik	Wykazy zmian danych ewidencyjnych z dnia 20.02.2023 r. z dnia 12.05.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0153	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono ubytek powierzchni działek położonych w gminie Żory obręby Żory i Rowień
		Decyzja Starosty Raciborskiego Nr SN.I.6820.1.2023 z dnia 19.06.2023 r.	własność	grunty	ha	0,2818	działki położone w gminie Racibórz, obręby Miedonia i Ostróg przeszły do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
		Protokół przekazania z dnia 23.03.2022 r.	własność	grunty	ha	0,2310	działka stała się z mocy prawa własnością powiatu Raciborskiego i zaliczona została do kategorii drogi powiatowej
11	ZDW Droga wojewódzka nr 942 o przebiegu Bielsko-Biała - Szczyrk - Salmopol - Wisła	Protokoły przekazania z dnia 6.07.2022 r. z dnia 25.11.2022 r. z dnia 24.01.2023 r. z dnia 9.08.2023 r.	własność	grunty	ha	0,1407	działki stały się z mocy prawa własnością powiatu Bielskiego i zaliczone zostały do kategorii drogi powiatowej
12	Zarząd Dróg Wojewódzkich Katowice	porównanie baz danych ZDW i NWS	własność	grunty	ha	0,4254	korekta informacji o powierzchni nieruchomości drogowych
13	Obwodnica Woźnik	Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.09.2021 r.	własność	grunty	ha	0,6029	działki stały się własnością gminy Woźniki w wyniku zaliczenia do kategorii drogi gminnej
14	Drogowa Trasa Średnicowa	Decyzja Prezydenta miasta Gliwice Nr AB.6740.7.5.2022 z dnia 26.04.2023 r.	własność	grunty	ha	0,1359	decyzją Prezydenta miasta Gliwice nieruchomości niezabudowane położone w Gliwicach stały się własnością gminy Gliwice
15	Śląski Zarząd Nieruchomości Katowice	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 20.12.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0002	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono ubytek powierzchni działki położonej w Goczałkowicach-Zdroju
		Akt notarialny Repertorium A Nr 6431/2023 z dnia 21.12.2023 r. umowa przeniesienia własności nieruchomości	własność	grunty	ha	15,7824	przeniesienia własności nieruchomości położonych w Goczałkowicach-Zdroju do spółki Uzdrawisko Goczałkowice-Zdrój Spółka z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju
			własność	budynki	szt.	35	
			własność	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	szt.	13	

Lp.	Nazwa jednostki, która posiadała we władaniu mienie Województwa Śląskiego	Decyzja lub akt notarialny potwierdzający zmiany w stanie mienia Województwa Śląskiego	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu/ Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Akty notarialne Repertorium A Nr 4085/2023 Repertorium A Nr 4078/2023 Repertorium A Nr 4099/2023 Repertorium A Nr 4106/2023 Repertorium A Nr 4113/2023 Repertorium A Nr 4120/2023 Repertorium A Nr 4127/2023 Repertorium A Nr 4134/2023 Repertorium A Nr 4092/2023 z dnia 9.11.2023 r. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowa sprzedaży</p> <p>Akty notarialne Repertorium A Nr 678/2023 Repertorium A Nr 687/2023 Repertorium A Nr 696/2023 Repertorium A Nr 705/2023 z dnia 20.02.2023 r. Repertorium A Nr 846/2023 Repertorium A Nr 855/2023 Repertorium A Nr 863/2023 Repertorium A Nr 871/2023 z dnia 24.02.2023 r. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowa sprzedaży</p> <p>Akt notarialny Repertorium A Nr 7483/2023 z dnia 8.09.2023 r. umowa sprzedaży</p> <p>Akt notarialny Repertorium A Nr 3422/2023 z dnia 6.10.2023 r. umowa darowizny</p>	<p>udział 4973/10000</p> <p>udział 4264/10000</p> <p>własność</p> <p>własność</p>	<p>lokale mieszkalne i użytkowe wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej</p> <p>lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej</p> <p>grunty</p> <p>grunty</p>	<p>szt.</p> <p>szt.</p> <p>ha</p> <p>ha</p>	<p>8,5</p> <p>8</p> <p>0,0535</p> <p>0,0143</p>	<p>ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej</p> <p>ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Katowicach przy ul. Kościuszki 3</p> <p>zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zawierciu przy ulicy Ignacego Paderewskiego na mocy umowy sprzedaży na rzecz gminy Zawiercie</p> <p>zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Istebnej na mocy umowy darowizny na rzecz gminy Istebna</p>
16	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu	Akt notarialny Repertorium A Nr 542/2023 z dnia 8.02.2023 r. umowa sprzedaży	własność	grunty	ha	0,5429	zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48, w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz gminy Lubliniec
				budynki	szt.	2	
17	Beskidzki Zespół Leczniczko-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej Jaworze	Akt notarialny Repertorium A Nr 514/2023 z dnia 3.02.2023 r. umowa darowizny	własność	grunty	ha	0,0537	zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzu przy ulicy Kwiatowej na mocy umowy darowizny na rzecz gminy Jaworze

