

Załącznik
do uchwały nr 1756/214/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29.08.2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Katowice, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	10
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	16
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	20
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	73
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	80
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	85
- TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU	86
- TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ	87
- TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU (zgodnie z art. 235 uofp)	88
- TABELA IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU	94
- TABELA IVa. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU	108
- TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I RODZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	114
- TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	120
- TABELA VII. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU (zgodnie z art. 236 uofp)	127

- TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU.....	163
- TABELA IX. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU.....	183
- ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2017 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	185
- ZAŁĄCZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2017 ROKU.....	211
- ZAŁĄCZNIK NR 2a. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2017 ROKU.....	212
- ZAŁĄCZNIK NR 3. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2017 ROKU.....	213
- ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.....	214

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2017 rok został przyjęty 19 grudnia 2016 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/31/2/2016 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.490.420.213 zł**,
- wydatków **1.653.793.592 zł**.

Realizując budżet w 2017 roku, Sejmik Województwa podjął 6 uchwał zmieniających jego wysokość:

1) Uchwałą Nr **V/34/4/2017** z dnia 13.02.2017 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 402.270 zł**, w tym:

— **zwiększenie** o kwotę **414.237 zł** celem ujęcia w budżecie środków:

- unijnych na dofinansowanie projektu własnego pn.: „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – **389.926 zł**,
- przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację, projektu pt.: „*Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu*” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **24.311 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **816.507 zł** dotyczące:

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach projektów pn.: „*Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat*” oraz „*Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat*” w ramach programu „Erasmus+”. Zaliczka przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji **wpłynęła** na rachunek budżetu województwa **w roku 2016** i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym – **334.122 zł**,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego projektów w ramach programu Erasmus+ pn.: „*Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii*” (43.004 zł) oraz „*Truly Independent – Prawdziwie niezależny*” (81.318 zł). Środki **wpłynęły** na rachunek budżetu województwa **w roku 2016** i stanowią przychody budżetu w roku bieżącym – **124.322 zł**,
- Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, projektu pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” ramach programu LIFE+. Grant został przekazany przez Komisję Europejską na rachunek budżetu województwa w latach ubiegłych i zgodnie z umową z KE może być wydatkowany przez cały okres realizacji projektu. Tym samym stanowią dochody budżetu w roku bieżącym – **358.063 zł**.

b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **30.251.976 zł**, w tym na:

- budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgromadzonych w 2016 roku – **786.048 zł**,
- remont taboru kolejowego, ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, przyznanego w 2016 – **3.585.143 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej miastu Gliwice, w związku z koniecznością rozliczenia środków należnych miastu, niewydatkowanych przy realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w 2016 roku – **6.980.897 zł**,
- zabezpieczenie środków na realizację projektu własnego pn.: „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny (**273.348 zł**) oraz przekazanie do Ministerstwa Rozwoju środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2016 r. w ramach RPO WSL 2014–2020 (**56 zł**),

- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2011-2012, zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów – **13.080.492 zł**,
- realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach projektu pn. „*Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **121.554 zł**,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach projektu pn.: „*Enhancing Quality in Primary Physical Education*, tj. wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” w ramach programu Erasmus+ - **38.673 zł**,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (**864.300 zł**) oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 (**1.827.000 zł**), ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2016 roku,
- przywrócenie do planu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej środków własnych, które jednostka przekazała na rachunek Wojewody w styczniu br. Zwrotu dokonano w związku z otrzymaną w grudniu 2016 roku nadpłatą za c.o., powstałą przy realizacji zadań zleconych w 2015 rok – **930 zł**,
- refundację kosztów poniesionych przez partnerów projektu w 2016 roku oraz zwrot niewykorzystanych środków do Komisji Europejskiej, w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu „*EURES-T Beskydy*” w ramach programu EaSi-Eures – **145.764 zł**,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu „*Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat*” w ramach programu „Erasmus+ – **69.166 zł**,
- dokonanie do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2016 r. w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007–2013 – **2.973 zł**,
- realizację projektu własnego pn.: „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – **116.578 zł**,
- kontynuację zadania rozpoczętego w 2016 roku pn.: „*Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej*” – **470.155 zł**,
- realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektów w ramach programu Erasmus+: „*Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii*” (**49.362 zł**) oraz „*Truly Independent – Prawdziwie niezależny*” (**12.219 zł**),
- zadanie pn.: „*Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz zagospodarowaniem terenu*” – dotacja podmiotowa dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – **1.327.318 zł**,
- kontynuację zadania „*Budowa pawilonu dla gibbonów z przejściem na wyspę*” przez Śląski Ogród Zoologiczny, na które w 2016 roku wykonano adaptację dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę – **500.000 zł**,
- c) **zwiększenia planu przychodów o kwotę 30.654.246 zł „wolnych środków”**, w związku z koniecznością wprowadzenia do planu środków niewydatkowanych w 2016 roku, a których przywrócenie w roku bieżącym jest obligatoryjne.

2) Uchwałą Nr V/35/5/2017 z dnia 20.03.2017 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 6.543.018 zł**, w tym:

— **zwiększenie** o kwotę **9.496.797 zł** celem wprowadzenia do budżetu środków:

- unijnych w związku z realizacją projektu własnego Województwa Śląskiego „Przebudowa DW 79 na odcinku DK1 do DK 78 etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działania 6.1. Drogi wojewódzkie – **8.650.315 zł**,
- przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – **68.388 zł**,
- z transzy przyznanych przez Komisję Europejską na realizację projektu pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach LIFE+ – **778.094 zł**.

— **zmniejszenie** o kwotę **2.953.779 zł**:

- w związku z przesunięciem terminu realizacji wynikającym z przedłużającej się oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „*Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania*” w ramach RPO WSL 2014–2020, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) – **149.266 zł**,
- części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów NR ST8.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017 r. – **2.804.513 zł**,

b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 39.676.153 zł**, w tym :

— **zwiększenie** o kwotę **39.825.419 zł** na:

- zabezpieczenie środków na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie „Wsparcia gospodarstw (zagród) edukacyjnych w Województwie Śląskim” poprzez doposażenie i ulepszenie zaplecza technicznego, promocję, szkolenia i dofinansowanie wizyt w gospodarstwach – **200.000 zł**,
- dodatkowe środki dla Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu na pokrycie kosztów diet i ryczałtów związanych z wyjazdami służbowymi pracowników oraz zakup sprzętu geodezyjnego i dwóch samochodów służbowych – **280.000 zł**,
- dodatkowe środki dla Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie na zakup sprzętu geodezyjnego oraz terenowego samochodu służbowego – **186.000 zł**,
- zadanie pn.: „Wykonanie sieci komputerowej” realizowane przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach w związku ze zmianą siedziby jednostki – **25.440 zł**,
- realizację projektu własnego Województwa Śląskiego „Przebudowa DW 79 na odcinku DK1 do DK 78 etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 6.1 Drogi wojewódzkie – **8.650.315 zł**,
- zadania remontowe i inwestycyjne na drogach wojewódzkich – **20.000.000 zł**,
- pomoc finansową dla powiatu bielskiego na zadanie inwestycyjne „Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie–Czechowicach Dziedzicach” – **1.000.000 zł**,
- realizację zadań Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Rowerowej – **350.000 zł**,
- zakup dwóch serwerów wraz z gwarancją i asystą techniczną, systemem operacyjnym i środowiskiem wirtualnym dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – **210.000 zł**,
- zabezpieczenie środków na ewentualną zapłatę podatku VAT w związku z planowanymi transakcjami w zakresie mienia Województwa – **500.000 zł**,
- udział w imprezach promujących Województwo Śląskie, promocję herbu i logo oraz reklamę atrakcyjności gospodarczej i turystycznej – **1.830.000 zł**,
- zadania związane z realizacją programu „Kierunek Śląskie 3.0” – **1.000.000 zł**,

- pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – **68.388 zł**,
- zadania inwestycyjne pn.:
 - „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – **800.000 zł**,
 - „Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej” – **129.845 zł**,
 - „Modernizacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – **65.000 zł**,
 - realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (Program „Rodzina 500+”) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków ze strony budżetu państwa – **1.052.000 zł**,
 - realizację projektu pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach LIFE + (**873.331 zł**, w tym 95.237 zł wkład własny),
 - przeprowadzenie remontów w Oddziałach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Żywcu, Kalinie i Smoleniu oraz w siedzibie jednostki w Będzinie – **35.100 zł**,
 - zwiększone wydatki na ochronę mienia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie – **70.000 zł**,
 - organizację imprezy otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **2.500.000 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę **149.266 zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu),
- c) **zwiększenie planu przychodów** o kwotę per saldo **33.133.135 zł**, w tym:
 - **zmniejszenie** o kwotę **31.510.373 zł przychodów z kredytu**, celem ograniczenia poziomu zadłużenia Województwa Śląskiego oraz kosztów jego obsługi, co wpłynęło korzystnie na poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia,
 - **zwiększenie** o kwotę **64.643.508 zł**, celem ujęcia w budżecie Województwa części „wolnych środków” za 2016 rok co wynika ze sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za 2016 rok, na pokrycie:
 - zwiększonych wydatków własnych – 30.328.622 zł,
 - zmniejszonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – 2.804.513 zł,
 - zmniejszonych przychodów z kredytu bankowego – 31.510.373 zł.
- 3) Uchwałą Nr **V/35/6/2017** z dnia 20.03.2017 r. dokonano:
 - a) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **19.566.834 zł**, na:
 - dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – **18.204.654 zł**, w tym dla:
 - Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – 1.373.850 zł,
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie – 1.861.000 zł,
 - Opery Śląskiej w Bytomiu – 3.731.000 zł,
 - Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach – 2.210.000 zł, w tego na organizację Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga – 800.000 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej – 202.000 zł, w tym 100.000 zł na organizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej,
 - Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 100.000 zł,

- Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach – 3.100.000 zł, w tym 50.000 zł na współorganizację *Off Festival*, 2.900.000 zł na organizację imprezy otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie,
- Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – 1.000.000 zł,
- Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach – 450.000 zł, w tym 250.000 zł na „Śląski Fundusz Filmowy” i 200.000 zł na rekonstrukcje cyfrowe filmów Kazimierza Kutza,
- Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – 52.025 zł,
- „Zamku Cieszyn” w Cieszynie – 245.932 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie – 346.906 zł,
- Biblioteki Śląskiej w Katowicach – 1.000.087 zł,
- Muzeum Śląskiego w Katowicach – 1.488.000 zł,
- Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu – 486.704 zł,
- Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – 210.042 zł,
- Muzeum „Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 270.600 zł,
- Muzeum Zamkowe w Pszczynie – 59.820 zł,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – 16.688 zł,
- udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin na Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie – **100.000 zł**,
- zabezpieczenie dodatkowych środków dla Górnos Śląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na zadanie pn.: „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia–Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu” – **646.338 zł**,
- otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – **300.000 zł**,
- organizację otwartego konkursu ofert na zadania w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych – **50.000 zł**,
- uzupełnienie środków na nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury – **83.892 zł**,
- zadania inwestycyjne: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, program konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – (środki niewydatkowane w 2016 r.) – **171.950 zł**, „Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach” – (środki niewydatkowane w 2016 r.) – **10.000 zł**,
- b) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **19.566.834 zł**, „wolnych środków” za 2016 rok stanowiących pokrycie zwiększonych o tę kwotę wydatków.
- 4) Uchwałą Nr **V/37/4/2017** z dnia 24.04.2017 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 456.573 zł**, w tym:
 - **zwiększenie** o kwotę **576.748 zł** o środki:
 - unijne, w związku z realizacją projektu „*Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim*” Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej (87.590 zł) oraz projektu „*Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych*”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych (415.322 zł) w ramach RPO WSL 2014–2020,
 - przyznane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.05.2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538.).

Środki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych – 73.836 zł,

- **zmniejszenie** o kwotę **120.175 zł**, w związku ze zmianami montażu finansowego projektu „*Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin*”, Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach RPO WSL 2014-2020 i ograniczeniem zaangażowania Województwa Śląskiego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach do wkładu niepieniężnego, w postaci udostępnienia sal.

5) Uchwałą Nr **V/38/8/2017** z dnia 22.05.2017 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o w kwotę **441.106 zł**, w związku:

- z dofinansowaniem projektu „*Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych*” w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) – 105.753 zł,
- z realizacją projektu „*Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*”, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 335.353 zł.

6) Uchwałą Nr **V/39/6/2017** z dnia 19.06.2017 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **1 197 900 zł**, w tym:

- o środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej „*Przebudowa skrzyżowania DW 945 z DP 1427S wraz z rozbiórką i budową mostu i chodników w m. Świnna*” na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4751.5.2017 z dnia 13 maja br. – 1.084.900 zł,
- w związku z zawarciem umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 113.000 zł.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **37** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

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

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 443 521 859			
			8 236 327	S	
			18 434 533	Z	
		1 443 521 859	26 670 860		1 470 192 719
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	46 898 354	18 942 206	Z	65 840 560
	OGÓŁEM DOCHODY	1 490 420 213	45 613 066		1 536 033 279
I	Wydatki - budżet własny	1 606 895 238			

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
			91 590 542	S	
			18 434 533	Z	
		1 606 895 238	110 025 075		1 716 920 313
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	46 898 354	18 942 206	Z	65 840 560
	OGÓŁEM WYDATKI	1 653 793 592	128 967 281		1 782 760 873

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się po stronie:

dochodów kwotą **1.536.033.279 zł**,

wydatków kwotą **1.782.760.873 zł**.

2.WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca br. został wykonany po stronie dochodów w wysokości **642.630.525,86 zł**, co stanowi **41,8%** planu po zmianach i **43,1%** w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na 2017 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 19 grudnia 2016 r.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów składają się:

- dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **613.222.181,78 zł**, co stanowi **95,4%** dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na kwotę **29.408.344,08 zł**, tj. **4,6%** wykonanych dochodów.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku zawiera tabela 2. Z danych tej tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **59,2 %** wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 – z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Drugą grupę, w której osiągnięto znaczne wpływy (**24,8%** dochodów wykonanych) to dział 758 – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

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

Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią **7,87%** dochodów wykonanych ogółem, a środki tu gromadzone, pochodzą między innymi z dotacji przekazanych Województwu przez jednostki samorządu terytorialnego na:

- organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego;
- pokrycie kosztów związanych z zakończeniem inwestycji Drogowej Trasy Średnicowej, w tym m.in. na świadczenia usługi zastępstwa inwestycyjnego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawców robót budowlanych oraz zapłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę DTŚ na terenie miasta Gliwice.

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

Rysunek 1 pokazuje, że w strukturze dochodów w I półroczu br. zwiększył się o **1,2** punktu procentowego (z 3,1% do 4,3%) udział dotacji na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w stosunku do pierwotnie planowanych przeznaczonych na odbudowę infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochronę przeciwpowodziową, a także na zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (w tym Program „Rodzina 500+”). Na dzień 30 czerwca br. wykonane dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej stanowiły 4,6% dochodów ogółem. Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej.

Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **477.741.473,72 zł**, co stanowi **26,8%** planu po zmianach oraz **28,9%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

Tabela 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2017 ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,178	1,558	1,554
020	Leśnictwo	0,001	0,001	0,000
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,066	0,064	0,05
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,0002	0,0002	0,0036
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,000	0,000	0,000
600	Transport i łączność	4,821	5,671	7,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,902	0,875	0,786
710	Działalność usługowa	4,958	4,811	0,24
750	Administracja publiczna	0,869	0,796	1,103
752	Obrona narodowa	0,0001	0,0001	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45,042	43,70	59,2098
758	Różne rozliczenia	38,635	38,044	24,844
801	Oświata i wychowanie	0,066	0,072	0,090
851	Ochrona zdrowia	0,631	0,523	0,046
852	Pomoc społeczna	0,002	0,002	0,005
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,955	0,948	0,968
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,126	0,115	0,150
855	Rodzina	0,608	0,802	1,011
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,252	0,241	0,457
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,378	0,377	1,020
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,509	0,567	0,600
926	Kultura fizyczna	0,000	0,000	0,045
	DOCHODY OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

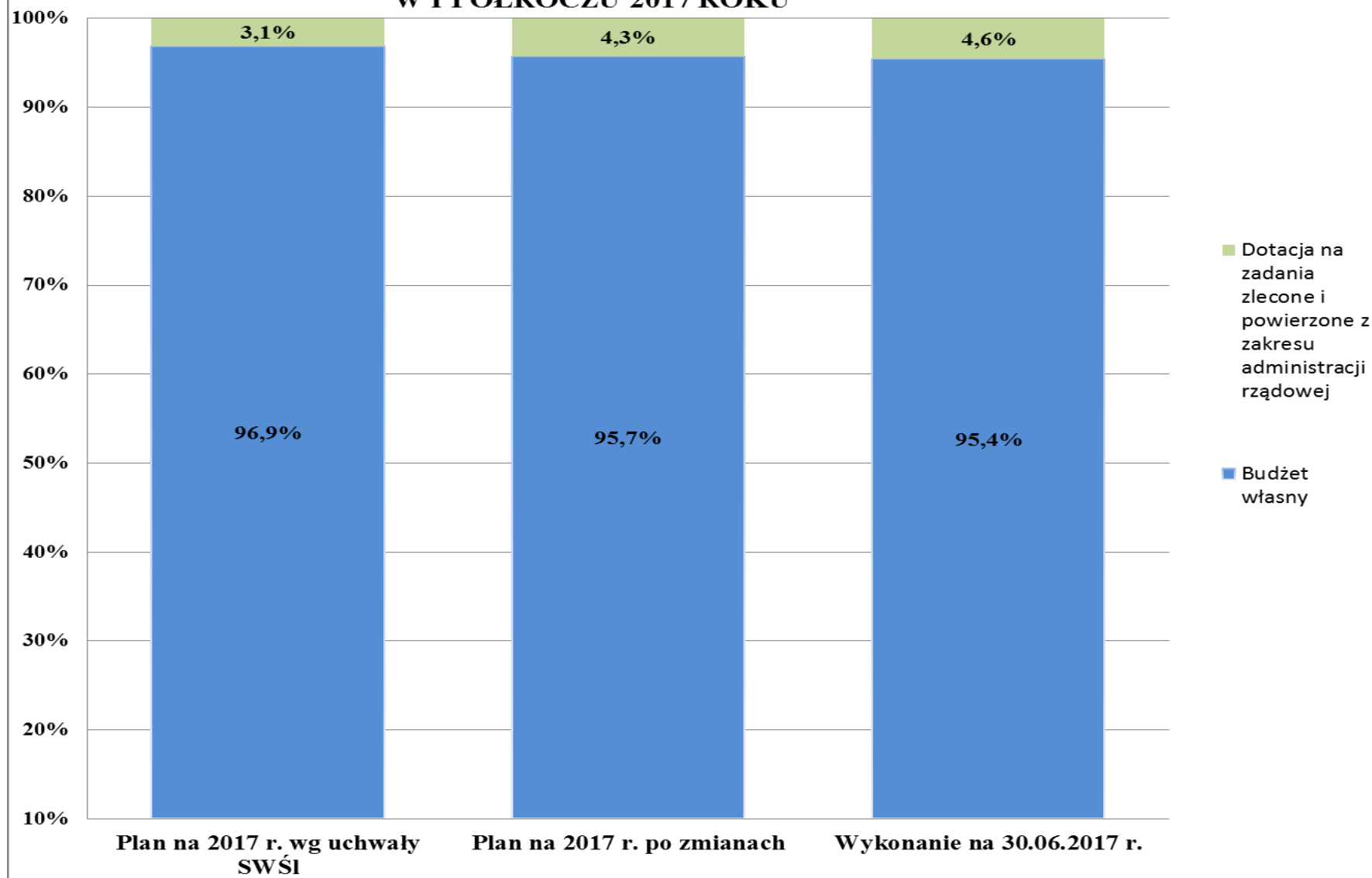


Tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2017 ROK**
wg klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,975	2,99	2,188
020	Leśnictwo	0,054	0,053	0,092
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,063	0,058	0,068
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,0002	0,0002	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,166	0,151	0,003
600	Transport i łączność	47,248	47,002	32,788
630	Turystyka	0,006	0,005	0,000
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,547	0,507	0,618
710	Działalność usługowa	1,250	3,744	0,990
750	Administracja publiczna	10,408	9,966	14,395
752	Obrona narodowa	0,0001	0,0001	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,215	0,227	0,063
757	Obsługa długu publicznego	1,365	1,267	1,590
758	Różne rozliczenia	0,786	1,339	-
801	Oświata i wychowanie	5,221	4,856	8,962
803	Szkolnictwo wyższe	0,121	0,112	0,419
851	Ochrona zdrowia	4,580	4,322	2,714
852	Pomoc społeczna	1,237	1,135	0,901
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,715	4,404	4,313
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,435	2,349	4,394
855	Rodzina	0,631	0,828	1,451
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,004	0,928	0,071
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,072	9,598	16,302
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,372	1,401	2,167
926	Kultura fizyczna	5,530	2,754	2,772
	WYDATKI OGÓŁEM	100,00	100,00	100,00

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

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym w wysokości **477.741.473,72 zł** wydatki bieżące to **434.306.065,63 zł**, co stanowi **90,9%**, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe to **43.435.408,09 zł**, co daje **9,1 %** ogólnej kwoty wydatków.

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

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2017 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	24 661 592	29 626 888	7 713 061,68	26,0
	pozostałe zadania	24 661 592	29 626 888	7 713 061,68	26,0
020	Leśnictwo	894 197	938 637	439 141,01	46,8
	pozostałe zadania	894 197	938 637	439 141,01	46,8
050	Rybolówstwo i rybactwo	57 427	57 427	15 871,61	27,6
	pozostałe zadania	57 427	57 427	15 871,61	27,6
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000	4 000	0,00	0,0
	pozostałe zadania	4 000	4 000	0,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 738 247	2 696 273	15 420,90	0,6
w	RPO WSL 2014-2020	2 689 663	2 647 689	0,00	0,0
tym:	pozostałe zadania	48 584	48 584	15 420,90	31,7
600	Transport i łączność	751 033 298	807 593 203	144 209 522,17	17,9
w	RPO WSL 2014-2020	319 237 854	349 798 521	16 734 304,51	4,8
tym:	pozostałe zadania	431 795 444	457 794 682	127 475 217,66	27,8
630	Turystyka	95 000	95 000	0,00	0,0
	pozostałe zadania	95 000	95 000	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	9 043 295	2 952 778,91	32,7
w	RPO WSL 2014-2020	1 141 285	1 141 285	0,00	0,0
tym:	pozostałe zadania	7 902 010	7 902 010	2 952 778,91	37,4
710	Działalność usługowa	18 141 860	64 208 659	3 533 346,52	5,5
w	RPO WSL 2014-2020	558 685	562 285	6 520,80	1,2
tym:	pozostałe zadania	17 583 175	63 646 374	3 526 825,72	5,5
750	Administracja publiczna	169 629 961	175 182 104	66 917 201,46	38,2
w	RPO WSL 2014-2020	73 348 395	73 669 984	25 851 672,37	35,1
tym:	PO PT 2014-2020	2 192 896	2 324 471	539 759,49	23,2
	pozostałe zadania	94 088 670	99 187 649	40 525 769,60	40,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 500	4 049 500	302 000,00	7,5
	pozostałe zadania	3 549 500	4 049 500	302 000,00	7,5
757	Obsługa długu publicznego	22 579 000	22 579 000	7 597 357,86	33,6
	pozostałe zadania	22 579 000	22 579 000	7 597 357,86	33,6
758	Różne rozliczenia	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
w	pozostałe zadania	0	13 080 492	13 080 492,00	100,0
tym:	pozostałe zadania - rezerwy	13 000 000	10 784 860	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	86 308 202	86 533 188	42 777 009,08	49,4
w	RPO WSL 2014-2020	8 730 442	8 680 001	2 677 669,20	30,8
tym:	pozostałe zadania	77 577 760	77 853 187	40 099 339,88	51,5
803	Szkolnictwo wyższe	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	pozostałe zadania	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	75 486 886	76 802 728	12 855 408,25	16,7

Dział	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
w	RPO WSL 2014-2020	1 645 032	1 645 032	2 450,00	0,1
tym:	pozostałe zadania	73 841 854	75 157 696	12 852 958,25	17,1
852	Pomoc społeczna	20 453 798	20 238 430	4 306 162,97	21,3
w	RPO WSL 2014-2020	17 715 493	17 560 794	3 062 028,28	17,4
tym:	pozostałe zadania	2 738 305	2 677 636	1 244 134,69	46,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 978 671	78 520 870	20 606 674,28	26,2
w	RPO WSL 2014-2020	47 553 284	48 139 347	9 047 786,19	18,8
tym:	PO PT 2014-2020	6 924 198	6 063 198	460 637,21	7,6
	pozostałe zadania	23 501 189	24 318 325	11 098 250,88	45,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 262 666	41 871 398	20 990 711,48	50,1
w	RPO WSL 2014-2020	6 455 049	6 794 966	3 456 140,00	50,9
tym:	pozostałe zadania	33 807 617	35 076 432	17 534 571,48	50,0
855	Rodzina	8 323 894	9 391 177	3 769 996,50	40,1
w	RPO WSL 2014-2020	1 370 000	1 375 600	403 397,57	29,3
tym:	pozostałe zadania	6 953 894	8 015 577	3 366 598,93	42,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 480 412	16 422 602	336 358,73	2,0
w	RPO WSL 2014-2020	13 982 268	13 982 268	0,00	0,0
tym:	pozostałe zadania	2 498 144	2 440 334	336 358,73	13,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 025 528	171 114 680	77 880 796,85	45,5
	pozostałe zadania	150 025 528	171 114 680	77 880 796,85	45,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 695 520	24 982 995	10 351 983,04	41,4
	pozostałe zadania	22 695 520	24 982 995	10 351 983,04	41,4
926	Kultura fizyczna	91 452 284	49 102 907	13 241 376,83	27,0
	pozostałe zadania	91 452 284	49 102 907	13 241 376,83	27,0
SUMA		1 606 895 238	1 716 920 313	455 892 672,13	26,6
	RPO WSL 2014-2020	494 427 450	525 997 772	61 241 968,92	11,6
	PO PT 2014-2020	9 117 094	8 387 669	1 000 396,70	11,9
	pozostałe zadania	1 103 350 694	1 182 534 872	393 650 306,51	33,3

Z danych tabeli wynika, że największy procentowy udział w planie wydatków po zmianach z udziałem środków unijnych mają wydatki, które zaplanowano na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 (**30,6%**), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (0,5%). W strukturze zrealizowanych wydatków dominuje także RPO WSL 2014-2020 (13,4%). W stosunku do planu po zmianach wykonanie w pierwszym półroczu br. tego programu wyniosło **11,6%**.

Pierwotnie zaplanowane **przychody** w wysokości **269.823.459 zł**, to:

- kredyt bankowy – 246.631.635 zł,
- wpływy ze spłaty rat udzielonych pożyczek – 2.864.506 zł,
- wolne środki – 20.327.318 zł.

W wyniku ustalenia wyniku finansowego za 2016 rok, w I półroczu br. wprowadzono do budżetu kolejną część „wolnych środków” za 2016 r. w łącznej kwocie 114.864.588 zł. Sfinansowano nimi: zwiększenie wydatków, zmniejszenie przychodów z kredytów, a także pokryto zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **353.177.674 zł**.

Wykonanie przychodów na 30 czerwca br. to **144.556.187,70 zł**, co stanowi **40,9 %** planu po zmianach, w tym z „wolnych środków” **144 463 187,70 zł** oraz ze spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa publicznym zakładom opieki zdrowotnej w kwocie **93.000 zł**. W tym okresie Zarząd Województwa nie umorzył żadnych należności z tytułu pożyczek należnych od zakładów opieki zdrowotnej.

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

Rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **106.450.080 zł** i na dzień 30 czerwca br. spłacono **53.225.065,97 zł**, co stanowi **50%** planu.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.443.521.859 zł** i w I półroczu br. wzrosły per saldo o **1,8%** do kwoty **1.470.192.719 zł**.

Zmiana zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- wprowadzenia do budżetu województwa środków unijnych, głównie w związku z realizacją projektów:
 - „Przebudowa DW 79 na odcinku DK1 do DK 78 etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działania 6.1.Drogi wojewódzkie – 8.650.315 zł,
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny w ramach RPO WSL 2014-2020 – 389.926 zł,
 - „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020 – 415.322 zł,
 - „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – w ramach RPO WSL 2014-2020 – 87.590 zł,
 - „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 335.353 zł,
- pism Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących:
 - przyznania z rezerwy subwencji ogólnej środków, na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa skrzyżowania DW 945 z DP 1427S wraz z rozbiórką i budową mostu i chodników w m. Świnna” – **zwiększenie** o 1.084.900 zł,
 - ostatecznych kwot subwencji ogólnej na rok 2017 – **zmniejszenia** o 2.804.513 zł dokonano w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej,
 - przyznania z budżetu państwa dotacji na zadanie „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie” – **zwiększenie** o 849.223 zł,
 - ostatecznej wysokości dotacji z budżetu państwa na zadanie „Rozbudowa SP ZOZ REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach” – **zmniejszenie** o kwotę 2.293.303 zł,
- ujęcia w budżecie ostatniej transzy środków przyznanych przez Komisję Europejską na realizację projektu pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach programu LIFE + 778.094 zł,
- wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego – w tym m.in. w wyniku:
 - zawarcia umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich – zwiększenie per saldo o kwotę 3.142.672 zł,
 - zawarcia porozumienia z miastem Gliwice dotyczącego kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice G1 i G2 oraz porozumienia z miastem Zabrze w sprawie aktualizacji kosztów finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji

- wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Z3 i Z4 w Zabrze – zwiększenie o kwotę per saldo 10.963.741 zł,
- zawarcia umowy z Miastem Chorzów w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie – 160 000 zł,
 - wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach programu LIFE+ 523.968 zł,
 - zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „*Czynna ochrona muraw na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach – 152.798 zł,
 - wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 2.293.635 zł oraz gminy Goczałkowice-Zdrój – 1.200.000 zł na realizację zadania „*Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+200*”.

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **613.222.181,78 zł**, co stanowi **41,7%** planu po zmianach. Strukturę dochodów budżetu własnego przedstawiono w tabeli 5, natomiast Tabela II, zamieszczona w części tabelarycznej, zawiera dochody budżetu własnego i ich realizację w I półroczu br. według źródeł pochodzenia.

Dochody bieżące, zostały wykonane w **52,8%** planu, tj. w kwocie **576.929.986,83 zł**, w ramach której, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 52.466,34 zł, tj. 149,9 % planu.

Ponadto część wpływów budżetowych przekroczyła wskaźnik idealny, tzn. 50%, a należą do nich m.in. wpływy: z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, które wyniosły 97,8% planu; z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu osiągnięto w 89,3%; z opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, które osiągnięto na poziomie 81% planu, dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wykonanie planu wyniosło 64%; z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które osiągnięto na poziomie 60,4 %; dotacje z budżetu państwa na zadania własne samorządu wpłynęły na poziomie 57,2 % planu; wpływy zw. „*środkami pozabudżetowymi*” (pochodzące m.in. z: Funduszu Kolejowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Związku Pływackiego), które osiągnięto na poziomie 53,4%.

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2017 ROKU**

%				
Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2017 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	72,6	72,3	71,5
	w tym bieżące:	51,6	50,9	68,5
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	46,4	45,6	61,8
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12,5	12,2	13,6

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2017 r. wg uchwały ŚWSŁ	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	33,9	33,3	48,3
	2. Dochody jednostek budżetowych	3,1	3,2	3,6
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	0,001	0,001	0,001
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,2	0,2	0,4
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,01	0,01	0,002
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,002	0,002	0,009
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,002	0,002	0,002
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,3	0,3	0,2
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,1	0,1	0,2
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,3	0,3	0,6
	10. Środki unijne	0,7	0,7	0,9
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,5	0,5	0,7
	w tym majątkowe:	21,0	21,4	3,0
	1. Dochody jednostek budżetowych	4,5	4,4	0,1
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4,4	4,3	0,05
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,05	0,05	0,01
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,0003	0,0003	0,001
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,0004	0,2	0,01
	3. Środki unijne	16,6	16,9	2,9
II	SUBWENCJA OGÓLNA	11,4	11,1	15,0
	1. Część oświatowa	5,9	5,6	8,3
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	0,1	0,2
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	0,1	0,2
	3. Część wyrównawcza	4,6	4,5	5,4
	4. Część regionalna	1,0	1,0	1,1
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	15,9	16,5	13,5
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,8	0,7	0,2
	<i>w tym bieżące:</i>	0,1	0,1	0,2
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,6	0,5	0,0
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2,9	3,9	4,9
	<i>w tym bieżące:</i>	2,2	2,2	2,2
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,7	1,8	2,6
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	12,2	11,9	8,5
	<i>w tym bieżące:</i>	10,3	10,1	8,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	1,9	1,8	0,1
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	100,0	100,0	100,0

Pozostałe istotne dla budżetu wpływy, stanowiące dochody bieżące uzyskano m.in. z tytułu:

- części regionalnej i wyrównawczej subwencji ogólnej, które wykonano na poziomie 50% planu, części oświatowej, wykonanej w 61,5% planu,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan zrealizowano na poziomie 46,2% ,
- wpływów osiąganych przez samorządowe jednostki budżetowe, które do 30 czerwca br. zrealizowano w 47,1%,

- odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu, na poziomie 34,2% planu,
- umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które wykonano w 42,4% planu,
- dotacji celowych do zadań realizowanych ze środków unijnych, na poziomie 34,6% planu.

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

Tabela 6

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB PRAWNYCH W 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2017 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
Wpływy ogółem	296 137 487,19	100,0
w tym z:		
- 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	212 995 652,52	71,9
- 117 urzędów skarbowych z pozostałych województw	83 141 834,67	28,1

Dochody majątkowe Województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **36.292.194,95 zł**, co stanowi **9,6 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **528.461,02 zł**, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 293.829,50 zł, w tym:
 - ze sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz lokalu mieszkalnego – 199.730,00 zł,
 - drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, złomowanych zniszczonych barier ochronnych – 33.495,58 zł,
 - sprzedaż samochodu osobowego oraz tabletu Apple iPad przez Wydział Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego – 29.298 zł,
 - sprzedaży samochodu ciężarowego przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach – 19.681,30 zł oraz sprzedaży samochodu osobowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 8.000 zł,
 - wpływy ze złomowania samochodu służbowego oraz sprzedaży surowca drzewnego pozyskanego przy wykonywaniu zadań realizowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – 597,80 zł,
 - pozostałe wpływy w kwocie 3.026,82 zł, w tym m.in. ze sprzedaży makulatury, tonerów i złomu przez jednostki oświatowe,
 - b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.300 zł,
 - c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 52.311,06 zł,
 - d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości 178.020,46 zł, osiągnięte przez jednostki budżetowe pochodzące ze zwrotów dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

- z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 2) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazywane jako płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego – **17.856.948,65 zł**, w ramach RPO WSL 2014-2020,
 - 3) wpływ z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa skrzyżowania DW 945 z DP 1427S wraz z rozbiórką i budową mostu i chodników w m. Świnna” – **1.084.900 zł**,
 - 4) środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **43.586 zł** stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację zadania „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach programu LIFE+,
 - 5) dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych – RPO WSL 2014-2020 – **603.112 zł**,
 - 6) dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **16.175.187,28 zł**, na:
 - a) usługi zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej – środki miasta Zabrze – 165.670,32 zł oraz wypłatę odszkodowań, dokumentację (analiza porealizacyjna) wynagrodzenie inwestora zastępczego, zarządzanie oraz obsługę gwarancyjną dla odcinków G1, G2 Drogowej Trasy Średnicowej – środki miasta Gliwice – 12.472.719,46 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich – 36.797,50 zł,
 - c) dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 3.500.000 zł.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **1.782.760.873 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **1.716.920.313 zł**, tj. **96,3%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w wysokości **455.892.672,13 zł**, co stanowi **26,6%** planu po zmianach.