Lp.	Nazwa jednostki, która posiadała we władaniu mienie Województwa Śląskiego	Decyzja lub akt notarialny potwierdzający zmiany w stanie mienia Województwa Śląskiego	Tytuł prawny	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. gruntu/ Ilość budynków	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	Decyzja Prezydenta miasta Katowice Nr AB-II.6740.220.2022.AT z dnia 17.06.2022 r.	własność	grunty	ha	0,0035	decyzją Prezydenta miasta Katowice nieruchomość niezabudowana położona w Katowicach przy ul. Korczaka 27 stała się własnością miasta Katowice
19	Użytkownik wieczysty: Osoba fizyczna	Wykaz zmian danych ewidencyjnych z dnia 20.02.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0049	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono ubytek powierzchni działki położonej w mieście Sosnowiec obręb 11
20	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Bystra	Protokół przekazania z dnia 11.04.2022 r.	własność	grunty	ha	0,0059	działka stała się z mocy prawa własnością powiatu Bielskiego i zaliczona została do kategorii drogi powiatowej
21	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Wykaz działek i podmiotów z dnia 29.05.2023 r.	własność	grunty	ha	0,0007	w wyniku przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków stwierdzono ubytek powierzchni działki położonej w gminie Kuźnia Raciborska obręb Rudy
22	Beskidzki Zespół Leczniczko-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej Jaworze	Akt notarialny Repertorium A Nr 2750/2023 z dnia 30.05.2023 r. umowa darowizny	własność	grunty	ha	0,1156	zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzu przy ulicy Słonecznej na mocy umowy darowizny na rzecz powiatu Bielskiego
23	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Jaworze	Akt notarialny Repertorium A Nr 2558/2023 z dnia 26.07.2023 r. umowa darowizny	własność	grunty	ha	0,4388	zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaworzu przy ulicy Pałacowej na mocy umowy darowizny na rzecz gminy Jaworze
x	Razem	x	własność	grunty	ha	19,2922	x
			własność	zabudowania w tym: budynki	szt.	37	
				obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13	
			własność	lokale mieszkalne i użytkowe wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej	szt.	17	

**DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU**

(w zakresie nieruchomości)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wysokość dochodu (netto w zł)	Plan wpływów na rok 2024 (w zł)
1	2	3	4
1	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku	227 622,22	233 000,00
2	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie	94 814,69	98 400,00
3	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach	60 117,00	80 000,00
4	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej	45 010,15	60 000,00
6	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	69 826,25	65 000,00
7	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach	10 314,62	10 550,00
8	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu	4 944,00	5 400,00
9	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze	4 397,83	3 000,00
10	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu	6 152,80	5 000,00
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu	50 461,27	39 600,00
12	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	1 708,17	50 000,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wysokość dochodu (netto w zł)	Plan wpływów na rok 2024 (w zł)
1	2	3	4
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	3 241,05	3 000,00
14	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	6 924,00	6 924,00
15	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi	5 124,51	-
16	Wojewódzki Urząd Pracy Katowice	82 844,39	69 800,00
17	Zarząd Dróg Wojewódzkich Katowice	6 226,00	7 000,00
18	Śląski Zarząd Nieruchomości Katowice	5 301 337,65	4 816 385,00
19	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Częstochowa	39 462,96	39 385,00
20	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Chorzów	182 176,79	249 400,00
21	"Stadion Śląski" w Chorzowie	532 583,57	2 818 401,00
22	Urząd Marszałkowski GN	3 757 339,28	3 053 153,00
	po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym (Śląski Zarząd Nieruchomości)		
23	Urząd Marszałkowski CI*	542 257,34	490 000,00
x	Razem	11 034 886,54	12 203 398,00

* dochody za dzierżawę obiektów inżynierii lądowej

Tabela 11

**WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE
WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki	Numer decyzji lub aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności Województwa Śląskiego	Rodzaj mienia	Pow. gruntu [ha]	Forma władania mieniem przez jednostkę	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (netto w zł)	Podatek VAT	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (brutto w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD					188 158,08	-	188 158,08
1	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Żywiec	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr Ppm-V/7723/40/00/01	grunt i budynek	0,0825	trwały zarząd	13 990,00	nie podlega VAT	13 990,00
2	Częstochockie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Częstochowa	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr Ppm-V/7723/119/2000 Nr RR-GN.VI/JR/7723/123/02 Akt notarialny Repertorium A Nr 2857/2014	grunt i budynek	0,1261	trwały zarząd	24 260,40	nie podlega VAT	24 260,40
3	Śląski Zarząd Nieruchomości Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.VI/AF/7723/165a/02	grunt i budynki	0,1578 udział w nieruchomości	trwały zarząd	15 970,00	nie podlega VAT	15 970,00
4	Wojewódzki Urząd Pracy Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR.GN.VI/BP/7723/163/02	grunt i budynek	0,4312 udział w nieruchomości	trwały zarząd	125,00	nie podlega VAT	125,00
5	Zarząd Dróg Wojewódzkich Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR.GN.VI/EŁ/77235/11/03	grunt i budynki	0,8149	trwały zarząd	68 140,00	nie podlega VAT	68 140,00
6	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NW/III/77235/1/1/09 Nr NW/III/77235/1/4/09 Nr NW/III/77235/1/5/09 Nr NW/III/77235/1/6/09	grunt i budynki	7,112	trwały zarząd	50 865,50	nie podlega VAT	50 865,50
7	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM Rybnik	Decyzja Wojewody Śląskiego RR.GN.III/JR/77235/239/1/02	grunt i budynki	0,9781	trwały zarząd	7 301,18	nie podlega VAT	7 301,18
8	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	Akt notarialny Repertorium A Nr 899/2022	grunt i budynki	0,6221	trwały zarząd	7 506,00	nie podlega VAT	7 506,00

Lp.	Nazwa jednostki	Numer decyzji lub aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności Województwa Śląskiego	Rodzaj mienia	Pow. gruntu [ha]	Forma władania mieniem przez jednostkę	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (netto w zł)	Podatek VAT	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (brutto w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II WPLYWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE						133 954,07	45 973,15	179 927,22
1	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" Chorzów	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR- GN.III/EŁ/77235/11/02	grunt i budynki	32,9801	użytkowanie	51 657,24	11 881,17	63 538,41
2	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR- GN.III/EŁ/77235/11/02	grunt i budynki	6,3587	użytkowanie	16 482,30	18 954,64	35 436,94
3	Muzeum Zamkowe Pszczyna	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr Ppm-V-7723/1041/01	grunt i budynki	1,2767	użytkowanie	65 814,53	15 137,34	80 951,87
III WPLYWY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE						750 476,52	28,25	750 504,77
1	Biblioteka Śląska Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV-7723/342/01 Nr PpmV-7723/345/01 Nr RR- GN.VI/SB/7723/111/02	grunt	2,4952	użytkowanie wieczyste	39 226,45	nie podlega VAT	39 226,45
2	Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV-7723/1168/01	grunt	3,0735	użytkowanie wieczyste	14 039,64	nie podlega VAT	14 039,64
3	Muzeum Górnośląskie Bytom	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/123/01	grunt	0,6381	użytkowanie wieczyste	6 481,83	nie podlega VAT	6 481,83
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej		grunt	0,0787	użytkowanie wieczyste	773,70	nie podlega VAT	773,70
5	Muzeum Historyczne Bielsko-Biała	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR/B-GN/AF/7723-4W/04	grunt	1,5252	użytkowanie wieczyste	5 500,06	nie podlega VAT	5 500,06
6	Muzeum Śląskie Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV-7723/818/01	grunt	0,1498	użytkowanie wieczyste	35 649,31	nie podlega VAT	35 649,31
		Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: Nr DAP-WPK-727-2-18/2021/Mste z dnia 10.03.2022 Decyzja Wojewody Śląskiego: Nr NWXV.7531.9.2018 z dnia 23.04.2021 r.	grunt	6,3720	użytkowanie wieczyste			
7	Miasto Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR- GN.III/EŁ/77235/14/05 Nr IF-GN.III/EŁ/77235/15/07	grunt	0,0716	użytkowanie wieczyste			

Lp.	Nazwa jednostki	Numer decyzji lub aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności Województwa Śląskiego	Rodzaj mienia	Pow. gruntu [ha]	Forma władania mieniem przez jednostkę	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (netto w zł)	Podatek VAT	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (brutto w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Filharmonia Śląska im H.M Góreckiego Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR.GN.VI/SB/7723/112/02	grunt	0,1640	użytkowanie wieczyste	2 544,90	nie podlega VAT	2 544,90
9	Opera Śląska Bytom	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.VI/SB/7723/110/02	grunt	0,9793	użytkowanie wieczyste	7 848,80	nie podlega VAT	7 848,80
10	Osoba fizyczna		grunt	0,0797	użytkowanie wieczyste		nie podlega VAT	
11	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV-7723/57/01	grunt	0,3049	użytkowanie wieczyste	11 314,37	nie podlega VAT	11 314,37
12	Teatr Rozrywki Chorzów	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.III/SB/77235/4/04	grunt	0,4794	użytkowanie wieczyste	3 558,00	nie podlega VAT	3 558,00
13	Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/347/01	grunt	0,0449	użytkowanie wieczyste	292,04	nie podlega VAT	292,04
14	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny Koszęcin	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr IF/VII/77235/2/05	grunt	12,2841	użytkowanie wieczyste	6 195,00	nie podlega VAT	6 195,00
15	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Bielsko-Biała	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.VI/AK/7723/132a/02 Nr RR-GN.VI/KP/7722/227/02	grunt	0,6884	użytkowanie wieczyste	34 806,00	nie podlega VAT	34 806,00
16	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Częstochowa	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.VI/AK/7723/132/02	grunt	1,9531	użytkowanie wieczyste	17 484,00	nie podlega VAT	17 484,00
17	Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.VI/AK/7723/132/02 Nr NW/XV/77235/1/4/09	grunt	0,0281	użytkowanie wieczyste	189,40	28,25	217,65
18	Institucja Filmowa "SILESIA-FILM" Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/1040/b/01 Nr PpmV/7723/1040/h/01 Nr PpmV/7723/1040/j/01 Nr PpmV/7723/1040/k/01 Nr PpmV/7723/1040/l/01 Nr PpmV/7723/1040/m/01 Nr PpmV/7723/1040/n/01 Nr PpmV/7723/1040/u/01	grunt	1,0272	użytkowanie wieczyste	19 540,40	nie podlega VAT	19 540,40

Lp.	Nazwa jednostki	Numer decyzji lub aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności Województwa Śląskiego	Rodzaj mienia	Pow. gruntu [ha]	Forma władania mieniem przez jednostkę	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (netto w zł)	Podatek VAT	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (brutto w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Gmina Bytom	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr Ppm-V-7723/1040/b/01	grunt	0,0033	użytkowanie wieczyste	50,00	nie podlega VAT	50,00
20	Central Fund of Immovables Sp. z o.o. Łódź	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr Ppm-V-7723/1040/c/01	grunt	0,1383	użytkowanie wieczyste	13 759,74	nie podlega VAT	13 759,74
21	Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Monolit-MX" Sp. z o.o. Częstochowa	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr Ppm-V-7723/1040/d/01	grunt	0,0680	użytkowanie wieczyste	2 481,00	nie podlega VAT	2 481,00
22	Gmina Miejska Gliwice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/1040/g/01	grunt	0,0993	użytkowanie wieczyste	7 410,00	nie podlega VAT	7 410,00
23	Vision Film Sp. z o.o. S.K.A Warszawa	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/1040/f/01	grunt	0,0890	użytkowanie wieczyste	110 314,80	nie podlega VAT	110 314,80
24	Osoby fizyczne	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/1040/II/01	grunt	0,1151	użytkowanie wieczyste	7 318,62	nie podlega VAT	7 318,62
25	Osoba fizyczna	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/1040/e/01	grunt	0,2884	użytkowanie wieczyste	24 164,10	nie podlega VAT	24 164,10
26	Osoba fizyczna	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/1040/I/01	grunt	0,0367	użytkowanie wieczyste	990,00	nie podlega VAT	990,00
27	Osoba fizyczna	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/1040/v/01	grunt	0,0371	użytkowanie wieczyste	3 054,00	nie podlega VAT	3 054,00
28	Osoba fizyczna	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/1040/w/01	grunt	0,1286	użytkowanie wieczyste	5 887,32	nie podlega VAT	5 887,32
29	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Katowice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.VI/SB/7723/139/02	grunt	0,0475	użytkowanie wieczyste	893,90	nie podlega VAT	893,90
30	SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego Gliwice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.III/JR/77235/13/03 Decyzja Ministra Skarbu Państwa Nr DEiGMSP/2344/EL/05	grunt	0,7375	użytkowanie wieczyste	13 652,60	nie podlega VAT	13 652,60
31	Polskie Koleje Państwowe S.A.	Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/7722/42/07	grunt	0,1339	użytkowanie wieczyste	2 551,01	nie podlega VAT	2 551,01