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **24.661.592 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł na dzień 30 czerwca br. do **29.626.888 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **7.713.061,68 zł**, co stanowi **26%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki w rozdziale przyjęto **4.962.957 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł na dzień 30 czerwca br. do **5.428.957 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **2.388.403,03 zł**, co stanowi **44%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.099.388,32 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 939.725,29 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych – 1.300 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 33.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 19.163,54 zł,
 - czynsz – 8.953,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 24.895,13 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 24.098,66 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, usługi remontowe, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, opłaty za narady i konferencje, abonament radiowy, przedłużenie ważności certyfikatów podpisu elektronicznego, opłaty parkingowe – 19.344,02 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC, usługi zdrowotne) – 28.858,24 zł.
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **1.189.840,24 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39,15 etatu) – 948.573,24 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 38.237,86 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 39.171,49 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 28.227,39 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe, opłaty RTV, i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 48.297,95 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 40.673,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 46.658,94 zł,

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **7.455.469 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniósł **7.403.420 zł**. Środki przeznaczono na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Wydatkowano **48,9%** planu, tj. **3.621.034,74 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89,75 etatów) – 2.737.774,59 zł,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych m.in. na sprzątanie pomieszczeń, kontrole terenu i zaplecza gospodarczego przy zbiorniku Zielona – 14.625 zł,
- odpisy na ZFŚS – 115.009,02 zł,
- czynsz – 204.730,35 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 110.588,49 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, prenumeraty czasopism branżowych, środków czystości, zakup węgla dla biura terenowego, zakup wyposażenia (mebli biurowych, monitora, niszczarki, nawigacji) – 65.763,24 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, administrowanie budynków, dozór mienia, remonty i konserwacja samochodów służbowych oraz urządzeń biurowych, przegląd wózków widłowych oraz sprzętu w magazynach przeciwpowodziowych, wynajem miejsc parkingowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa informatyczna jednostki – 245.436,42 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami 46.335,18 zł,
- pozostałe – wydatki, w tym: wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne podatki i opłaty, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. – 80.772,45 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uchwała budżetowa na 2017 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, wprowadzono plan wydatków, który na 30 czerwca br. wyniósł **152.204 zł**, z czego wydano **151.104 zł**, co stanowi **99,3%** planu, na:

- zapłatę grzywien nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach w sprawach o usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obiektów nadzorowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w związku z niewystarczającym pokryciem potrzeb finansowych z budżetu państwa i tym samym brakiem możliwości wykonania zadań w terminach wskazanych przez W.I.N.B. – **150.000 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **1.104 zł**, w tym:
 - opłaty za czynności egzekucyjne, tj. wydanie postanowienia (wały: Warty, Wielonki, Jaworznika),
 - wpisy sądowe od skarg (wały: Wielonki, Jaworznika, Trzebyczki),
 - opłaty kancelaryjne za odpisy orzeczeń (wały: Trzebyczki, Pszczynki, Gostynki, Wisły)

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano kwotę **299.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **58.796 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym zwrócono kwotę **4.580,22 zł**, do Wojewody Śląskiego w związku z korektami list płac polegających na potrąceniu wynagrodzeń i składek w wyniku rozliczenia czasu pracy oraz rozliczenia zwolnień lekarskich za 2016 r.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2017 roku zaplanowano **4.500.000 zł**. W trakcie roku plan wzrósł do kwoty **5.286.048 zł**. Wydatkowano **883,38 zł**, przeznaczając je na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

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

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **6.460.166 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do **10.046.683 zł**. Wydatkowano **12,7%**, tj. **1.275.233,85 zł**, a środki przeznaczono na roboty budowlane w zadaniu pn.: *Regulacja cieku Goczalkowickiego w km 0+750-4+200* (26.794,85 zł) oraz regulacje stanów prawnych gruntów dotyczące nabycia przez Województwo Śląskie nieruchomości przeznaczonych na przebudowę i odbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000-4+200, gm. Bieruń, które powinny być uregulowane przez Skarb Państwa (1.248.439 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania, zaplanowano środki w kwocie **984.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **1.250.780 zł**. Na 30 czerwca br. wykonanie wydatków wyniosło **21,7%**, tj. **271.822,46 zł** i przeznaczono je na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” – **267.217,50 zł**. Przyznano dotacje na:
 - a) budowę nowych obiektów infrastruktury pasterskiej – bacówki (wydatki majątkowe) – **15.000 zł**,
 - b) ochronę przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu owiec dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne – **202.840 zł**,
 - c) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **49.377,50 zł**, w tym:
 - Jurajska przygoda – gra edukacyjna – 6.680 zł,
 - Festiwal Kultury Wołoskiej – Redyk Beskidzkiej 5 – 7.150 zł,
 - Wystawa – kultura pasterska w Karpatach – 7.547,50 zł,
 - VIII Jarmark Pasterski „Bryndza – ser karpacki” – 7.000 zł,
 - Wystawa fotograficzna „Wędruj z nami Beskidami z Owcą Plus i pasterzami” oraz wydawnictwo promocyjne – druk informatora – 8.000 zł,
 - Jurajski przegląd zespołów ludowych – 7.500 zł,
 - Żywiecki Dzień Folkowy i Pasterski – 5.500 zł
2. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) dla uczestników konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **3.854,96 zł**.
3. Puchary wręczane przez Marszałka Województwa na spotkaniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **750 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w kwocie **894.197 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **938.637 zł**. Z czego do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano **439.141,01 zł**, co stanowi **46,8%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów związanych z działalnością Centrum – **412.956,37 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 385.268,07 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 239.247,68 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu (teksty, zdjęcia) – 3.107 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 13.338,68 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 72.172,39 zł,
 - usługi m. in.: drukarskie, introligatorskie, kserograficzne, pocztowe, informatyczne, parkingowe – 36.080,50 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, środków żywności, książek – 12.367,04 zł,
 - podróże służbowe krajowe, w tym związane z realizacją m.in.: tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, wizjach terenowych – 5.246,71 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i remontowe – 3.708,07 zł,
- b) wydatki majątkowe na wykonanie sieci komputerowej (robocizna, sprzęt, kable i inne elementy sieci) – 27.688,30 zł.
2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **26.184,64 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 18.249,62 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 889,25 zł,
 - zakup trzech rolet – 369 zł,
 - wynajem pomieszczenia biurowego – 3.856,80 zł,
 - podróże służbowe krajowe związane z realizacją przedsięwzięcia – 72,20 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, szkolenia, usługi telekomunikacyjne – 2.747,77 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2014 – 2020 Samorząd Województwa 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 2017 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **57.427 zł**. Do końca I półrocza br. wydatkowano **15 871,61 zł**, co stanowi **27,6%** planu, z czego zakupiono odzież ochronną dla pracowników zajmujących się kontrolą projektów w terenie oraz dokonano zwrotu środków do Wojewody, w związku z korektami dotyczącymi czasu pracy za 2016 rok.

W I półroczu br. nie zostały wykorzystane środki finansowe na wynagrodzenia ponieważ od stycznia 2017 r. Wojewoda zabezpieczył całość środków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby 2014-2020.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Urząd Marszałkowski pobiera na podstawie wystawionych przez siebie faktur opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzać podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglać kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **4.000 zł** aczkolwiek w pierwszym półroczu br. nie wystąpiła konieczność ich wykorzystania.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **2.738.247 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **2.696.273 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. wynosi **15.420,90 zł**, tj. **0,6%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową zaplanowano kwotę w **672.791 zł**. W trakcie I półrocza br. plan nie uległ zmianie, z czego:

- a) wydatki bieżące – 58.198 zł,
- b) wydatki majątkowe 614.593 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono w ramach rozdziału wydatków zaplanowanych jako dotacja z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na Działanie 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT, Poddziałanie 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT. W II półroczu 2017 roku planowane jest rozstrzygnięcie 1 naboru wniosków o dofinansowanie projektów, w którym potencjalnie może wystąpić współfinansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **2.065.456 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian, ukształtowały się na poziomie **2.023.482 zł**. Na dzień 30 czerwca br. wykorzystano **15.420,90 zł**, co stanowi **0,8%** planu po zmianach na projekt Interreg Europa „Design for Innovation”(Design dla Innowacji), w tym na:

- podróże służbowe zagraniczne – 13.479,90 zł,
- pozostałe wydatki – 1.941 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2017 r. m. in. na realizację dwóch projektów własnych pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” oraz „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, Działanie 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2017 rok, wynosiły **751.033.298 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach wzrosła do **807.593.203 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 330.445.248 zł,
- wydatki majątkowe – 477.147.955 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **144.209.522,17 zł**, stanowią **17,9%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 114.144.612,82 zł,

- wydatki majątkowe – 30.064.909,35 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **246.683.943 zł** (w tym majątkowe – 47.232.000 zł). W wyniku zmian plan wzrósł do **250.269.086 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 203.037.086 zł,
- wydatki majątkowe – 47.232.000 zł.

Do 30 czerwca br. wydano kwotę **75.497.952,57 zł**, co stanowi **30,2%** planu po zmianach, na:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki w łącznej kwocie 74.706.321,66 zł, z tego przekazano:
 - Przewozom Regionalnym – 17.110.443,74 zł,
 - Kolejom Śląskim – 57.595.877,92 zł,
- b) usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów kolejowych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadania „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 692.122,68 zł,
- c) przeprowadzenie badań potoków pasażerskich w pociągach uruchamianych na zlecenie Województwa Śląskiego – 99.508,23 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków bieżących wynosił **24.000.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie I półrocza zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **25.152.337 zł** (w tym pomoc finansowa z gmin – 24.000.000 zł).

Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **11.542.866,02 zł** (tj. **45,9%** planu), w tym na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 10.399.350,38 zł (pomoc finansowa z gmin),
- b) zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2016 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2016 roku – 52.413,31 zł,
- c) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2016 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 1.085.422,89 zł,
- d) zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji gminom, z którymi Województwo Śląskie zawarło umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania organizacji i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych gminy – 79,44 zł,
- e) zwrot do Wojewody Śląskiego kar nałożonych na przewoźników drogowych, którzy wykonują przewozy na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) – 5.600 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2017 rok w wysokości **467.153.219 zł**, w wyniku zmian został on zwiększony i ukształtował się na poziomie **501.931.106 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 101.793.511 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 400.137.595 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 7.014.714 zł, środki unijne – 232.732.753 zł).

Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **48.992.109,71 zł**, tj. **9,8** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 27.103.794,23 zł,

– wydatki majątkowe w kwocie 21.888.315,48 zł (z czego środki unijne – 8.630.244,16 zł).
Środki finansowe przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 9 powiatów realizowane na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji drogowych; odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym, za zajęcie na cele drogowe działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego na mocy decyzji administracyjnych oraz nabycie nieruchomości na cele drogowe na mocy notarialnego aktu kupna-sprzedaży.

1. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach w wysokości **412.211.738 zł**, w wyniku zmian w trakcie I półrocza wyniósł **433.856.054 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 70.006.095 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 363.849.959 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 547.321 zł, środki unijne 232.732.753 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **36.522.466,04 zł**, co stanowi **8,4%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 16.827.586,47 zł, gdzie:

- a) funkcjonowanie ZDW – 5.127.190,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (93 etatów) w wysokości 4.330.560,70 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 107.800 zł,
 - zakup materiałów i usług (m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, materiałów i części zamiennych do urządzeń technicznych związanych z utrzymaniem zieleni, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania, zakup energii elektrycznej, gazu, opłaty za zimną wodę i kanalizację, wywóz nieczystości, konserwację pomieszczeń biurowych, przeglądy, naprawy, badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty badań wstępnych i okresowych, usługi bankowe, pocztowe) – 524.178,02 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) – 164.652,07 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 11.700.395,68 zł, z tego:
 - zakup usług (m.in.: zakup energii, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, utrzymanie sygnalizacji, utrzymanie przejść podziemnych, naprawa balustrad, sporządzanie oraz aktualizacja dokumentacji projektowych, inwentaryzacja, ocena oraz ewidencja stanu dróg wojewódzkich, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 9.314.464,69 zł,
 - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2017 roku” – 1.965.338,31 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: zasądzone renty w związku z wypadkiem na drodze wojewódzkiej, koszty służbowych podróży krajowych, ubezpieczenie dróg, wypłata odszkodowania za uszkodzone mienie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny) – 420.592,68 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 19.694.879,57 zł, w tym:

- a) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2017 roku” – 2.960.575,06 zł,
- b) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 16.734.304,51 zł, na zadania:

- „Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014 –2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948” – kwota 4.233.559,14 zł, wykorzystana na weryfikację dokumentacji projektowej w zakresie branż m.in.: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej, geologicznej,
- „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy m. Woźniki” – kwotę 1.635 zł, wydatkowaną na weryfikację dokumentacji geotechnicznej,
- „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – kwota 12.498.058,37 zł, przeznaczona została na: roboty budowlane m. in. ściąganie warstwy humusu, roboty ziemne dotyczące wzmocnienia podłoża, budowę obiektu WD-1, WD-2, WD-4 i WD 5, świadczenie usług konsultanta oraz nadzór autorski,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki-Myszków” – kwota 1.052 zł, wykorzystana na weryfikację dokumentacji geotechnicznej.

2. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **68.075.052 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 31.787.416 zł,
- wydatki majątkowe – 36.287.636 zł (z tego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 6.467.393 zł),

wydatkowano kwotę **12.469.643,67 zł**, tj. **18,3%** planu po zmianach, w tym:

1) wydatki bieżące – 10.276.207,76 zł, na:

- a) zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: bielskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego – 8.950.814,19 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz z utrzymaniem poboczy (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),
- b) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych, za przejęcie przez Województwo Śląskie, praw do nieruchomości pod inwestycje drogowe, które zostały już zakończone i rozliczone – 1.308.041,03 zł,
- c) pokrycie kosztów usług notarialnych (sporządzanie aktów notarialnych, wypisów i odpisów aktów, poświadczenia zgodności przy nabywaniu nieruchomości zajmowanych na cele drogowe oraz na wyceny nieruchomości niezbędne w toku przeprowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości) – 2.500,59 zł,
- d) podatek VAT w związku ze sprawą uregulowania stanu prawnego nieruchomości położnych w Kobiórze, polegającą na zamianie praw własności nieruchomości – 6.805,70 zł,
- e) opłatę od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej oraz opłaty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych oraz koszty sądowe dotyczące wniosków o złożenie podmiotu świadczenia do depozytu sądowego – 8.046,25 zł,

2) wydatki majątkowe – 2.193.435,91 zł, na:

- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za zajęcie gruntu pod inwestycje na drogach wojewódzkich, które stały się własnością Województwa Śląskiego na podstawie decyzji administracyjnych – 837.030,05 zł,

- b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2017 roku”, na które wydatkowano 1.356.405,86 zł. W ramach wydanej kwoty realizowano jedno zadanie „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Wola Mokrzeska i Smyków”. Pozostała realizacja zadań nastąpi w II połowie 2017 roku.

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

Uchwała budżetowa na 2017 rok ujęła wydatki majątkowe w wysokości **5.304.525 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. ukształtowały się na poziomie **21.349.163 zł** (w tym: środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.568.266 zł).

Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **8.176.593,87 zł** (w tym: 1.195.696,95 zł środki z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **38,3%** planu po zmianach, w tym:

- a) koszty usług zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Zabrze) oraz koszty dokumentacji (analiza porealizacyjna), odszkodowania za nieruchomości, wynagrodzenie inwestora zastępczego, wynagrodzenie za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w okresie gwarancji robót budowlanych dla odcinków G1 i G2 (miasto Gliwice) – na łączną kwotę 1.195.696,95 zł (środki jednostek samorządu terytorialnego),
- b) końcowe rozliczenie środków niewydatkowanych przy realizacji Drogowej Trasy Średnicowej, należnych miastu Gliwice, przekazanych w formie pomocy finansowej – 6.980.896,92 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **7.891.611 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 462.414 zł,
- wydatki majątkowe – 7.429.197 zł.

W trakcie I półrocza br. kwota planu uległa zwiększeniu do wysokości **8.891.511 zł** (w tym wydatki majątkowe 8.429.197 zł). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. na:

- a) zwrot kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy, finansowanie zadań z zakresu drogownictwa (m.in. ustalenie przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa) oraz koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych z komunikacją i drogownictwem – 310.697 zł,
- b) pomoc finansową dla powiatu bielskiego na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach Dziedzicach” – 1.000.000 zł,
- c) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT oraz Poddziałanie 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 7.580.814 zł (w tym majątkowe 7.429.197 zł). Do dnia 30 czerwca br. rozstrzygnięto 13 naborów wniosków o dofinansowanie. W II półroczu 2017 roku planowane jest rozstrzygnięcie 3 naborów.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2017 rok ustalono w wysokości **95.000 zł**.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **95.000 zł** w trakcie I półrocza br. nie uległy zmianie. Środki przeznacza się na dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze konkursu ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2017 rok ustalono w wysokości **9.043.295 zł**. W trakcie I półrocza br. kwota ta nie uległa zmianie. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. wyniosło **2.952.778,91 zł**, co stanowi **32,7%** planu wydatków.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne ustalono w kwocie **7.902.010 zł**. W trakcie I półrocza br. nie uległa ona zmianie, z czego:

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

Wydatkowano ogółem kwotę **2.952.778,91 zł**, co stanowi **37,4%** planu po zmianach, na:

I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – 2.846.602,27 zł (40,3% planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 830.845,61 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5 – letnie nieruchomości oraz umowy o dzieło za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi na nieruchomościach – 95.185 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.000 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 171.207,29 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 758.985,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, paliwo, materiały gospodarcze oraz węgiel, kokos oraz olej opałowy – 187.966,93 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 160.039,51 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 30.760,71 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.844,72 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 1.118,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 578.648,85 zł.

II. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – 106.176,64 zł (12,7% planu), na:

- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami a także ustanawianiem praw do nieruchomości, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne, zakup dokumentacji geodezyjnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami oraz ustanowienie służebności – 20.535,64 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.225 zł,

- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów, interpretacji i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 84.416 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **1.141.285 zł**. W trakcie I półrocza br. plan nie uległ zmianie, z czego:

- c) wydatki bieżące – 114.129 zł,
- d) wydatki majątkowe 1.027.156 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków zaplanowanych na Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na Działanie 10.3 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Poddziałanie 10.3.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT, Poddziałanie 10.3.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Wybrane do dofinansowania dwa projekty współfinansowane z budżetu państwa będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2017 rok ustalono w wysokości **18.141.860 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do kwoty **64.208.659 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. roku wyniosło **3.533.346,52 zł**, co stanowi 5,5% planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **105.500 zł**, z przeznaczeniem na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, współorganizację i przyznanie nagród w ramach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”. Do 30 czerwca br. w ramach prac komisji wydatkowano **2.040 zł** (*usługa cateringowa, umowa o dzieło*), co stanowi **1,9%** planu. Konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” odbędzie się w drugim półroczu br.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **170.665 zł**, w I połowie br. został zwiększony do kwoty **520.665 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **6.000 zł** na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty architektoniczne - Architektotour”, co stanowi **1,2%** planu. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zadania Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Rowerowej tj. na oznakowanie szlaku rowerowego „Wiślana Trasa Rowerowa”, w powiatach: Bielskim i Cieszyńskim.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **723.532 zł** i w ciągu I półrocza br. zwiększono je do wysokości **933.047 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **17,5%** planu, co stanowi kwotę **163.273,88 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **162.232,34 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 138.375,58 zł,
 - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup Systemu Informacji Prawnej INFORLEX oraz materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych i biurowych – 3.204,15 zł,
 - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 14.561,06 zł,

- szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości, zamówień publicznych, i informatyki – 3.930,01 zł,
 - podatek VAT – 2.161,54 zł.
2. Zapłatę za wydanie interpretacji indywidualnej na potrzeby realizacji projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 40 zł.
 3. Należną część wpływów dla Głównego Geodety Kraju z tytułu pobranych opłat za udostępnienie opracowań kartograficznych oraz materiałów geodezyjnych należących do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 947,30 zł (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych).
- Ponadto w ramach rozdziału przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę **54,24 zł**, z tytułu kary umownej naliczonej przez WODGiK wykonawcy za nieterminową realizację zadania pn.: „Zabudowa sekretariatu”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Pierwotnie w tym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **17.142.163 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **62.649.447 zł**. Do 30 czerwca br. roku zrealizowano wydatki w kwocie **3.362.032,64 zł** (tj. **5,4%** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – 152.616,49 zł, w tym na zadania w zakresie:

- 1 - atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – **125.000 zł**,
- 2 - utrzymania wód publicznych pozostałych realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – **556,49 zł**, z tego:
 - a) koszty wpisu sądowego od skargi – związanej z prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach postępowaniem w sprawie nieprawidłowości stanu technicznego zapory przeciw rumowiskowej na cieku Stańców – 100 zł,
 - b) odsetki od dotacji w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn.: „Regulacja Cieku Stoła w km 14+539-21+593-7,054 km – odcinkowo w mieście Tarnowskie Góry, pow. tarnowski, woj. śląskie – 456,49 zł.
- 3 - nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Województwo Śląskie posiada akcje bądź udziały – wydatkowano łącznie **27.060 zł** na:
 - a) ustalenie sytuacji prawnej majątku oraz oszacowanie wartości spółek – **7.380 zł**,
 - MEGREZ sp. z o.o. w Tychach – 5.535 zł,
 - Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. (w tym operatu szacunkowego wydzielonej nieruchomości położonej w Siewierzu) – 1.845 zł.
 - b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych w zakresie spółek, w których województwo posiada akcje bądź udziały – **19.680 zł**.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 3.209.416,15 zł, na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego – **3.150.000 zł**, poprzez objęcie nowych udziałów spółek:
 - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o. o. – 3.000.000 zł,
 - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. – 150.000 zł.
2. Zwrot części dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn.: „Regulacja Cieku Stoła w km 14+539-21+593-7,054 km – odcinkowo w mieście Tarnowskie Góry, pow. tarnowski, woj. Śląskie” – **52.895,35 zł**.
3. Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na projekt pn.:

„Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” wydatkowano kwotę w wysokości **6.520,80 zł**. Środki przeznaczone na opracowanie I etapu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień na wykonanie cyfrowych, fotograficznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych, opracowanie numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji desktopowej do zarządzania zdjęciami oraz zapłatę za usługę inżyniera kontraktu.

W II półroczu przewiduje się objęcie udziałów spółek:

- Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie w kwocie – 11.118.890 zł,
- Stadion Śląski, sp. z o. o. w związku z powierzeniem jej kontynuacji inwestycji pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w kwocie – 45.000.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2017 rok wynosiły **169.629.961 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **175.182.104 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **66.917.201,46 zł**, co stanowi **38,2%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2017 w wysokości **2.680.332 zł**, wydatkowano w **47,7%** planu, tj. w kwocie **1.279.235,76 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 632.895,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, usługa restauracyjna, organizacja wyjazdu służbowego) – 42.201,41 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 604.138,97 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 98.588,60 zł,
 - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.195,65 zł,
 - c) Związku Województw RP – 159.979,72 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - e) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 323.375 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2017 rok środki budżetowe w kwocie **135.000.882 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **135.346.455 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **53.393.722,66 zł**, tj. **39,5%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **31.860.127,86 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **31.810.177,86 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 30 czerwca br. wyniosło 1 291,025 etatów) – 25.379.857,89 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 74.513,50 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 1.561.486,75 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 153.160,50 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 172.439,33 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, wypłata odprawy pośmiertnej, dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 28.264,59 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 2.123.170,02 zł (w tym czynsze 1.562.415,81 zł),
 - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 529.010,95 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 61.631,94 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 12.905,02 zł,
 - usługi pocztowe – 268.586,95 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 298.087,38 zł,
 - usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 21.765,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 202.949,58 zł,
 - koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 11.389,74 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 40.651,92 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 97.151,33 zł,
 - wydatki związane z obsługą internetową województwa oraz monitoringiem mediów – 14.883 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawy: urządzeń drukujących i innych urządzeń biurowych, samochodów, konserwacja skanera, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, renowacja parkietu) – 65.716,53 zł,
 - wynajem samochodów – 138.579,15 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: materiały biurowe, usługi cateringowe, transportowe, pieczętek, przegląd samochodów i wymiana opon, opłaty za abonament RTV, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, kolokacja serwerów, opłata za miejsca parkingowe, usługi utrzymania czystości, badanie bilansu, usługi poligraficzne) – 497.892,29 zł,
 - zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56.084 zł (m.in.: organizacja *Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych*, zabezpieczenie medyczne, wypożyczenie stołów w związku z organizacją kiermaszu rękodziela osób niepełnosprawnych),
- b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **49.950 zł** dotyczyły:
- instalacji systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 43.050 zł,
 - zakupu projektora LED – 6.900 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **21.531.036,63 zł**, z tego na realizację:

- 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wydatkowano środki finansowe w wysokości **20.699.409,41 zł**, co stanowi **34,5%** planu wynoszącego po zmianach **60.069.675 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:
 - a) Działanie 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – **32.122,98 zł**.
 - b) Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na

projekt własny pn. „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy”. Środki w wysokości **23.367,76 zł** wykorzystane zostały na dodatki do wynagrodzeń dla 7 pracowników zajmujących się ww. projektem.

- c) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 6 pracowników (4,95 etatu) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **607.547,20 zł**.

Ponadto w ramach powyższego projektu przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju kwotę w wysokości **299,73 zł**, stanowiącą zwrot środków z lat ubiegłych.

- d) Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (494,06 etatów z czego 429,81 etatów finansowanych w 100%, i 64,25 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej oraz obsługi Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 w województwie śląskim, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz prasy, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, badań ewaluacyjnych, zakup modemów, koszty postępowań sądowych oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **20.016.684,46 zł**.

Ponadto środki w wysokości **19.387,28 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- 2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (PO PT 2014–2020) wydatkowano środki finansowe w wysokości **539.759,49 zł**, co stanowi **23,2%** planu wynoszącego po zmianach **2.324.471 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na Działanie 3.1 – Skuteczni beneficjenci, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) i Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe.

- 3) Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej – **204.278,26 zł**, w tym:

- a) **INTERREG V-A Republika Czeska– Polska na lata 2014- 2020 – Podmioty Regionalne** – **88.629,70 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 68.573,66 zł,
- koszty związane z najmem pomieszczenia na Regionalny Punkt Kontaktowy – 2.487,36 zł,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 6.466,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, usługi gastronomiczne, szkolenia, koszty tłumaczenia) – 11.102,40 zł.

- b) **INTERREG V-A Republika Czeska– Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec** – **57.095,65 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 35.530,45 zł,

- ryczałt i składki za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 21.535,20 zł,
- szkolenia – 30 zł.
- c) **INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014- 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 42.119,59 zł**, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2 etaty) – 39.449,97 zł,
 - koszty delegacji krajowych – 341,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, szkolenia) – 2.328 zł.
- d) **INTERREG EUROPA 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Konkurencyjność MŚP, Cel szczegółowy 2.1. Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – 16.433,32 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników realizujących projekt „Design for Innovation”.
- 4) Trwałość projektu pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” zrealizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1.** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **87.589,47 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 85.810,47 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.779 zł.
 Pozostałe wydatki w kwocie **18.450 zł**, związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały opisane w rozdziale 75075.

III. Działalność związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **2.338,17 zł**, w tym: koszty egzekucji komorniczej i egzekucji dłużnika, bieżąca eksploatacja ekspresu, usługa tłumaczenia, najem sal konferencyjnych na potrzeby spotkań, konferencji oraz szkoleń w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

IV. Usługa cateringowa podczas spotkań dotyczących opracowania strategii oraz programów branżowych i tematycznych – **220,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2017 rok środki w kwocie **6.002.252 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **8.132.252 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **28,8%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **2.344.036,19 zł** zrealizowano:

- I. Projekt pn.: „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **18.450 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na: współorganizację konferencji „GO EXPORT”.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **2.325.586,19 zł**, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, wyrobów rękodzielniczych, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych, kalendarze książkowe, sprzęt wystawienniczy) – **65.277,60 zł**,
 - wydawnictwa promocyjne własne (m.in. druk kalendarzy ściennych i książkowych, przewodnika turystycznego po Województwie Śląskim) – **29.418,50 zł**,
 - promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (m.in.: działania promocyjno-reklamowe w ramach WOŚP, ogłoszenia reklamowe w Dzienniku Zachodnim dotyczące programu „Kierunek Śląskie 3.0”, obsługa techniczna oraz montaż i demontaż stoiska targowego podczas

- impresz promocyjnych, projekty graficzne na potrzeby promocji i reklamy województwa) – **198.651,40 zł**,
- promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: pakiet sponsorski podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, Intel Extreme Masters, Targów Lotnictwa Lekkiego Pararudniki, Mistrzostwa Europy i Polski w Motocrossie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Festiwalu Tauron Nowa Muzyka) – **658.155 zł**,
 - udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (m.in.: Międzynarodowe Targi Turystyczne: Salon des Vacances w Brukseli, GLOB 2017 Katowice, Kampania Ekologiczno-Artystyczna „Zielona Wyspa”, XVIII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego, Międzynarodowa Konferencja Projektowa Agra – **104.305,01 zł**,
 - organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: 25-ta Jubileuszowa Gala Laureatów Umiejętności i Kompetencji, „Startup Europe Week 2017”, organizacja Targów Air Cargo w Monachium, Hanower Messe 2017, targi oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii informatycznych CeBIT 2017 w Hanowerze, Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego, XXIV Wielka Gala Izby Rzemieśniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, obchody 100-nej rocznicy powstania Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Górniczej, spotkanie założycielskiego Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro-Silesia”, ogłoszenia prasowe dotyczące uczestnictwa województwa w targach, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Elektromobilność – szansą rozwoju polskiej gospodarki”, konferencja dotycząca polityki gospodarczej regionu i przedsiębiorczości, prezentacja atrakcyjności inwestycyjnej województwa, TEDxKatowiceSalon- Lex- cykl wydarzeń, IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze „Si Silesia”, XII edycja konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”, Jubileusz 95-lecia Izby Rzemieśniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, organizacja misji gospodarczej do Indii oraz Stanów Zjednoczonych dla podmiotów z Województwa Śląskiego, współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego) – **766.321,41 zł**,
 - działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (w tym m.in.: organizacja imprezy „Stół Darów Ziemi” w ramach festynu „Dzień Ziemi”, degustacja produktów tradycyjnych z Województwa Śląskiego podczas III Forum Seniora) – **6.640 zł**,
 - obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – **1.600 zł**,
 - wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **2.264,25 zł**,
 - wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki (w tym m.in.: konferencja Województwa Śląskiego dotycząca programu „Kierunek Śląskie 3.0”, „Mierzmy Śląskie. Kondycja Regionu w Indeksie Rozwoju Społecznego”, organizacja pobytu przedstawicieli branży turystycznej podczas Międzynarodowych Targów Turystyczny w Katowicach, wstęp do Zabytkowej Kopalni Guido oraz do Miasteczka Westernowego Twinpigs dla uczestników akcji promocyjnej „Skrzynki marzeń”) – **44.197,20 zł**,
 - usługa administracyjno- sekretarska w związku z organizacją V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek – **1.500 zł**,
 - realizacja zadań związanych z programem Śląskie dla Seniora – **335.122 zł**,
 - obsługa i administracja portalu gospodarczego – **1.781,32 zł**,
 - współorganizacja IV edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” – **10.000 zł**,
 - zakup czasu antenowego – **85.309,50 zł**,
 - emisja audycji radiowej – **10.000 zł**.
 - publikacja i zamieszczanie ogłoszeń prasowych – **5.043 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2017 rok środki budżetowe w kwocie **25.946.495 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do **29.023.065 zł**. Wydatkowano ogółem **9.900.206,85 zł**, tj. **34,1%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

1) **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** - uchwałą budżetową na 2017 rok przyjęto kwotę na działalność Biura w wysokości **1.403.474 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano **514.871,79 zł**, tj. **36,7%** planu, a z kwoty tej sfinansowano:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 318.914,61 zł,
- wydatki na ZFŚS – 4.053,12 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 19.034,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: wydatki na materiały biurowe, promocyjne, literaturę fachową, artykuły spożywcze) – 2.603,93 zł,
- zakup usług (m.in.: remontowych, telekomunikacyjnych, gastronomicznych, informatycznych, transportowych, sprzątnia, media) – 62.827,96 zł,
- opłaty za wynajmowany lokal w Brukseli – 105.983,35 zł,
- szkolenia pracowników – 1.454 zł.

W czerwcu br. Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o likwidacji jednostki, wydatki zostaną poniesione w okresie od 01.07.2017 do 31.10.2017 r.

2) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **7.906.636 zł**, z czego do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.381.830,36 zł**, co stanowi **42,8%** planu. W ramach środków sfinansowano:

a) działalność Centrum – **1.603.454,14 zł**, m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36 etatów) – 1.251.587,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników) – 300 zł,
- odpis na ZFŚS – 35.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, akcesoria komputerowe, gospodarcze, środki spożywcze) – 14.914,38 zł,
- zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowe, hotelowe, obsługi prawnej, odnowienie certyfikatu, aktualizacja, instalacja sprzętu i oprogramowania, usługa biegłego w zakresie technicznym) – 88.304,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: delegacje pracowników, szkolenia, PFRON) – 18.793,76 zł,
- czynsz – 160.416,60 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach, których zakupiono: komplet dysków do macierzy dyskowej, laptop, system alarmowy, jako zabezpieczenie węzła sieci LAN – 34.036,60 zł.

b) pozostałe zadania – **1.778.376,22 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 46.432,68 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 7.568,74 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 131.710,08 zł,
- „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „*Tereny poprzemysłowe i zdegradowane*” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI – TPP)” – 307.129,49 zł,
- „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa- zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 1.285.535,23 zł.