Lp.	Nazwa jednostki	Numer decyzji lub aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności Województwa Śląskiego	Rodzaj mienia	Pow. gruntu [ha]	Forma władania mieniem przez jednostkę	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (netto w zł)	Podatek VAT	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (brutto w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Osoba fizyczna	Decyzja Wojewody Opolskiego Nr RR.IV.IS.7723/Og/5/2003	grunt	0,1585	użytkowanie wieczyste	2 940,00	nie podlega VAT	2 940,00
33	Osoby fizyczne	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR/B-GN.II/AF/7723-8/03 Nr NW/XV/77235/120/10	grunt	0,1348	użytkowanie wieczyste	3 564,00	nie podlega VAT	3 564,00
34	PH "Optyk" Ćwiklice	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NW/XV/77235/120/10	grunt	0,0470	użytkowanie wieczyste	2 065,79	nie podlega VAT	2 065,79
35	Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.III/JR/77235/5/04 Nr NW/IIIa/77235/77/09	grunt	0,2822	użytkowanie wieczyste	21 138,75	nie podlega VAT	21 138,75
36	Osoba fizyczna			0,1438		3 674,22		
37	Osoby fizyczne	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NW/IIIa/77235/77/09	grunt	0,0524	użytkowanie wieczyste	3 502,43	nie podlega VAT	3 502,43
38	SPZOZ Szpital Kolejowy Wilkowice-Bystra	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.VI/KP/7722/212/02	grunt	4,2357	użytkowanie wieczyste	32 267,57	nie podlega VAT	32 267,57
39	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary Sosnowiec	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NW/IIIa/77235/45/08 Nr NWXV.7531.3.6.2012	grunt	0,6981	użytkowanie wieczyste	4 380,00	nie podlega VAT	4 380,00
40	Osoba fizyczna					1 560,10		
41	NZOZ TRIMED Sp. z o.o.	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NW/V/77235/4/09	grunt	0,1364	użytkowanie wieczyste	2 703,00	nie podlega VAT	2 703,00
42	ZOZ "Medyk" Sp. z o.o. i osoby fizyczne Milówka	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR/B-GN.II/AF/7723-8/03	grunt	0,2737	użytkowanie wieczyste	3 737,11	nie podlega VAT	3 737,11
43	Osoby fizyczne	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR-GN.VI/KP/7722/212/02	grunt	1,1521	użytkowanie wieczyste	26 658,45	nie podlega VAT	26 658,45
44	Osoba fizyczna	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PpmV/7723/1040/i/01	grunt	0,2898	użytkowanie wieczyste	13 357,47	nie podlega VAT	13 357,47

Lp.	Nazwa jednostki	Numer decyzji lub aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności Województwa Śląskiego	Rodzaj mienia	Pow. gruntu [ha]	Forma władania mieniem przez jednostkę	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (netto w zł)	Podatek VAT	Dochody budżetu województwa z tyt. wykonywania prawa własności i posiadania nieruchomości (brutto w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Park Śląski S.A. Chorzów	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr RR- GN.III/EL/77235/11/02 Nr RR- GN.III/EL/77235/14/05 Nr IF-GN.III/EL/77235/15/07 Nr IF/VII/77235/22/08 Nr IF/VII/77235/6/08	grunt	433,2988	użytkowanie wieczyste	122 006,95	nie podlega VAT	122 006,95
46	Osoba fizyczna	Nr NW/IIIa/77235/24/09 Nr NW/IIIa/77235/26/10 Nr NW/IIIa/77235/56/09	grunt	0,2656	użytkowanie wieczyste	2 970,00	nie podlega VAT	2 970,00
x	Ogółem (I+II+III)	x	x	x	x	1 072 588,67	46 001,40	1 118 590,07

Tabela 12

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI W 2023 ROKU

Lp.	Wpływ z tytułu	Wysokość dochodu netto (w zł)	Podatek VAT (w zł)	Wysokość dochodu brutto (w zł)
1	2	3	4	5
1	nieograniczona w czasie służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu po części nieruchomości położonej w Rybniku	23 484,00	5 401,32	28 885,32
2	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach	501,32	115,30	616,62
3	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach	509,62	117,21	626,83
4	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach	603,41	138,78	742,19
5	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach	501,32	115,30	616,62
6	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach	606,73	139,55	746,28
7	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach	724,59	166,66	891,25
8	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach	233,23	53,64	286,87
9	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach	244,02	56,12	300,14
10	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej w Parzymiechach	248,17	57,08	305,25
11	ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju	34 732,00	7 988,36	42 720,36
12	ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na eksploatacji linii niskiego napięcia na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju	3 772,00	867,56	4 639,56
13	ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie	5 102,00	1 173,46	6 275,46
x	Ogółem	71 262,41	16 390,34	87 652,75