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2017 rok środki wyniosły **14.162.760 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.348.581,30 zł**, co stanowi **37,8%** planu po zmianach, na:

- a) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (120 etatów), zakup materiałów i usług, w tym m.in. na usługi: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, medyczne, naprawcze i konserwacyjne sprzętu elektronicznego i biurowego, kolokacji serwerów, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, opłaty związane z zakupem polis ubezpieczeniowych, podróże służbowe krajowe, zakup odnowienia certyfikatu upoważniającego do elektronicznego podpisywania dokumentów, oprogramowania do ewidencji środków trwałych oraz inwentaryzacji, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług w ramach działań promocyjnych i informacyjnych – **5.171.949,97 zł**.
- b) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **176.631,33 zł**, tj. **32,5% planu** po zmianach wynoszącego **542.760 zł**, w tym:
- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane tj.: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie zdrowotne w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek – 1.253,59 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 2.533,50 zł,
 - wpłaty na PFRON – 44.302 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup środków czystości, ekspresu do kawy, artykułów spożywczych, znaczków opłaty sądowej, usługa remontowa, dzierżawa dystrybutorów do wody, rozbudowa, utrzymanie, wprowadzanie zmian i obsługa techniczne aplikacji LSI, szkolenia pracowników) – 12.498,48 zł,
 - odpis na ZFŚS – 115.000 zł,
 - koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów oraz refundacja kosztów egzekucyjnych pobranych przez Urzędy Skarbowe – 1.043,76 zł.

Ponadto środki w wysokości **3.545,52 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju, jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

II. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL 2007–2013, RPO WSL 2007–2013 i RPO WSL 2014–2020 w kwocie **502.776,42 zł**, tj. **14,6%** planu po zmianach wynoszącego **3.435.743 zł**, w tym:

- 1) do Ministerstwa Rozwoju kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów do beneficjentów w wysokości 240.560,20 zł,
- 2) do Ministerstwa Rozwoju kwot odzyskanych w ramach PO KL 2007-2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwroty opłaty prolongacyjnej w wysokości – 32.421,56 zł,
- 3) do Ministerstwa Rozwoju kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2014–2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec roku, odsetek od środków przekazywanych beneficjentom oraz odsetki z tytułu rozwiązania umowy – 229.794,66 zł.

III. Refundacja poniesionych przez Fundusz Górnośląski S.A. kosztów związanych z przechowywaniem w 2016 roku dokumentów dotyczących przyznanych dotacji w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR 2004 – 2006 – **28.243,35 zł**.

IV. Pozostałe wydatki bieżące – **120.358,11 zł**, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na zadania w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w Województwie Śląskim – 109.300 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 7.400 zł,
- nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu – 3.358,11 zł,
- zwrot kosztów przejazdu do Warszawy dla członka Rady Wojewódzkiej Działalności Pożytku Publicznego na zaproszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 300 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2017 rok ustalono plan wydatków w wysokości **3.549.500 zł**. Do 30 czerwca br. plan uległ zwiększeniu i wynosił **4.049.500 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **302.000 zł**, co stanowi **7,5%** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W uchwale budżetowej na 2017 r., na wydatki w rozdziale przyjęto **3.000.000 zł**. Kwota stanowi zabezpieczenie zawartych umów w sprawie pomocy finansowej dla 30 gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: Bytom (OSP Górniki), Wojkowice (OSP Żychlice), Dąbrowa Górnicza (OSP Okradzionów), Mykanów (OSP Stary Cykarzew), Łazy (OSP Wiesiołka), Brenna (OSP Górki Wielkie), Ustroń (OSP Ustroń Polana), Lipie (OSP Lipie), Popów (OSP Rębielice Królewskie), Krupski Młyn (OSP Potępa), Zbrosławice (OSP Świętoszowice), Gorzyce (OSP Rogów), Pszczyna (OSP Studzionka), Bobrowniki (OSP Bobrowniki), Psary (OSP Strzyżowice), Kochanowice (OSP Kochanowice), Siewierz (OSP Siewierz), Mierzęcice (OSP Boguchwałowice), Godów (OSP Godów), Lubomia (OSP Nieboczowy), Ogrodzieniec (OSP Gieblo, OSP Podzamcze), Wilamowice (OSP Wilamowice), Ornontowice (OSP Ornontowice), Dąbrowa Zielona (OSP Dąbrowa Zielona), Częstochowa (OSP Bleszno), Wręczyca Wielka (OSP Kalej), Kroczyce (OSP Podlesice), Pilica (OSP Kocikowa), Czernichów (OSP Międzybrodzie Bialskie), Węgierska Górka (OSP Węgierska Górka).

Przekazanie dotacji planowane jest w II półroczu br.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **540.000 zł** przeznaczono dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego. Do 30 czerwca br. udzielono dotacji na łączną kwotę **302.000 zł**, tj. **55,9%** planu w tym:

- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 174.900 zł (w tym wydatki majątkowe – 28.800 zł),
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 127.100 zł (w tym wydatki majątkowe – 45.000 zł).

Pozostałe środki planuje się uruchomić w II połowie 2017 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Uchwałą budżetową na 2017 rok ustalono plan wydatków w kwocie **9.500 zł** z przeznaczeniem na szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie zadań obronnych. Szkolenie zrealizowano w czerwcu br. a płatność nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok to kwota **22.579.000 zł**. Do 30 czerwca br. plan nie uległ zmianie a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **33,7%** i wyniosło **7.597.357,86 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok zaplanowano w wysokości **19.100.000 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2016 kredytów wydano w pierwszym półroczu br. **7.597.357,86 zł**, co stanowi **39,8 %** planu.

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

Na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego kwotę **3.479.000 zł**. W okresie sprawozdawczym, w ramach rozdziału nie poniesiono żadnych wydatków, co wynika z faktu, iż podmioty lecznicze terminowo regulowały zobowiązania z tytułu umów, których poręczycielem jest Województwo Śląskie.

Na dzień 30 czerwca br. Województwo Śląskie było poręczycielem 3 pożyczek na łączną sumę **2.668.624,50 zł**, stanowiących zobowiązania tytułem umów poręczenia zawartych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwałą budżetową na 2017 rok zaplanowano w dziale kwotę wydatków na poziomie **13.000.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **23.865.352 zł**. W trakcie roku wydatkowano **13.080.492 zł**, co stanowiło **54,8%** planu po zmianach.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **13.080.492 zł** na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2011 i 2012, zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów. Środki przekazano w pełnej wysokości planu na rachunek budżetu państwa.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2017 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **13.000.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **17%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **10.784.860 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **3.200.000 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 2017, poz. 209) – **3.800.000 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 - **5.500.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT - **500.000 zł**,

Z wyżej wymienionych rezerw, do 30 czerwca br. rozdysponowano wyłącznie **rezerwę ogólną** w **69,2%**, tj. kwotę **2.215.140 zł**, a środki przeznaczono na:

- zwrot do Gminy Mikołów środków przekazanych na rzecz Województwa w roku 2010 z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Zawilców w Mikołowie” w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” – 150.623 zł, w związku z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 października 2016 roku, utrzymującym w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z grudnia 2010 r.,
- wydatki w ramach zadania „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa-zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” w związku z upadłością dotychczasowego operatora sieci i koniecznością jej pełnego utrzymania do czasu wyboru nowego operatora – 1.483.000 zł,
- zadanie „OPP w Katowicach – adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 10 na policyjną strzelnicę ćwiczebną” realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w związku z koniecznością podjęcia pilnych działań z zakresu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy – 500.000 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia przez Województwo Śląskie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Bojszowy, obręb Jedlina oznaczonej, jako działka nr 95/2 przeznaczonej na przebudowę i odbudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000-4+200, gm. Bieruń, Bojszowy – 46.517 zł,
- wymianę zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu central klimatyzacyjnych (nr 1-6) w budynku Biblioteki Śląskiej przy Pl. Rady Europy 1 w związku z awarią systemu instalacji chłodzenia, która mogła spowodować negatywne skutki dla zbiorów biblioteki – 35.000 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiły sytuacje, które wymagałyby uruchomienia środków pochodzących z utworzonych rezerw celowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2017 rok kwota wydatków w wysokości **86.308.202 zł** została zwiększona do poziomu **86.533.188 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **42.777.009,08 zł**, co stanowi **49,4%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2017 rok środki w wysokości **2.043.836 zł** zabezpieczały funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków wynosiła 228 osób.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu do **2.038.836 zł**. Środki wydano na poziomie **47,5%**, tj. w wysokości **967.942,86 zł**, przeznaczając je na:

- Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **966.982,86 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,44 etatu) – **736.991,34 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **69.278 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **160.713,52 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 29.629 zł, przeznaczono na naprawę dzwonka szkolnego, nagrzewnicy wodnej, filtra w basenie, kserokopiarki oraz remont pomieszczenia kasy, korytarza i schodów.

- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla dwóch uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **960 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Liczba wychowanków na 30 czerwca 2017 roku wynosiła 427 osób.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zmniejszona z **10.673.625 zł** do **10.647.925 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **5.723.064,20 zł**, co stanowi **53,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) Wydatki bieżące w kwocie **5.718.906,20 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (141,41 etatu) – **4.657.835,01 zł**,
- odpis na ZFŚS – **367.324 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **693.747,19 zł**, które objęły między innymi zakup energii i czynsze, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w wysokości 48.246,10 zł, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 1.369 zł (naprawa kserokopiarki, drukarki),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu – 9.772,52 zł (remont pomieszczeń szkolnych),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 1.322,25 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki, montaż i wykonanie progu w gabinecie wicedyrektora, wykonanie wyczystki kominowej i wymiana sterownika w piecu c.o.),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 33.847,83 zł m.in.: (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputera, stolarki drzwiowej oraz systemu alarmowego, prace remontowe, przeróbka instalacji wodnej),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 184,50 zł (konserwacja lasera),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 1.500 zł (wybrukowanie wjazdu przed budynkiem ośrodka),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 250 zł (naprawa linki w atlasie oraz krzesła).

2) Wydatki majątkowe – **4.158 zł**, przeznaczono na zakup monitoringu w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Zespole Szkół w Skoczowie (instalacja 7 kamer).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 2017 rok środki w wysokości **2.167.833 zł** zabezpieczały funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków na 30 czerwca 2017 wynosiła 185 osób.

W I półroczu br. kwota planu nie uległa zmianie. Środki wydano na poziomie **55,3%**, tj. w wysokości **1.199.693,71 zł**, przeznaczając je na funkcjonowanie placówki, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29,18 etatu) – **960.220,95 zł**,
- odpis na ZFŚS – **59.138 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **180.334,76 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek. Kwotę 13.567 zł, przeznaczono na naprawę zasilania pompy basenowej oraz wymianę posadzki i schodów.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 gimnazjów specjalnych, które mieszczą się przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych, 4 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. W 2017 roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 376 uczniów.

Na ich funkcjonowanie zabezpieczono w budżecie kwotę **6.764.971 zł** i do dnia 30 czerwca br. została ona zmniejszona do **6.741.303 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **3.593.361,02 zł** stanowią **53,3%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,46 etatów) – **3.060.100,76 zł**,
- odpis na ZFŚS – **190.970 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **342.290,26 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 45.131,40 zł, wykonano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 270,60 zł (naprawa kserokopiarek systemu alarmowego, kosiarki, renowacja drzwi wejściowych),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 1.500 zł (wybrukowanie wjazdu przed budynkiem ośrodka),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 42.000 zł (remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły, konserwacja i naprawa maszyn krawieckich),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 1.360,80 zł (konserwacja instalacji alarmowej, naprawa kotła węglowego, krzeseł oraz kserokopiarki).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół było organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Pałac Kamieniec” sp. z o. o. w Kamieńcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W budżecie na 2017 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **66.993 zł**, które w ciągu I półrocza br. zwiększono do **69.993 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **27.970,11 zł** (455 zł ze środków gminy Racibórz i 27.515,11 zł ze środków własnych), co stanowi **40%** planu po zmianach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział ten obejmuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Liczba uczniów w ww. placówce w I półroczu 2017 roku to 238 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.072.575 zł** i do 30 czerwca br. zwiększono do **4.181.371 zł**. Wykonanie wyniosło **2.065.055,01 zł**, tj. **49,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na funkcjonowanie placówek, z tego:

1) ze środków własnych – **2.010.595,60 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58,11 etatu) – **1.637.867,85 zł**,
- odpis na ZFŚS – **112.272 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **260.455,75 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 30.656,04 zł, złożyły się m.in. remont schodów i klatki, naprawa kserokopiarki, filtra pompy basenowej, myjki ciśnieniowej oraz rozbudowa systemu monitoringu.

2) z dotacji z Polskiego Związku Pływackiego – **54.459,41 zł**, realizowano zadanie pn.: „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu”.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

W I półroczu 2017 roku w placówkach kształciło się 40 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **668.609 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **665.771 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **328.335,51 zł**, co stanowi **49,3%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,61 etatu) – **274.318,51 zł**,
- odpis na ZFŚS – **20.604 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **33.413 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zadania realizowane są przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 30 czerwca 2017 r. to 93 osoby.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.526.832 zł**, a w okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do kwoty **1.521.803 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **806.362,33 zł**, stanowi **53%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,39 etatu) – **727.873,80 zł**,
- odpis na ZFŚS – **53.593 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **24.895,53 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia oraz usługi remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 332,10 zł złożyła się naprawa 6 gaśnic przeciwpożarowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

Z kształcenia w ww. placówkach w I półroczu 2017 roku skorzystało 127 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **4.324.254 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **4.332.888 zł**. Wykonanie wydatków do 30 czerwca br. to kwota **2.308.299,16 zł**, co stanowi **53,3%** planu po zmianach, środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,81 etatu) – **1.988.082,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **130.015 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **190.201,47 zł**, które wydano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w łącznej kwocie 4.815 zł wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę mopa – 15 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na wybrukowanie wjazdu przed budynkiem ośrodka – 3.000 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na konserwację wykładziny oraz remont elewacji zewnętrznej budynku – 1.800 zł.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2017 rok kwota wydatków to **17.701.949 zł**, które zabezpieczały funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1605 osób. W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **17.629.538 zł**. Środki wydano na poziomie **51,5%**, tj. w wysokości **9.072.175,60 zł**, na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (243,81 etatu) – **7.402.660,96 zł**,
- odpis na ZFŚS – **784.773 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **787.499,04 zł**, w ramach których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 4.700,29 zł, wykonano w:
 - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 714,12 zł (naprawa sprzętu wykorzystywanego do egzaminów zawodowych, kosiarki oraz urządzenia kosmetycznego),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach – 1.873,27 zł m.in.: (naprawa kserokopiarki, kosy spalinowej, aparatów kosmetycznych, 3 frezerek),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach – 1.012,66 zł (naprawa i konserwacja wymiennikowni c.o. oraz projektora),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu – 350,55 zł (naprawa urządzenia do mezoterapii),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rybniku – 356,09 zł (konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki),
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu – 393,60 zł (konserwacja systemu oddymiania oraz kserokopiarki).
- Realizacja umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn.: „*Per aspera ad astra* – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt obejmuje staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz zakłada mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach – **97.242,60 zł**.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
 - Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
- Plan wydatków na 2017 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **14.101.665 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **14.116.651 zł**. Składały się na niego:
- środki własne – 13.989.804 zł,
 - środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – na realizację projektów „Wzmocnienie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” oraz „*Resilance* – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowani ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie wypadaniu uczniów z systemu edukacji” w ramach ERASMUS + – 126.847 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **50,3%**, co stanowi kwotę **7.097.078,47 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **6.929.350,86 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (206,40 etatu) – **5.889.370,37 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **406.525 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **633.455,49 zł**, które przeznaczono między innymi na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Usługi remontowe w ogólnej kwocie 17.412,25 zł wykonano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na naprawę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kosi spalinowej, konserwację wind, kserokopiarki, kotłowni oraz serwis klimatyzacji w samochodzie służbowym – 9.376,40 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na usunięcie awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji budynku w Bytomiu oraz konserwację klimatyzatora w serwerowni – 7.000 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację kserokopiarki oraz przegląd gaśnic oraz wymianę instalacji telefonicznej, podświetlanego panelu oraz pasa transferowego w kserokopiarce – 1.035,85 zł.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – **153.380,84 zł**, co stanowi 38,9% z zaplanowanych 394.499 zł. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje.
- III. Wydatki poniesione na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi na realizację projektów pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Education” (EQUIPPE) tj.: „Wzmocnienie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” oraz „Resilance – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowani ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie wypadaniu uczniów z systemu edukacji” w ramach ERASMUS + – **14.346,77 zł** realizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

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

Zaplanowana na 2017 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **12.081.380 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. została zwiększona do **12.107.189 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 12.081.989 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 9.200 zł
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 16.000 zł, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,

- b) z miastem Tychy – 3.000 zł,
- c) z miastem Racibórz – 4.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.209.223,02 zł**, co stanowi **51,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (194,67 etatu) – **5.062.131,89 zł**,
- odpis na ZFŚS – **422.247 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **724.844,13 zł**, przeznaczono m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie 22.740,12 zł zostały wydatkowane przez:
 - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu, kserokopiarki oraz udrażnianie umywalki – 1.207,67 zł,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd i naprawa systemu alarmowego, sprzętu gaśniczego, klimatyzatorów, dźwigu, kserokopiarok – 5.119,21 zł,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na konserwację i dozór techniczny windy oraz malowanie pomieszczeń filii PBW w Pszczynie, oraz na konserwację monitoringu, naprawę nożyc do żywopłotu, rynien oraz zasilaczy awaryjnych do komputerów – 3.520,79 zł,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na przegląd i wykonanie rozdziału wewnętrznej instalacji elektrycznej, gniazdka telefonicznego, konserwację gaśnic – 12.892,45 zł.

Wydatki finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa zostaną zrealizowane II półroczu 2017 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano na 2017 rok środki w wysokości **232.991 zł**. Do dnia 30 czerwca br. plan został zmniejszony do kwoty **232.870 zł**, a środki wydane w kwocie **135.841,30 zł**, stanowią **58,3%** planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – **40.692,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.205 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **80.390,50 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **12.553,31 zł**, to m.in. zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług transportowych, pocztowych, odprowadzania ścieków oraz deratyzacji.

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

Plan wydatków na specjalną organizację nauki dwóch niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił **60.020 zł**. W okresie sprawozdawczym został on zmniejszony do kwoty **59.975 zł**. Wykonanie w I półroczu br. wyniosło **28.917,42 zł**, co stanowi **48,2%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **28.617,42 zł** (dodatek za godziny nadwymiarowe),
- usługi telekomunikacyjne – **300 zł**.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2017 rok kwota wydatków **237.182 zł**, stanowi zabezpieczenie funkcjonowania:

- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.
- W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **235.215 zł**. Środki wydano na poziomie **31%**, tj. w wysokości **72.805,01 zł** na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,09 etatu) – **68.247,01 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **4.558 zł**.
- Wydatki poniesiono, organizując kursy opiekuna medycznego, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz technika usług kosmetycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2017 rok, wynosząca pierwotnie **9.583.487 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **9.784.027 zł**. Wykonanie w wysokości **3.140.884,35 zł** stanowi **32,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Sfinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **87.900 zł**:
 - a) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej – **42.900 zł**, które zawarto:
 - ze Stowarzyszeniem „Razem dla Świętochłowic” w Świętochłowicach na nagranie filmu edukacyjno – profilaktycznego dotyczącego profilaktyki antysmogowej „Poznajemy Smog – dbamy o środowisko” – 5.698 zł,
 - z Fundacją „Akademia Rozwoju Kreatywnego w Markłowicach” na zajęcia warsztatowe z dziedziny ochrony środowiska dla dzieci „Pekin – Śląsk – łączy nas smog, a nie jedwabny szlag” – 4.652 zł,
 - z Fundacją „Park Śląski w Chorzowie” na przeprowadzenie pomiaru jakości powietrza w Parku Śląskim oraz przedstawienie wyników badań w ramach zadania pn.: „Park Śląski jako zielone płuca Śląska – kampania antysmogowa dla mieszkańców śląskich miast z podkreśleniem roli zieleni miejskiej, jako rezerwat czystego powietrza” – 7.000 zł,
 - ze „Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Częstochowie” na warsztaty edukacyjne z dziedziny ekologii dla dzieci – „Żyjemy w zdrowym ekologicznie środowisku” – 5.000 zł,
 - ze „Stowarzyszeniem Korzenie.pl w Rybniku” na konkurs wiedzy i plastyczny oraz warsztaty poruszające problemy zanieczyszczenia środowiska. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemia Rodzima...” – 4.000 zł,
 - z Fundacją „Klub Kontra w Bytomiu” na konkurs dziennikarsko – fotograficzny oraz warsztaty tematyczne „Jestem w Gazecie!” – 6.000 zł,
 - z „Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu” na książeczki edukacyjne dla dzieci oraz konkurs ekologiczny „O smogu naszym wrogu” – 7.750 zł,
 - z Fundacją „Napraw Sobie Miasto w Katowicach” na cykl debat oksfordzkich dla licealistów z tematyki antysmogowej „Liga debat oksfordzkich Województwa Śląskiego” – 2.800 zł,
 - b) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **45.000 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015-2017”.
2. Sfinansowanie w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tzw. „małych grantów” – **19.999,16 zł**, które zawarto:
 - z „Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrze” na przeszkolenie specjalistów w zakresie najnowszych metod pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą doświadczającą traumy, trudności, silnego stresu, przemocy, tak aby zmniejszyć możliwość wykluczenia społecznego dzieci w trudnych sytuacjach „Interwencja kryzysowa dla specjalistów” – 6.570 zł,

- z „Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrze” na prowadzenie szerokich, systemowych działań edukacyjnych przeciw wykluczeniu, skierowanych zarówno do młodzieży jak i specjalistów, nauczycieli, psychoterapeutów, pedagogów i psychologów „Edukacja w zmieniającym się świecie” – 4.149,16 zł,
 - ze „Stowarzyszeniem dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „*Razem do celu*” w Dąbrowie Górniczej” na propagowanie wśród dzieci i młodzieży (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych) prawidłowej postawy, poprzez ukierunkowaną i skorygowaną aktywność fizyczną pomimo różnych rodzajów niepełnosprawności „IV Korekcyjna Olimpiada Kocykowa dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych” – 9.280 zł.
3. Udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**.
 4. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 6 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **68.400 zł**.
 5. Ugodę z byłym pracownikiem zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu w dniu 7.03.2017 rok zawartą przed Sądem Rejonowym Katowice – Zachód Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach Wydział VII – **5.449,95 zł**.
 6. Opłaty związane z wniesieniem skarg na decyzje Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących zwrotu subwencji ogólnych za lata 2011-2012 – **125.817 zł**.
 7. Zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym – **120.649,04 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 63.896,02 zł,
 - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 52.050 zł,
 - c) dofinansowanie godzin pozalekcyjnych – 4.703,02 zł.
 8. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **8.680.001 zł**. Zrealizowane do 30.06.2017 r. wydatki w wysokości **2.677.669,20 zł**, stanowiące **30,8%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:
 - a) Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – w kwocie dotacji celowej **911.769,55 zł**, co stanowi **30,3%** planu wynoszącego po zmianach **3.005.266 zł**. Środki przekazano do 47 beneficjentów na realizację 75 projektów z zakresu m.in. kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
 - b) Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, w ramach którego zrealizowano:
 - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT - w kwocie dotacji celowej **1.030.116,65 zł**, co stanowi **36,2%** planu wynoszącego po zmianach **2.846.734 zł**. Środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 15 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT – w kwocie dotacji celowej **550.685,16 zł**, co stanowi **42,7%** planu wynoszącego po zmianach **1.290.300 zł**. Środki przekazano do 8 beneficjentów na realizację 9 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs, w kwocie dotacji celowej **185.097,84 zł**, co stanowi **25,9%** planu wynoszącego po zmianach **716.000 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.

Celem projektów realizowanych w ramach Działania 11.2 jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami i wzrost zatrudnienia wśród absolwentów.

Ponadto w ww. rozdziale zaplanowano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **821.701 zł** na Działanie 12.1 – Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.1 – Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, Poddziałanie 12.1.2 – Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT oraz Działanie 12.2 – Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 – Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT, Poddziałanie 12.2.2 – Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT. W II półroczu 2017 roku planowane jest rozstrzygnięcie 4 naborów wniosków o dofinansowanie projektów, w którym potencjalnie może wystąpić współfinansowanie z budżetu państwa.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków **2.000.000 zł** ujęta w planie, w okresie sprawozdawczym została w 100% przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celem umożliwienia realizacji projektu pn.: „Przebudowa segmentu C budynku Akademickiego Centrum Naukowo – Dydaktycznego przy ul. Bpa Adamskiego 7 i Koszarowej 6”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki w kwocie **75.486.886 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **76.802.728 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **12.855.408,25 zł**, co stanowi **16,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **57.737.904 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **53.364.894 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **21.773.711 zł**,
- wydatki majątkowe – **31.591.183 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **9.245.226,97 zł**, co stanowi **17,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące – 8.000.000 zł**, w ramach, których częściowo pokryto ujemny wynik finansowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie za rok 2016.
- II. Wydatki majątkowe – 1.245.226,97 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na inwestycje, w tym dla:
 - a) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 675.500 zł** na adaptację budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii- II etap,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 95.922 zł** na zakup biometru optycznego okulistycznego dla Oddziału Okulistyki,
 - c) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 50.065 zł** na modernizację kotłowni gazowo-olejowej,
 - d) „Rept” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 423.739,97 zł** na rozbudowę centrum.

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

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Uchwała budżetowa na rok 2017 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **2.928.930 zł**, którą planuje się przeznaczyć w drugim półroczu br. na pokrycie ujemnych wyników finansowych za rok 2016 dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na rok 2017 ustalono w kwocie **4.739.314 zł**. Środki w całości zabezpieczono na przejęcie zobowiązań zlikwidowanego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, które mogą stać się konieczne do natychmiastowego pokrycia w wyniku zakończenia trwających procesów sądowych. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **0,3%** planu po zmianach, tj. **14.019,63 zł** w związku z otrzymaniem dwóch wyroków Sądu Rejonowego w Tychach.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **2.786.536 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.756,13 zł**, co stanowi **0,2%** planu. Środki przeznaczono na realizację dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew). Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla jednostek ratownictwa medycznego na zadania inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w II połowie br. ze względu na trwające procedury zamówień publicznych.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2017 roku kwotę **7.000.000 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **2.880.841 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **309.500 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **2.571.341 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **545.032 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowana została kwota w wysokości **2.450 zł**, co stanowi **0,4%** planu na przeprowadzenie konferencji poświęconej opracowaniu programów zdrowotnych w ramach projektu własnego pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Dalsza realizacja ww. projektu własnego nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2017 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **420.095 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **1.284.395 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **0,04%**, tj. **490,42 zł**, przeznaczając środki na niezbędne materiały biurowe i papiernicze.

Pozostałe środki w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017-2020” zostaną zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w II półroczu 2017 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2017 w kwocie **979.905 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **2.806.905 zł**. Wykorzystano do końca okresu sprawozdawczego środki w wysokości **61.083,60 zł**, co stanowi **2,2%** planu po zmianach.

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

- dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia – 59.897 zł,
- zakup niezbędných materiałów biurowych i papierniczych – 1.186,60 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pozostałe zadania w ramach „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016-2020” będą realizowane w II półroczu 2017 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

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

Uchwała budżetowa na rok 2017 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **234 zł**, którą w całości przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, dotacji z roku 2016 przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **68.388 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **34.194 zł**, co stanowi **50%** planu na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z finansowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2017 w wysokości **1.278.100 zł**, wydatkowano w **47,8%**, tj. w kwocie **611.112,50 zł** i przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **262.200 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym” – 250.000 zł,
 - b) kampanie informacyjno-edukacyjne w formie wykładów i warsztatów – 12.200 zł;
- 2) zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **345.912,50 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert w ramach profilaktyki onkologicznej i chorób układu krążenia ze szczególnych uwzględnieniem osób w wieku senioralnym – 120.000 zł,
 - b) realizacja „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-2016” poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert – 60.000 zł,
 - c) realizacja „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” – 15.712,50 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 13.100 zł,

- usługa restauracyjna podczas konferencji pt. „Palący problem – zadbaj o zdrowe płuca” – 2.612,50 zł,
- d) realizacja „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” – 132.925 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 129.900 zł,
 - usługa restauracyjna podczas konferencji pt.: „Czas na zdrowie – profilaktyka otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży” – 3.025 zł,
- e) realizacja umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą audycji „Radiowy Poradnik Medyczny – 13.500 zł;
- f) przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – 3.775 zł;
- 3) opracowanie analizy efektywności przedsięwzięć proponowanych do realizacji w ramach zadania „Rozbudowa SP ZOZ „Repty” – Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – **3.000 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2017 rok w tym dziale wyniósł **20.453.798 zł.** W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **20.238.430 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.306.162,97 zł,** co stanowi **21,3%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **38.000 zł,** z czego 30.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 8.000 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki planuje się przeznaczyć w II półroczu 2017 roku na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości **2.700.305 zł.** W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do **2.639.636 zł.** Do 30 czerwca br. roku wydatkowano **1.244.134,69 zł,** co stanowi **47,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,95 etatów) – 977.436,81 zł,
- wynagrodzenia za archiwizację dokumentacji wynikające z umów zleceń – 4.285 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Ośrodka) – 853,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.090,86 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 164.405,11 zł,
- podróże służbowe pracowników – 1.567,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, cateringowe oraz zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup materiałów, koszty postępowania egzekucyjnego) – 65.566,26 zł.

Ponadto dokonano zwrotu środków do Wojewody Śląskiego w wysokości 929,35 zł, stanowiących niewykorzystaną dotację z roku 2015 przyznaną na zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to wynik korekty faktury za centralne ogrzewanie w filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie. Odsetki nie zostały naliczone.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2017 rok w wysokości **17.715.493 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **17.560.794 zł**. Do końca I półrocza wykorzystano **3.062.028,28 zł**, co stanowi **17,4%** planu po zmianach, na następujące zadania w ramach RPO WSL 2014 – 2020:

a) Działanie 9.1 Aktywna integracja, na:

- Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, na które wydatkowano kwotę w wysokości **4.842,11 zł**, co stanowi **0,44%** planu wynoszącego **1.090.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Niskie wydatkowanie wynika przede wszystkim z małego zainteresowania wnioskodawców ogłoszonym konkursem, co przekłada się na niską kontraktację w stosunku do alokacji.

- Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.571.930,41 zł**, co stanowi **33,7%** planu wynoszącego **4.665.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 47 beneficjentów na realizację 53 projektów. Niskie wykonanie wynika m.in. z błędów w składanych przez wnioskodawców harmonogramach płatności oraz z trwającego procesu wyboru projektów w ramach ogłoszonego w II kwartale 2017 roku trzeciego konkursu. Etap podpisywania umów w ramach ww. konkursu rozpocznie się w II półroczu br.

Ponadto w ramach działania zaplanowano dotacje dla Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, w ramach, których wydatkowanie środków przewidziane jest na II półroczu 2017 roku.

Zadania ukierunkowane są na wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne oraz wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b) Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **393.931,69 zł, co stanowi **16,1%** planu wynoszącego **2.450.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 20 beneficjentów na realizację 20 projektów. Niskie wykonanie wynika m.in. z procesu podpisywania umów, który przypadł na koniec I półrocza br., stąd wypłaty nastąpią w II połowie roku 2017.**

Ponadto w ramach działania zaplanowano dotacje dla Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, która ze względu na trwającą ocenę merytoryczną projektów zostanie wypłacona w II półroczu 2017 roku.

Wiodącymi celami działania jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.

c) Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.091.324,07 zł, co stanowi **46,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.350.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów w zakresie m.in. wzrostu liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie.**

Ponadto zaplanowano środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na Działanie 10.2 – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1 – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT, Poddziałanie 10.2.2 – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT, Poddziałanie 10.2.4 – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Do 30 czerwca 2017 roku w ramach ww. działania nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast wybrano do dofinansowania dwa projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. W drugim półroczu br. planowane jest również

rozstrzygnięcie 2 naborów wniosków, w których potencjalnie może wystąpić współfinansowanie z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki na poziomie **77.978.671 zł**, w następstwie dokonanych zmian zwiększyły się do kwoty **78.520.870 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **20.606.674,28 zł**, tj. **26,2%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych Powiatu w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej – 157.250 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja – Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi – 53.650 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku – Białej – 40.700 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Introligatorsko – Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 74.000 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 zł.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2017 zaplanowano kwotę **2.250.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **934.837,90 zł**, co stanowi **41,5%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,25 etatu) – 737.083,68 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników za korzystanie z prywatnych telefonów do celów służbowych) – 550 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.994,87 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 110.386,50 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: artykułów spożywczych, paliwa, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych – 38.614,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje pracowników, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników – 24.208,33 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości **57.538.222 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **57.957.453 zł**. Środki wykorzystano w **30,3%** planu po zmianach, tj. w wysokości **17.588.533,61 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **4.702.594,58 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (110,2 etatów) – 3.693.286,63 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 12.521,86 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników korzystających z prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych) – 12.303,68 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 226.669 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 310.421,42 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczętki, meble, artykuły: spożywcze, remontowe, samochodowe – 51.380,08 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 174.289,88 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe – 167.749,76 zł,
 - rozliczenie końcowe projektu Eures-T Beskydy, w tym: pokrycie różnic kursowych oraz częściowa refundacja wydatku poniesionego przez Partnera projektu – 53.972,27 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach Programu Erasmus + na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Erasmus +” – **342.425,89 zł**, w tym:
- a) „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat” na pokrycie dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacje dla partnerów projektu, utworzenie strony internetowej oraz koszty związane z udziałem w spotkaniu grupy partnerskiej projektu – 172.353,35 zł;
 - b) „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” na pokrycie dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacje dla partnerów projektu, utworzenie strony internetowej, druk ulotek oraz koszty związane ze spotkaniem grupy partnerskiej projektu – 170.072,54 zł.
3. Wydatki poniesione w projekcie EURES-T Beskydy na działania wspierające transgraniczną mobilność na rynku pracy, w tym m.in. na refundację kosztów poniesionych przez Partnerów oraz pokrycie różnic kursowych związanych z końcowym rozliczeniem projektu – **145.763,36 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **4.286.208,31 zł**, w tym:
- a) w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 2.962.142,62 zł, przekazano dotację celową dla 56 podmiotów wyłonionych w konkursie otwartym,
Ponadto przekazano do Ministerstwa Rozwoju środki dotacji zwrócone przez beneficjentów – 138.441,25 zł.
 - b) Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (35,72 etatów), koszty szkoleń, obsługę prawną, kontrole i wizyty monitoringowe, działania informacyjno – promocyjne oraz koszty organizacyjne i administracyjne – 1.185.524,43 zł.
Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków wynikających z korekty finansowej za 2016 roku w wysokości 100,01 zł.
5. Wydatki związane ze zwrotami w ramach zadań PO KL 2007–2013 w wysokości **12.956,03 zł** zwrócone do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów stanowiące środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.
6. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **8.098.585,44 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **2.189.956,22 zł**, w tym na:

- Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **62.154 zł** na dotacje przekazane do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT – **2.177,43 zł** na dotację przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **2.055.996,16 zł** na dotacje przekazane do 48 beneficjentów na realizację 56 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.4 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – **69.628,63 zł** na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”. Wydatki poniesione zostały m.in. na: wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanego dla 1 pracownika (1 etat) zaangażowanego w realizację projektu, dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla specjalisty ds. obsługi finansowej i specjalisty ds. realizacji projektu, koszty przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu, koszty warsztatów tematycznych wraz z kosztami związanymi ze zwrotem za przejazd dla uczestników projektu, druku ulotek informacyjnych i plakatów.
- b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – **710.800,75 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **1.957,17 zł** na dotację przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 7.3.2 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT – **12.395,99 zł** na dotację przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **696.447,59 zł** na dotacje przekazane do 20 beneficjentów na realizację 24 projektów,
- c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **1.291.478,35 zł** na dotacje przekazane do 17 beneficjentów na realizację 18 projektów,
- d) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych – **739.324,55 zł** na dotacje przekazane do 27 beneficjentów na realizację 27 projektów,
- e) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna – **3.165.205,25 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 98,73 etatów oraz koszty związane z realizacją umów cywilnoprawnych z ekspertami, badania lekarskie pracowników wraz z zakupem okularów do pracy przy monitorze, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty zakupu energii, najmu powierzchni biurowej, zakup materiałów konferencyjnych dla uczestników spotkań informacyjnych oraz zakup ulotek informacyjnych, koszty podróży służbowych kadry wdrażającej RPO WSL 2014–2020.
- W ramach powyższego zadania dokonano również zwrotu do Ministerstwu Rozwoju środków niekwalifikowalnych z 2015 i 2016 roku w wysokości **1.820,32 zł**.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 271,9 etatów. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 17,49 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2017 ustalone w kwocie **17.518.899 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **17.641.867 zł**. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano **8%** planu po zmianach, tj. kwotę **1.411.752,77 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) zakup artykułów spożywczych dla celów organizacji spotkań poświęconych polityce senioralnej, w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu „Śląskie dla seniora” – **94,49 zł**;
- 2) na realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **951.021,07 zł**, w tym dla:
 - a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **680.041,75 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **437.757,73 zł** co stanowi **21,5%** planu wynoszącego po zmianach **2.039.615 zł** na projekt pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 16 pracowników (9,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników seminarium, warsztatów, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz realizację i trzykrotną emisję cyklu reportaży telewizyjnych poświęconych adopcjom dzieci. Ponadto wydatki związane były z podróżami służbowymi pracowników, zakupem usług dotyczących obsługi prawnej projektu oraz szkoleniami pracowników. W III i IV kwartale 2017 roku realizowane będą zadania wymagające dużego zaangażowania w przygotowanie dwutygodniowego turnusu terapeutycznego dla rodzin adopcyjnych i związane z tym postępowania przetargowe.
 - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **242.284,02 zł** co stanowi **27,7%** planu wynoszącego po zmianach **873.384 zł** na projekt pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 6 pracowników (4,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, obsługę prawną projektu, prowadzenie prelekcji, wynajem sal szkoleniowych oraz pomieszczeń biurowych. Ponadto wydatki związane były z eksploatacją samochodu służbowego, podróżami służbowymi pracowników oraz zakupem materiałów, wyposażenia i nagród rzeczowych.
 - b) Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego – **270.979,32 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **179.621,41 zł**, co stanowi **6,3%** planu wynoszącego **2.845.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 8 beneficjentów na realizację 9 projektów. Niskie wykonanie wynika m.in. z licznych błędów w składanych przez wnioskodawców harmonogramach płatności (stanowiących załącznik do podpisywanych umów), co wydłużyło proces wypłaty środków.
 - Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **91.357,91 zł**, co stanowi **10,4%** planu wynoszącego **878.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 6 beneficjentów na realizację 7 projektów. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z małego zainteresowania wnioskodawców ogłoszonymi pierwszymi konkursami. Kolejne konkursy zakończyły się w II kwartale 2017 roku. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów.

Ponadto zaplanowano dotacje dla Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.1.Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs oraz Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI i Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, w ramach których wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu 2017 roku.
- 3) na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (**PO PT 2014–2020**), w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **460.637,21 zł**, co

stanowi **7,6%** planu wynoszącego po zmianach **6.063.198 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 5 pracowników (3,3 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, wypłatę dotacji gminom, obsługę prawną projektu oraz usługę biegłego rewidenta. Niskie wykonanie wynika m. in. z opóźnień w realizacji projektów przez beneficjentów.

Ponadto w II półroczu br. przewidziana jest realizacja projektu pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Działania 2.8. PO WER 2014 – 2020.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 30.06.2017 r. wyniosła **122,15 etatów**, w tym:

- 75,7 et. na realizację zadań zleconych opisanych w odrębnej części sprawozdania,
- 28,95 et. na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 17,5 et. na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO PT 2014-2020 ujętych w rozdziale 85395.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2017 rok kwota wydatków wynosiła **40.262.666 zł**. Do dnia 30 czerwca br. uległa ona zwiększeniu do wysokości **41.871.398 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **20.990.711,48 zł**, co stanowi **50,1%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **426.667 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **424.886 zł**. Wykonanie wyniosło **254.181,34 zł**, co stanowi **59,8%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,21 etatu) – **238.810,84 zł**,
- odpis na ZFŚS – **14.659 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **711,50 zł**, które przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, gdzie liczba wychowanków w I półroczu 2017 roku wyniosła 628 osoby.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych zabezpieczono w budżecie kwotę **12.075.788 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **12.073.215 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **51,4%**, co daje kwotę **6.199.667,87 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (156,28 etatu) – **5.136.045,44 zł**,
- odpis na ZFŚS – **525.251 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **538.371,43 zł**.

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

Te ostatnie, w wysokości 1.498,14 zł, zrealizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na konserwację dźwigów oraz usługi kosztorysowe

dotyczące remontu kanalizacji (1.264,44 zł), Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę i konserwację kserokopiarki (233,70 zł).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w I półroczu 2017 roku wyniosła 46 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **267.577 zł**, w omawianym okresie nie uległa zmianie i została wydatkowana w wysokości **160.807,23 zł**, co stanowi **60,1 %** planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,93 etatu) – **154.422,23 zł**,
- odpis na ZFŚS – **6.285 zł**,
- szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia – **100 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2017 rok wydatki w wysokości **6.768.587 zł**. Do dnia 30 czerwca br. zostały one zwiększone do **6.971.353 zł** i obejmują:

- środki własne – **6.858.597 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **112.756 zł**.

Wykonanie wyniosło **45,9%**, co daje kwotę **3.198.466,19 zł** (środki własne 3.144.510,97 zł i dotacja 53.955,22 zł). Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **2.854.996,19 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,08 etatu) – **792.666,61 zł**,
- odpis na ZFŚS – **51.422 zł**,
- czynsze – **1.806.177,48 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **204.730,10 zł**, (w tym 53.955,22 zł to środki z miasta Chorzów). Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, zakup energii, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług remontowe oraz remontowo konserwatorskie na kwotę – 16.585,90 zł, w ramach których naprawiono i wyremontowano parkiety w pomieszczeniach lektorów, przeniesiono gabloty kamienne, przygotowano nowy teren do osadzenia tablicy oraz nadzór inwestorski.

2) wydatki majątkowe – **343.470 zł**, na: opracowanie koncepcji pokonkursowej dla uwzględnienia rozwiązań projektowych, studium kompozycyjno – przestrzenne dla planowanej inwestycji, projekt robót geologicznych oraz operat wodno – prawny na odprowadzanie ścieków deszczowych do istniejącego stawu oraz budowę urządzenia wodnego w ramach projektu pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach Działania 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale funkcjonuje tylko 1 internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Łączna liczba korzystających w I półroczu 2017 roku z zakwaterowania w internacie to 60 osób.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano kwotę **887.318 zł**, która w omawianym okresie została zwiększona do **899.467 zł** (środki własne 889.467 zł i dotacja z Polskiego Związku Pływackiego 10.000 zł). Środki w kwocie **478.865,54 zł**, stanowiące **53,2%** planu po zmianach, wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,40 etatu) – **358.258,12 zł**,
- odpis na ZFŚS – **26.819 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **93.788,42 zł**. (w tym 7.962,95 zł to środki z PZP).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki, w tym m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 2.012 zł przeznaczono na naprawę: zmywarki, kuchenki, patelni, wyparzacza oraz rolet.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2017 rok kwota **3.655.049 zł** uległa zwiększeniu do **3.792.200 zł** i do końca I półrocza wydatkowano ją w wysokości **3.112.670 zł**, co stanowi **82,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Kwotę 3.105.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 621 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Pozostała część wydatków dotyczyła wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów dydaktycznych stypendystów oraz szkoleń pracowników.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków wynosiła w I półroczu br. 211 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2017 rok kwota wydatków w wysokości **16.037.432 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do wysokości **17.298.452 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **7.543.933,83 zł**, co stanowi **43,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **7.325.551,87 zł**, z tego:

a) na funkcjonowanie MOW – **7.219.910,40 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (158,65 etatu) – **5.645.084,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **361.699 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.213.126,91 zł**, na które składały się m. in. zakup energii, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: środków żywności, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 164.611,09 zł w:
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na wykonanie dokumentacji budowlanej (remont świetlic) – 1.709,70 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na remont korytarza, łazienki, pokoju wychowawców i świetlicy, 2 pokoi dla wychowanków, naprawę samochodu służbowego, UPS-a, serwera na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz usługi brukarskie – 65.409,64 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie, m.in. na wymianę nawierzchni chodnikowej przy budynku Internatu, naprawę samochodów służbowych, kserokopiarki, komputera oraz konserwację drukarki oraz wykładziny – 91.325,05 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu, m.in. na naprawy: drukarki i komputera, wersalki, instalacji elektrycznej, zmywarki, drzwi, instalacji telewizyjnej samochodów służbowych oraz konserwację kotłów gazowych oraz systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania – 6.166,70 zł.

b) Realizację umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na wykonanie projektów pn.: „Truly Independent – Prawdziwie niezależny”, „Europe our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”, w ramach ERASMUS + realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie. – **105.641,47 zł**.

2) wydatki majątkowe – **218.381,96 zł**, na:

- zadanie pn.: „*Nadbudowa II pietra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej*”. W I połowie 2017 roku zapłacono należności za pełnienie czynności inwestora zastępczego – 6.281,97 zł,
- zakup samochodu służbowego Peugeot Expert Kombi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 93.900 zł,
- zakup samochodu służbowego 7 – osobowego Loggdy DCI 110 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 27.199,99 zł,
- zakup samochodu służbowego Opel Vivaro L2H1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 91.000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2017 rok wynosił **144.248 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **42.119,48 zł**, co stanowi **29,2%** planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2017 rok w tym dziale wyniósł **8.323.894 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **9.391.177 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.769.996,50 zł**, co stanowi **40,1%** planu po zmianach.

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

Uchwała budżetowa na rok 2017 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **8 zł** i przekazano ją do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2016 roku na zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG. Jest to wynik otrzymania od Poczty Polskiej zwrotu opłat za nadanie przesyłek listownych dotyczących świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **17.947 zł**, wydatkowano w **15,5%** planu, tj. w kwocie **2.775,05 zł** i przeznaczono na realizację zadań w ramach programu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, opłatę za serwer oraz przedłużenie okresu rejestracji domeny na potrzeby strony slaskiedlarodziny.pl.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości **1.309.260 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **1.318.935 zł**. Środki wydatkowano w **47,6%** planu po zmianach. Kwotę **626.940 zł** przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wydatek ten podlega refundacji przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

Ponadto przekazano kwotę w wysokości **419,71 zł** do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2016 roku na zadania określone w ustawie o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z korektami faktur dotyczącymi usług telekomunikacyjnych, rozliczenia wody i ścieków oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **5.626.687 zł**, wydatkowano w **48,6%** planu, tj. w kwocie **2.736.456,17 zł** i przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla:

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2017 rok w wysokości **1.370.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **2.427.600 zł**. Do końca I półrocza wykorzystano **403.397,57 zł**, co stanowi **16,6%** planu po zmianach, na zadania w ramach RPO WSL 2014 – 2020 Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:

- Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **2.000 zł**, co stanowi **0,76% planu** wynoszącego po zmianach **262.972 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na 1 projekt. Niskie wykonanie wynika m.in. z zaplanowania kolejnego konkursu na II półrocze br.
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **401.397,57 zł**, co stanowi **37%** planu wynoszącego po zmianach **1.083.628 zł**. Powyższe środki przekazano do 38 beneficjentów na realizację 42 projektów. Niskie wykonanie wynika z licznych błędów w dokumentach składanych przy podpisywaniu umów przez beneficjentów oraz częstym odstępowaniem od realizacji umów przez beneficjentów.

W ramach działania zaplanowano również dotacje dla Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT, których wydatkowanie przewidziane jest w II półroczu 2017 roku. Zadania ukierunkowane są na poprawę dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia.

Ponadto ujęto kwotę **1.052.000 zł** dochodów własnych na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych (**Program „Rodzina 500+”**) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków ze strony budżetu państwa. Zostaną one uruchomione w II połowie br. po wykorzystaniu dotacji celowej, o ile nie ulegnie ona zwiększeniu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2017 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **16.480.412 zł** i w wyniku zmian w trakcie I półrocza br., uległa zmniejszeniu do **16.422.602 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 2.875.679 zł,
- wydatki majątkowe – 13.546.923 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono do 30 czerwca br. wydatki w wysokości **336.358,73 zł**, co stanowi **2%** planu po zmianach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **10.363.532 zł** (w tym majątkowe – 10.156.261 zł) i na 30 czerwca br. nie uległ zmianie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków zaplanowanych z dotacji budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT, Poddziałanie 5.1.2 – Gospodarka wodno-ściekowa – RIT.

Z uwagi na fakt, iż w ramach ww. Działania wybrano do dofinansowania 40 projektów, w których nie występuje współfinansowanie z budżetu państwa, powyższe środki zostaną w II półroczu br. przesunięte na inne zadania RPO WSL 2014-2020.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **709.550 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. zmalały do poziomu **596.740 zł**, z czego wykorzystano **289.207,12 zł**, co stanowi **48,5%** planu, na:

- a) wykonanie opracowania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko” – 289.050 zł (w tym środki z dotacji WFOŚiGW – 231.240 zł),
- b) koszty egzekucji kary za odpady ustalonej zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) – 157,12 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2017 w wysokości **4.628.830 zł** (z czego wydatki majątkowe – 3.390.662 zł) utrzymała się do 30 czerwca br. na tym samym poziomie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **43.151,61 zł**, co stanowi **0,9%** planu po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W drugim półroczu planowane jest rozstrzygnięcie 4 naborów o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT oraz Poddziałania 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **40.000 zł**. W trakcie I półrocza br. kwota planu utrzymała się na tym samym poziomie i zostanie przeznaczona na:

- a) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – 35.000 zł,
- b) opłaty za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz wydanie wypisów z operatu ewidencyjnego na potrzeby postępowań związanych z naliczeniem kar za usuwanie drzew i krzewów – 5.000 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **600.000 zł**. Środki przewiduje się wydatkować w drugim półroczu br. zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) na zakup licencji oprogramowania umożliwiającego weryfikację

danych z bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska.

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

Przyjęty uchwałą plan wydatków na 2017 rok z przeznaczeniem na koszty egzekucji opłaty produktowej zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 11 maja 2001 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478 ze zm.) i ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.) wynosił **35.000 zł**. Na dzień 30 czerwca br. ukształtował się on na tym samym poziomie. W tym okresie nie wystąpiły sytuacje, które spowodowałyby konieczność poniesienia wydatków egzekucyjnych.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **3.500 zł** przeznaczona jest na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.). W okresie sprawozdawczym nie skierowano do komorników sądowych żadnych wniosków egzekucyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 2017 r. wydatki planowane w rozdziale wynoszą **100.000 zł**. W wyniku zmian plan na 30 czerwca br. zwiększono do **155.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydano kwotę **4.000 zł**, tj. **2,6%** planu po zmianach na koszty sądowe i egzekucyjne z tytułu zastępstwa procesowego. W II półroczu br. planuje się przeznaczyć pozostałe środki m. in. na „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska do 2013 roku wraz z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 i Programu Ochrony Środowiska do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 za lata 2013-2014 oraz 2015-2016”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok środki w wysokości **150.025.528 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **171.114.680 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 150.332.514 zł,
- wydatki majątkowe – 20.782.166 zł.

Do 30 czerwca br. wydano **77.880.796,85 zł**, co stanowi **45,5%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 72.352.995,33 zł (tj. 48,1% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 5.527.801,52 zł (tj. 26,6% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.251.129 zł**, w trakcie I półrocza br. uległy zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wyniosły **36.863.854 zł** z czego:

- wydatki bieżące – 35.332.979 zł,
- wydatki majątkowe – 1.530.875 zł.

Wykonanie w tym okresie to **16.307.055,76 zł**, tj. **44,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej na bieżącą działalność instytucji kultury:
 - a) Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 3.930.945,76 zł (w tym dotacja celowa na: organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” oraz gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 63.604,76 zł),

- b) Teatr Rozrywki w Chorzowie – 4.895.334 zł,
 - c) Opera Śląska w Bytomiu – 7.380.776 zł, (w tym dotacja celowa na Opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego – 16.000 zł),
- 2) w formie pomocy finansowej dla Miasta Będzin na wykonanie prac remontowych w budynku Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie – 100.000 zł.