Tabela 13

WPLYWY Z ODPLATNEGO ZBYCIA PRAW DO NIERUCHOMOŚCI W 2023 ROKU

Lp.	Wpływ z tytułu	Numer i data dokumentu	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. Gruntu / Ilość budynków / budowli / lokali	Wysokość dochodu netto (zł)	Podatek VAT (zł)	Wysokość dochodu brutto (zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY					468 994,40	12 259,00	481 253,40	-
1	Sprzedaż nieruchomości	Akt notarialny Repertorium A Nr 7483/2023 z dnia 8.09.2023 r. umowa sprzedaży	grunty	ha	0,0535	30 900,00	7 107,00	38 007,00	zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zawierciu przy ulicy Ignacego Paderewskiego na mocy umowy sprzedaży na rzecz gminy Zawiercie
2	Sprzedaż nieruchomości	Akt notarialny Repertorium A Nr 542/2023 z dnia 8.02.2023 r. umowa sprzedaży	grunty	ha	0,5429	30 500,00	5 152,00	35 652,00	zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48, w drodze sprzedaży bezprzetargowej na rzecz gminy Lubliniec
			budynki	szt.	2				
3	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	Akty notarialne Repertorium A Nr 4085/2023 Repertorium A Nr 4078/2023 Repertorium A Nr 4099/2023 Repertorium A Nr 4106/2023 Repertorium A Nr 4113/2023 Repertorium A Nr 4120/2023 Repertorium A Nr 4127/2023 Repertorium A Nr 4134/2023 Repertorium A Nr 4092/2023 z dnia 9.11.2023 r. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowa sprzedaży	lokale mieszkalne i użytkowe	szt.	8,5	85 205,85	zwolnienie z VAT	85 205,85	ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej

Lp.	Wpływ z tytułu	Numer i data dokumentu	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. Gruntu / Ilość budynków / budowli / lokali	Wysokość dochodu netto (zł)	Podatek VAT (zł)	Wysokość dochodu brutto (zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Sprzedaż lokali mieszkalnych	Akty notarialne Repertorium A Nr 678/2023 Repertorium A Nr 687/2023 Repertorium A Nr 696/2023 Repertorium A Nr 705/2023 z dnia 20.02.2023 r. Repertorium A Nr 846/2023 Repertorium A Nr 855/2023 Repertorium A Nr 863/2023 Repertorium A Nr 871/2023 z dnia 24.02.2023 r. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz umowa sprzedaży	lokale mieszkalne	szt.	8	178 388,55	zwolnienie z VAT	178 388,55	ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Katowicach przy ul. Kościuszki 3
5	Zaliczka na poczet nabycia nieruchomości	-	grunty/budynki	ha/szt.	0,0355/1	144 000,00	zwolnienie z VAT	144 000,00	zaliczka na poczet ceny nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Parkowej 1
II	DOCHODY Z ODSZKODOWAŃ ZA WYWŁASZCZENIA					1 381 888,70	317 834,40	1 699 723,10	-
1	Odszkodowanie	Decyzja Prezydenta miasta Bielsko-Biała Nr 6833.1.5.2021.BK z dnia 7.02.2022 r.	grunty	ha	-	373 946,83	86 007,77	459 954,60	odszkodowanie za nieruchomość położoną w mieście Bielsko-Biała, która stała się własnością miasta Bielsko-Biała

Lp.	Wpływ z tytułu	Numer i data dokumentu	Rodzaj mienia	Jedn. miary	Pow. Gruntu / Ilość budynków / budowli / lokali	Wysokość dochodu netto (zł)	Podatek VAT (zł)	Wysokość dochodu brutto (zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Odszkodowanie	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr IF/VIIIb/7724-5/88/06 z dnia 30.03.2010 r.	grunty	ha	-	945 152,85	217 385,15	1 162 538,00	odszkodowanie za nieruchomość położoną w gminie Poczesna obręb Nierada, która stała się własnością Skarbu Państwa
3	Odszkodowanie	Decyzja Prezydenta miasta Katowice Nr GM-VII.6833.10.1.2023.KP z dnia 31.07.2023 r.	grunty	ha	-	6 018,29	1 384,21	7 402,50	odszkodowanie za nieruchomość położoną w mieście Katowice, która stała się własnością miasta Katowice
4	Odszkodowanie	Decyzja Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza Nr WGN-II.6833.5.63.2021.MW z dnia 19.09.2023 r.	grunty	ha	-	908,13	208,87	1 117,00	odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Dąbrowa Górnicza, która stała się własnością miasta Dąbrowa Górnicza
5	Odszkodowanie	Decyzja Prezydenta miasta Rybnika Nr M.6833.33.2019 z dnia 10.10.2023 r.	grunty	ha	-	39 602,44	9 108,56	48 711,00	odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Rybnik, która stała się własnością miasta Rybnik
6	Odszkodowanie	Decyzja Wojewody Śląskiego Nr NWXIV.7581.9.8.2020 z 23.04.2020 r.	grunty	ha	-	16 260,16	3 739,84	20 000,00	II rata odszkodowania za nieruchomość w Międzybrodziu Bialskim, która stała się własnością gminy Czernichów
x	Ogółem	x	x	x	x	1 850 883,10	330 093,40	2 180 976,50	x

**DOCHODY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI W 2023 ROKU**

Lp.	Wpływ z tytułu	Wysokość dochodu netto (zł)	Podatek VAT (zł)	Wysokość dochodu brutto (zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,00	nie podlega VAT	4 300,00	opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach w prawo własności w wysokości 86 000,00 zł. Opłata została rozłożona na 20 równych rocznych rat po 4 300,00 zł każda
2	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 186,99	273,01	1 460,00	opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żorach
3	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 234,61	283,98	1 518,59	opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wilkowicach
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 838,91	1112,95	5 951,86	opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zabrze
5	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	284,55	65,45	350,00	opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie
x	Dochody ogółem brutto	11 845,06	1 735,39	13 580,45	x

WPLYWY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W 2023 ROKU

Lp.	Wpływ z tytułu	Wysokość dochodu netto (zł)	Podatek VAT (zł)	Wysokość dochodu brutto (zł)
1	2	3	4	5
1	Zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu	2 400,00	552,00	2 952,00
2	Zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości w Zawierciu	1 500,00	345,00	1 845,00
3	Zwrot kosztów notarialnych za ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego w budynku położonym w Parzymiechach przy ulicy Częstochowskiej	332,00	76,36	408,36
4	Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z łącza	6 265,71	nie podlega VAT	6 265,71
5.	Zwrot opłaty sądowej za złożenie wniosku wieczystoksięgowego dotyczącego lokalu użytkowego w budynku położonym w Parzymiechach przy ulicy Częstochowskiej	500,00	nie podlega VAT	500,00
6.	Odszkodowanie z mienia dotyczące uszkodzenie rurociągu i światłowodu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej	12 944,54	nie podlega VAT	12 944,54
7.	Odszkodowanie z mienia dotyczące uszkodzenie rurociągu i światłowodu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej	14 051,39	nie podlega VAT	14 051,39
x	Ogółem	37 993,64	973,36	38 967,00

Tabela 16

**PRZYCHODY UZYSKANE Z MIENIA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ/UŻYTKOWANIEM
WIECZYSTYM WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH W 2023 ROKU**

(w zakresie nieruchomości)

Lp.	Nazwa wojewódzkiej osoby prawnej	Wysokość przychodu (netto w zł)
1	2	3
Przychody uzyskane z nieruchomości stanowiących własność wojewódzkich osób prawnych		
1	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego Katowice	596 234,88
2	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" Katowice	1 033 068,54
3	Opera Śląska Bytom	12 769,32
4	Muzeum Górnośląskie Bytom	126 370,39
5	Muzeum Zamkowe Pszczyna	85 685,37
6	Biblioteka Śląska Katowice	787 496,86
7	Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała	59 957,91
8	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Katowice	14 282,37
9	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba Piekary Śląskie	77 873,96
10	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej - SPZOZ	201 845,71
11	Muzeum Historyczne Bielsko-Biała	26 480,57
12	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Częstochowa	350 963,37
13	Centrum Wolności i Solidarności Katowice	6 590,00
14	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	182 176,79
x	Razem	3 561 796,04

Lp.	Nazwa wojewódzkiej osoby prawnej	Wysokość przychodu (netto w zł)
1	2	3
Przychody uzyskane z nieruchomości w użytkowaniu wieczystym wojewódzkich osób prawnych		
1	Teatr Rozrywki Chorzów	165 000,00
x	Razem	165 000,00

x	Łączne przychody osób prawnych	3 726 796,04
----------	---------------------------------------	---------------------

Tabela 17

INFORMACJA O SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO I INWESTYCJACH

(zmiana stanu mienia samorządu Województwa Śląskiego w 2023 roku z wyłączeniem nieruchomości*)

w zł

wyszczególnienie	wartość w pełnych zł na dzień 31.12.2022 r.				wartość w pełnych zł na dzień 31.12.2023 r.				zmiana w 2023 r. (w pełnych zł)			
	aktywa rzeczowe	wartości niematerialne i prawne	inwestycje (środki trwale w budowie)	razem	aktywa rzeczowe	wartości niematerialne i prawne	inwestycje (środki trwale w budowie)	razem	aktywa rzeczowe	wartości niematerialne i prawne	inwestycje (środki trwale w budowie)	razem
Województwo Śląskie	148 708 713	1 817 485	239 830 813	390 357 011	183 909 518	5 330 022	510 292 895	699 532 436	35 200 806	3 512 537	270 462 083	309 175 425
jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Marszałkowskiego)	6 614 867	384 856	180 679 139	187 678 861	9 350 793	1 568 463	491 969 227	502 888 482	2 735 926	1 183 607	311 290 088	315 209 621
Urząd Marszałkowski	142 093 846	1 432 629	59 151 674	202 678 150	174 558 726	3 761 559	18 323 669	196 643 954	32 464 880	2 328 930	-40 828 006	-6 034 196
wojewódzkie osoby prawne	582 156 331	32 013 366	125 972 940	740 142 637	566 588 891	56 272 358	148 991 485	771 852 734	-15 567 440	24 258 992	23 018 545	31 710 096
jednostki służby zdrowia	519 901 755	29 999 658	75 218 963	625 120 376	506 030 311	49 760 079	121 646 824	677 437 214	-13 871 444	19 760 421	46 427 861	52 316 837
instytucje kultury i filmowe	60 518 824	1 953 003	50 381 714	112 853 541	56 266 173	6 217 448	15 362 468	77 846 089	-4 252 651	4 264 445	-35 019 246	-35 007 452
ośrodki ruchu drogowego	1 735 752	60 705	372 263	2 168 720	4 292 407	294 832	11 982 193	16 569 431	2 556 654	234 127	11 609 930	14 400 711
ŁĄCZNIE	730 865 044	33 830 851	365 803 753	1 130 499 648	750 498 409	61 602 380	659 284 381	1 471 385 169	19 633 365	27 771 529	293 480 628	340 885 521

* tabela zawiera dane dotyczące zmian wartości kwotowych mienia w 2023 r. z wyłączeniem nieruchomości (grupy 0-2 Klasyfikacji Środków Trwałych)

MIENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

(z wyłączeniem nieruchomości)

zł

Lp.	wyszczególnienie	wartość w zł wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	wartość w zł wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
1	rzeczowe aktywa, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje (środki trwale w budowie) Województwa	390 357 010,64	699 532 435,78*
2	rzeczowe aktywa, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje (środki trwale w budowie) wojewódzkich osób prawych	740 142 637,35	771 852 733,63
	<i>w tym:</i>		
	- jednostek służby zdrowia	625 120 376,49	677 437 213,69
	- instytucji kultury i filmowych	112 853 540,77	77 846 088,50
	- ośrodków ruchu drogowego	2 168 720,09	16 569 431,44
R A Z E M:		1 130 499 647,99	1 471 385 169,41

* Przyczyna wzrostu wartości: zwiększenie wartości środków trwałych w budowie – inwestycji drogowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

**FINANSOWY MAJĄTEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W POSTACI AKCJI I UDZIAŁÓW W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO**

Lp.	Nazwa spółki	Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie	Ilość aktualnie posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości nominalnej)		Przyczyny zmian dotyczące 2023 roku	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości księgowej wynikającej z bilansów Spółek)	
				stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku-Białej	Województwo Śląskie z dniem 30.11.2000 r. stało się właścicielem 38,49% kapitału akcyjnego spółki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. W wyniku podwyższenia kapitału Spółki w 2021 r., aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 2,01% kapitału akcyjnego spółki.	1 402 akcji. Wartość nominalna 1 akcji wynosi 100 zł.	140 200	140 200	Brak zmian w 2023 r.	555 211,48	558 340,87
2	Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej	Województwo Śląskie z dniem 30.11.2000 r. stało się właścicielem 18,73% udziałów w spółce na podstawie umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności udziałów. Aktualnie posiadana ilość udziałów stanowi 6,588% kapitału spółki.	672 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 500 zł.	336 000	336 000	Brak zmian w 2023 r.	931 846,53	938 104,84

Lp.	Nazwa spółki	Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie	Ilość aktualnie posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości nominalnej)		Przyczyny zmian dotyczące 2023 roku	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości księgowej wynikającej z bilansów Spółek)	
				stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	Województwo Śląskie stało się właścicielem 92,93856% kapitału akcyjnego spółki na podstawie Decyzji Ministra Skarbu Państwa z 04.09.2001 r. oraz umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa w dniu 21.09.2001 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 92,93856% kapitału akcyjnego spółki.	12 227 677 akcji. Wartość nominalna 1 akcji wynosi 10 zł.	122 276 770	122 276 770	Brak zmian w 2023 r.	137 238 033,63	133 539,62
4	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach	Decyzja Ministra Skarbu Państwa z dnia 28.02.2001 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 34,883% kapitału akcyjnego spółki.	478 134 akcji. Wartość nominalna 1 akcji Wynosi 100 zł.	47 813 400	47 813 400	Brak zmian w 2023 r.	133 845 878,77	138 316,43

Lp.	Nazwa spółki	Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie	Ilość aktualnie posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości nominalnej)		Przyczyny zmian dotyczące 2023 roku	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości księgowej wynikającej z bilansów Spółek)	
				stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Park Śląski S.A. w Chorzowie	Województwo Śląskie z dniem 12.07.2005 r. stało się właścicielem 80% kapitału akcyjnego spółki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Województwo Śląskie posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.	25 476 957 akcji. Wartość nominalna 1 akcji wynosi 10 zł	133 053 770	254 769 570	Dokapitalizowanie Spółki o kwotę 21 724 206 zł. – Uchwałą nr 1955/448/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.09.2023 r. Przy czym kwotą 21 724 200 zł dokonano objęcie akcji, natomiast niepodzielną różnicę pomiędzy wartością wkładu pieniężnego, a wartością nominalną akcji w wysokości 6 zł agio – przekazano na kapitał zakładowy Spółki Dokapitalizowanie Spółki o kwotę 99 991 606 zł. – Uchwałą nr 2533/470/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.12.2023 r. Przy czym kwotą 99 991 600 zł dokonano objęcie akcji, natomiast niepodzielną różnicę pomiędzy wartością wkładu pieniężnego, a wartością nominalną akcji w wysokości 6 zł agio – przekazano na kapitał zakładowy Spółki	98 727 447,67	137 139 249,35

Lp.	Nazwa spółki	Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie	Ilość aktualnie posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości nominalnej)		Przyczyny zmian dotyczące 2023 roku	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości księgowej wynikającej z bilansów Spółek)	
				stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach	Województwo Śląskie z dniem 08.11.2007 r. stało się właścicielem 80% kapitału zakładowego spółki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 80,28% kapitału podstawowego spółki.	48 839 300 akcji. Wartość nominalna 1 akcji wynosi 7 zł.	341 875 100	341 875 100	Brak zmian w 2023 r.	706 005 767,60	707 787 124,50
7	POLREGIO S.A. w Warszawie	Województwo z dniem 22.12.2008 r. stało się właścicielem 9,2% kapitału zakładowego spółki na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dn. 08.09.2000 r. o komercjalizacji, reprivatyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych „Polskie Koleje Państwowe” oraz Rozporządzenia RM z dn. 27.11.2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Aktualnie posiadana ilość akcji stanowi 4,6% kapitału zakładowego spółki.	141 736 akcji Wartość nominalna 1 akcji wynosi 200 zł.	28 347 200	28 347 200	Brak zmian w 2023 r.	24 191 551,51	24 957 530,00

Lp.	Nazwa spółki	Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie	Ilość aktualnie posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości nominalnej)		Przyczyny zmian dotyczące 2023 roku	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości księgowej wynikającej z bilansów Spółek)	
				stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach	Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr III/47/3/2010 z dn. 17.02.2010 r. utworzył spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Koleje Śląskie sp. z o.o. i wniósł kapitał zakładowy w kwocie 15 mln zł. Aktualnie posiadana ilość udziałów stanowi 100% kapitału spółki.	281 425 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 500 zł.	140 712 500	140 712 500	Brak zmian w 2023 r.	82 742 457,59	82 976 076,40
9	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.	Na podstawie zawiadomienia o dokonaniu wpisu do KRS z 12 grudnia 2012 r. (nr KR.XIINS - REJ. KRS/013878/12/490) oraz na podstawie Umowy przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (rep. A 9907/2012) Województwo Śląskie stało się jedynym udziałowcem Spółki działającej pod nazwą „Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Województwo posiada 100% udziałów w Spółce ŚCR-U sp. z o.o. w Rabce-Zdroju.	42 637 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1 000 zł.	37 719 000	42 637 000	Dokapitalizowanie spółki o kwotę 4 195 000 zł. – Uchwałą nr 1330/431/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2023 r. Dokapitalizowanie spółki o kwotę 723 000 zł. – Uchwałą nr 2409/467/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.11.2023 r.	27 387 047,75	26 218 199,40

Lp.	Nazwa spółki	Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie	Ilość aktualnie posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości nominalnej)		Przyczyny zmian dotyczące 2023 roku	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości księgowej wynikającej z bilansów Spółek)	
				stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Stadion Śląski Sp. z o.o. w likwidacji	Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z 01.07.2013 r. o utworzeniu Spółki. Akt notarialny, Repertorium „A” Nr 3450/2013 z 16.07.2013 r. Województwo Śląskie posiada 100% udziałów w spółce.	2 499 111 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 100 zł.	249 911 100	249 911 100	Brak zmian w 2023 r.	34 238 169,70	2 088 387,01
11	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	Spółka utworzona na podstawie aktu notarialnego, Repertorium „A” Nr 5778/2013 z 08.11.2013 r. (Akt przekształcenia SPZOZ). Województwo Śląskie posiada 100% kapitału spółki.	8 731 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1 000 zł.	6 635 000	8 731 000	Dokapitalizowanie spółki o kwotę 373 000 zł. – Uchwałą nr 857/419/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2023 r. Dokapitalizowanie spółki o kwotę 1 723 500 zł. – Uchwałą nr 2459/468/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.11.2023 r. Przy czym kwotą 1 723 000 zł dokonano objęcie akcji, natomiast niepodzielną różnicę pomiędzy wartością wkładu pieniężnego, a wartością nominalną akcji w wysokości 500 zł agio – przekazano na kapitał zakładowy Spółki	3 678 465,68	4 573 987,95

Lp.	Nazwa spółki	Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie	Ilość aktualnie posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości nominalnej)		Przyczyny zmian dotyczące 2023 roku	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości księgowej wynikającej z bilansów Spółek)	
				stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.	Spółka utworzona na podstawie Aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Repertorium „A” Nr 6596/2014 z 10.09.2014 r. Województwo Śląskie posiada 100% kapitału zakładowego.	50 275 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1 000 zł.	45 275 000	50 275 000	Dokapitalizowanie spółki o kwotę 5 000 000 zł. – Uchwałą nr 2171/457/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.10.2023 r.	53 278 107,78	63 460 682,37
13	Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	Spółka utworzona na podstawie Aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium „A” Nr 7099/2014 z 29.09.2014 r. Województwo Śląskie posiada 100% kapitału zakładowego.	88 505 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1 000 zł.	43 188 000	88 505 000	Dokapitalizowanie spółki o kwotę 8 000 000 zł. – Uchwałą nr 2172/457/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.10.2023 r. Podwyższenie kapitału o kwotę 37 317 000 zł, pokryte wkładem niepieniężnym - aportem w postaci nieruchomości na podstawie - Uchwały nr 2657/473/VI/2023 z dnia 21.12.2023 r.	3 701 540,95	18 862 431,49

Lp.	Nazwa spółki	Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie	Ilość aktualnie posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości nominalnej)		Przyczyny zmian dotyczące 2023 roku	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości księgowej wynikającej z bilansów Spółek)	
				stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	Spółka utworzona na podstawie Aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium „A” Nr 7550/2014 z 17.10.2014 r. Województwo Śląskie posiada 100% kapitału zakładowego.	48 126 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1 000 zł.	45 126 000	48 126 000	Dokapitalizowanie spółki o kwotę 3 000 000 zł. – Uchwałą nr 795/418/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2023 r.	56 543 230,21	66 028 598,85
15	Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	Spółka utworzona na podstawie Aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium „A” Nr 4868/2015 z 19.06.2015 r. Województwo Śląskie posiada 100% kapitału zakładowego.	50 159 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1 000 zł.	43 269 000	50 159 000	Dokapitalizowanie spółki o kwotę 1 890 000 zł. – Uchwałą nr 861/419/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2023 r. Dokapitalizowanie spółki o kwotę 5 000 000 zł. – Uchwałą nr 1992/451/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.09.2023 r.	41 648 465,15	46 395 354,35

Lp.	Nazwa spółki	Podstawa prawna nabycia akcji/udziałów przez Województwo Śląskie	Ilość aktualnie posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości nominalnej)		Przyczyny zmian dotyczące 2023 roku	Wartość kapitału Województwa (w zł wg wartości księgowej wynikającej z bilansów Spółek)	
				stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.		stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.	Spółka utworzona na podstawie Aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Repertorium „A” Nr 4853/2015 z 19.06.2015 r. Województwo posiada 100% kapitału zakładowego.	10 200 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1 000 zł.	10 200 000	10 200 000	Brak zmian w 2023 r.	22 967 068,91	23 441 469,09
17	Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Katowicach	Spółka utworzona na podstawie Repertorium „A” Nr 3326/2019 z 19.12.2019 r. Województwo posiada 100% kapitału zakładowego.	1 800 udziałów. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 1 000 zł.	1 800 000	1 800 000	Brak zmian w 2023 r.	272 556,44	488 991,17
18	Huta Łaziska S.A.	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział X Gospodarczy wydał w dniu 12.04.2021 r. Postanowienie o sygn. akt X GUp27/16/5 w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzycielami „Huty Łaziska S.A.” w Łaziskach Górnych. Województwo Śląskie posiada w kapitale zakładowym ww. Spółki 12 543 akcji serii B, oraz 155 931 akcji serii C, o wartości 10 zł każda.	12 543-seria B 155 931 seria C, o wartości 1 zł każda.	168 474	168 474	Brak zmian w 2023 r.	-	-