Realizacja zadań w ramach wydatków majątkowych planowana jest na II półrocze 2017 r.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną na 2017 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **11.128.866 zł**, w trakcie I półrocza zwiększono do wysokości **13.338.866 zł**. W omawianym okresie wykorzystano **6.371.606 zł**, tj. **47,8%** planu, a środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **2.962.419 zł**. W trakcie I półrocza plan zwiększono do kwoty **4.039.351 zł**, co wynika z przesunięcia do tego rozdziału środków przeznaczonych na współfinansowanie „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn), ujmowanych dotychczas w rozdziale 92114.

Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale zamknęło się kwotą **1.946.828 zł**, co daje **48,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- 1) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 1.041.410 zł,
 - Częstochowie – 648.418 zł,
- 2) „Zamku Cieszyn” w Cieszynie – 257.000 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **27.892.896 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **32.829.197 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 31.429.197 zł,
- wydatki majątkowe – 1.400.000 zł.

Zadania wykonano na kwotę **15.182.188 zł**, tj. **46,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżącej działalności** instytucji kultury – **15.172.348 zł**, w tym:
 - Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 1.165.525 zł (w tym dotacja celowa na organizację imprezy otwarcia Stadionu Śląskiego w Chorzowie – 86.094 zł),
 - Instytucji Filmowej “Silesia–Film” w Katowicach – 2.343.884 zł (w tym dotacja celowa na opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego – 23.370 zł),
 - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 168.499 zł,
 - „Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 9.537.296 zł,
 - Regionalnego Instytutu Kultury – 1.957.144 zł (w tym dotacje celowe na: program *Bardzo Młoda Kultura* – projekt „Operatorokultury.pl” – 50.100 zł, opracowanie dokumentacji

informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego – 4.000 zł oraz na udział w działaniach promujących Kopalnię ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach w Paryżu w związku ze staraniami o wpis obiektu na listę światowego dziedzictwa UNESCO – 20.000 zł),

- 2) w formie dotacji celowej – **w ramach wydatków majątkowych – 9.840 zł** dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na *modernizację kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie*. Środki wykorzystano na opracowanie zamiennej dokumentacji dla kotłowni z zastosowaniem kotłów w 5 klasie emisji opalanych pelletem.

Wykorzystanie pozostałych środków, w tym w ramach wydatków majątkowych planowane jest w II półroczu 2017.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości **13.982.434 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **15.076.043 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 15.026.043 zł,
- wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Do 30 czerwca br. na finansowanie bieżącej działalności Biblioteki przekazano **7.733.315 zł**, tj. **51,3%** planu po zmianach (w tym *dotacja celowa na opracowanie dokumentacji informatycznej, technicznej i finansowej wniosku aplikacyjnego dotyczącego projektu „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 41.112 zł*).

Wykorzystanie środków w ramach wydatków majątkowych planowane jest na II półrocze br.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2017 rok plan wydatków w wysokości **58.676.216 zł**, uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **62.983.070 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 47.994.560 zł,
- wydatki majątkowe – 14.988.510 zł.

W trakcie I półrocza wykorzystano środki w kwocie **28.965.489,42 zł** (tj. **46%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 24.054.722 zł, dotując z nich działalność:

- 1) Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 1.618.000 zł,
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 11.482.646 zł,
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 2.335.975 zł,
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 3.060.000 zł (w tym *dotacja celowa na udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2017 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu – 60.000 zł*),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – 2.364.152 zł,
- 6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 3.193.949 zł.

II. Wydatki majątkowe – poniesione przez Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach programu – **Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014** – *Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – wkład własny na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 4.910.767,42 zł*, (w tym *pomoc finansowa Miasta Katowice 1.985.623,87 zł*). Środki wydatkowano m.in. na: wykonanie

i rozliczenie prac budowlano – renowacyjnych oraz adaptacyjnych na budynku Stalarni (dodatkowo wewnątrz budynku wykonano wystawę stałą, a w maju br. oficjalnie udostępniono budynek zwiedzającym), zakończenie prac budowlanych przy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, kontynuację prac w budynku i na zewnątrz Łaźni Głównej (w tym m.in.: prace ogólnobudowlane, roboty malarskie, montaż stolarki drzwiowej, zakończenie prac podtynkowych i podposadzkowych, montaż wentylacji oraz białego montażu elektrycznego, renowację elewacji wschodniej, prace związane ze schodami terenowymi, ciągami pieszo-jezdnymi).

Wykorzystanie pozostałych środków w ramach wydatków bieżących i majątkowych planowane jest na II półrocze 2017 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2017 rok kwota **3.027.318 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **3.612.781 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 800.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.812.781 zł.

Wydatkowano **607.194,10 zł**, tj. **16,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

wydatki majątkowe – w tym dla:

- 1) Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na „*Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz zagospodarowaniem terenu*” – 598.494,10 zł,
- 2) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze na „*Zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnej Pstrągi w Tarnowskich Górach*” – 8.700 zł (środki przeznaczone na rozpoznanie stanu prawnego dotyczącego operatu wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód podziemnych do rzeki Dramy).

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2017 rok, wynoszący **3.104.250 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **2.371.518 zł**. W trakcie I półrocza wydatkowano **767.120,57 zł**, co stanowi **32,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa przemysłowego regionu, z uwzględnieniem obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki – **660.000 zł**,
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **107.120,57 zł**, z tego:
 - a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 90.000 zł:
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 28.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w konkursie „Praca Roku” – 5.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek” – 45.000 zł,
 - w konkursie Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2016 – 8.000 zł,
 - b) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło z członkami jury konkursu Nagrody Teatralnej „Złota Maska” – 7.700 zł,
 - c) wydatki związane z prezentacją Szlaku Zabytków Techniki i jego święta – Industriady – 9.420,57 zł (wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów turystycznych: XXIII

Targów – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi; Międzynarodowych Targów Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2017 w Katowicach; 22 edycji targów turystyki i wypoczynku LATO 2017 w Warszawie, Tour Salon 2017 w Poznaniu).

W II półroczu br. w ramach pozostałych środków bieżących planuje się m.in. przyznanie pozostałych nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach z zakresu kultury, przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, rozliczenie wydatków związanych z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriady 2017 r.

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

W uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **22.695.520 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **24.982.995 zł**. Do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **10.351.983,04 zł**, co stanowi **41,4%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 10.227.377,89 zł,
- b) wydatki majątkowe – 124.605,15 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości **4.200.150 zł** w trakcie I półrocza br. uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **5.885.140 zł** (z czego wydatki majątkowe 102.825 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **29,3%** planu, co daje kwotę **1.724.223,15 zł**, a środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **1.303.253,04 zł** (w tym 901.340,74 z dotacji z budżetu państwa), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,25 etatu) – 920.961,70 zł,
 - umowy zlecenia za przeglądy techniczne obiektów, obsługę techniczno-gospodarczą oraz sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 24.893,83 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 49.056,69 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (badania okresowe, umundurowanie pracowników, ekwiwalent za czyszczenie umundurowania oraz odzieży ochronnej) – 25.619,57 zł,
 - zakup: m.in. materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej, wody źródlanej – 62.507,02 zł,
 - usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 15.417,56 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 33.193,25 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, NW, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, odnowienie certyfikatu ZUS – 58.353,40 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.020 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.760,04 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.786,76 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, wywóz śmieci, usługi: pocztowe, prawne, kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, wyrisy i wypisy map – w łącznej kwocie 87.683,22 zł.
- II. Zadania w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej, realizowane przez pracowników *Parków Krajobrazowych*, na które poniesiono wydatki w wysokości **420.970,11 zł**:

1. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – **40.535,02 zł** (środki Komisji Europejskiej), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,25 etatu) – 29.969,32 zł,
 - wykonanie audytu finansowego – 10.565,70 zł.
 2. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” poniesiono wydatki w wysokości **380.435,09 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 115.816,07 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło m. in.: praca członków Komitetu Sterującego, sprzątanie – 7.521,67 zł,
 - ekwiwalent za czyszczenie odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 1.302,35 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, paliwa, psów i owiec, urządzeń infrastruktury – 46.536,12 zł,
 - zakup energii – 2.156,20 zł,
 - usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego) – 1.254,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 270,80 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów oraz opłaty za pomieszczenia garażowe – 21.604,72 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup m. in.: usług pocztowych, ochroniarskich, transportowych, telekomunikacyjnych, prawnych, mycie samochodów, wywóz nieczystości, catering, monitoring przyrodniczy, nadzór nad stadem owiec, tłumaczenia – 183.972,56 zł.
- Zadanie współfinansowane ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 33.561,78 zł, Komisji Europejskiej – 204.526,97 zł oraz środków własnych – 142.346,34 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2017 rok w wysokości **18.495.370 zł** (w tym majątkowe 1.375.650 zł) w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **19.097.855 zł** (z czego wydatki majątkowe – 1.877.485 zł). W pierwszym półroczu br. wydano **8.627.759,89 zł**, co stanowi **45,2%** planu po zmianach, na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego:

- a) wydatki bieżące – **8.503.154,74 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 3.725.657,67 zł,
 - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działaniami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, obsługa strony internetowej, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 27.667 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 114.500 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje – 120.236,43 zł,
 - dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 2.499.989,76 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 639.858,01 zł,
 - zakup żywności dla zwierząt i leków oraz materiałów medycznych – 422.336,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe) – 300.497,32 zł,
 - usługi remontowe w tym m.in. naprawa meksów, wulkanizacja, naprawy sprzętu ogrodniczego – 100.441,59 zł,
 - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE i Radzie Dyrektorów Ogródów Zoologicznych – 68.473,56 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 – 483.496,44 zł,

- b) wydatki majątkowe – **124.605,15 zł**, z czego:
- budowa pawilonu dla pelikanów wraz z dokumentacją – 13.509 zł,
 - budowa pawilonu dla gibbonów z przejściem na wyspę – 111.096,15 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **91.452.284 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br. plan uległ zmniejszeniu do **49.102.907 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **13.241.376,83 zł**, co stanowiło **27%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan, wynoszący początkowo **85.795.159 zł**, zmniejszył się i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **43.445.782 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **8.780.255,21 zł**, co stanowi **20,2%** planu, a kwotę przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące:
 - wykonanie zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu, w tym:
 - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”: I etap: zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i II etap: zadaszenie widowni oraz powierzenie zarządzania Stadionem Śląskim w Chorzowie (rekompensata eksploatacyjna) – **6.259.962 zł**,
 - prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie (rekompensata wykonawcza) – **1.687.806 zł**,
 - zwrot do Gminy Mikołów środków przekazanych na rzecz Województwa w roku 2010 z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy zadania pn. ”Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Zawilców w Mikołowie - realizowanego w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012”, w związku z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 października 2016 roku, utrzymującym w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z grudnia 2010r.– **150.622,27 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne – realizację zadania pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w tym: nadzór autorski (544.227,94 zł), usługi kancelarii prawnej (137.637 zł) – **681.864,94 zł**.

Zmniejszenie w I półroczu planu o **45.000.000 zł** związane jest z przesunięciem środków na objęcie udziałów sp. z o.o. Stadion Śląski, do działu 710 – *Działalność usługowa* w związku z powierzeniem jej zadań inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **5.657.125 zł** i nie uległ zmianie. Wydatkowano **78,9%** planu po zmianach, tj. kwotę **4.461.121,62 zł** i przeznaczono na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 220.000 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 112.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 700.000 zł,
- sporty motorowe – 56.000 zł,
- organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 170.000 zł,
- imprezy prestiżowe dla Województwa Śląskiego – 238.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 300.000 zł,

- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisko o niskim statusie materialnym – 2.645.122 zł,
 - zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe – 9.999,62 zł,
 - zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych – 10.000 zł.
- Pozostałe środki planuje się uruchomić w II połowie 2017 roku.

5.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2017 rok środki w wysokości **46.898.354 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza br. plan zwiększył się do kwoty **65.840.560 zł** i zabezpiecza zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 59.635.206 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 6.205.354 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **21.848.801,59 zł**, co stanowi **33,2%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2017 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **40.693.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu br. wzrósł do kwoty **59.635.206 zł**, z czego wydatkowano **19.727.091,24 zł**, tj. **33,1%** planu po zmianach. Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2017 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **2.821.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła na dzień 30 czerwca br. i wyniosła **18.502.646 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **965.222,79 zł** co stanowi **5,2%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urządzeniowych* pierwotnie zaplanowano dotację w wysokości **622.000 zł**. W trakcie półrocza plan uległ zwiększeniu do **672.646 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **44,6%** planu po zmianach, tj. kwotę **300.133,36 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **160.664,12 zł** na opracowanie Programu prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Rudziniec, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (29 etatów) – 152.680,93 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.255,47 zł,
 - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 659,46 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 388,26 zł,
 - delegacje służbowe – 1.680 zł.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **139.469,24 zł**, na program prac urządzeniowo-rolnych dla obiektów: gmina Kłobuck, gmina Irządze, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (39,15 etatu) – 115.544,16 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.233,13 zł,
- zakup energii – 7.668,76 zł,
- zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 10.023,19 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zgodnie z ustawą budżetową wynosił **2.199.000 zł**. Decyzją Wojewody został on zwiększony i na dzień 30 czerwca br. wynosił **8.880.000 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **665.089,43 zł**. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (4,5 etatów) – 103.922,90 zł,
- działania związane z eksploatacją, utrzymaniem, remontem urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz cieków – 561.166,53 zł.

Wykorzystanie środków na poziomie **7,5%** wynika z prowadzonych procedur przetargowych na wykonanie robót. Zakończenie prac planowane jest w III i IV kwartale br.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2017 rok dla Województwa Śląskiego nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku zaplanowano dotację w kwocie **8.950.000 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2017 rok uchwalono wydatki w wysokości **30.346.000 zł**. W trakcie I półrocza wydatkowano **12.432.586,36 zł**, tj. **41%** planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **30.200.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 51 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **12.369.485,01 zł**, co stanowi **41%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2016 roku – 347.801,99 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2017 roku – 12.021.683,02 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2017 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**. W I półroczu br. wydatkowano **43,2%**, tj. **63.101,35 zł** na zakup blankietów zaświadczeń ADR.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w bieżącym roku **2.532.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.194.799,85 zł**, co stanowi **47,2%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Dotacja w kwocie **6.000 zł** przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów za koncesjonowanie wód termalnych i solanek.

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w rozdziale na 2017 rok stanowił kwotę **2.496.000 zł** i nie uległ zmianie. Dotację wykorzystano w **47,9%**, tj. w kwocie **1.194.799,85 zł** na:

- a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **1.020.029,11 zł**, a wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (22,25 etatów) – 702.664,54 zł,
 - odpis na ZFŚS – 25.844 zł,
 - zakup energii – 60.640,63 zł,
 - czynsze – 180.367,20 zł,
 - pozostałe – 50.512,74 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatów) – 171.658,74 zł oraz na ZFŚS – 3.112 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan dotacji na inwestycje na wodach publicznych pozostałych, w tym na opracowanie dokumentacji geodezyjnych oraz uregulowanie stanu formalno-prawnego gruntów zajętych pod wodami pozostałymi na 2017 rok stanowił kwotę **30.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale na 2017 rok przewidziano wydatki w wysokości **2.496.000 zł**. W trakcie półrocza wydatkowano **1.855.585,12 zł**, tj. **74,3%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **2.454.000 zł**. W trakcie roku nie uległ on zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **73,9%**, co stanowi kwotę **1.813.585,12 zł** i przeznaczono ją na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – **4.220 zł**,
- b) wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – **5.400 zł**,
- c) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **1.803.965,12 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (54,52 etatu) – 1.756.692,12 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 47.273 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2017 rok przewidziano dotację w kwocie **42.000 zł**, z czego w I półroczu wykorzystano **100%** na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **42.000 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1,4 etatu) – 40.852 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.148 zł.

W II półroczu wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace na rzecz instytucji dialogu społecznego będą finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2017 roku przewidziano dotację w wysokości **2.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych, których w I półroczu nie przeprowadzono.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączną kwotę wydatków na 2017 rok ustalono w wysokości **257.000 zł** i w I półroczu br. kwota ta nie uległa zmianie. Wykorzystanie środków do 30 czerwca br. wyniosło **112.656,42 zł**, co stanowi **43,8%** planu wydatków po zmianach.

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację w wysokości **180.000 zł** i do 30 czerwca br. wykorzystano **77.968,80 zł** (tj. **43,3%** planu). Środki z dotacji przeznaczono na:

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy i wychowanków niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1793 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano **48.906 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **29.062,80 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych przez :
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy, tj.: Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach – **23.587,20 zł**,
 - Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutycznej Nr 3 w Cyprzanowie oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna Nr 4 w Samborowicach – **5.475,60 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja została zaplanowana w wysokości **77.000 zł** i przeznaczona na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882). Do 30 czerwca br. wykorzystano **34.687,62 zł** (tj. **45,1%** planu), a środki finansowe przeznaczono na:

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

W I półroczu 2017 r. sporządzono 25 ocen i wniosków zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **625 zł**;

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

W I półroczu 2017 roku prowadzono postępowania dotyczące 40 spraw związanych z realizacją postanowień sądowych. Wszystkie postępowania wymagały transportu sanitarnego. W okresie sprawozdawczym jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania, na kwotę **34.062,62 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowana na rok 2017 kwota dotacji wynosząca **2.110.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **5.370.560 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.163.672,70 zł** co stanowi **58,9%** planu po zmianach.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w zakresie świadczeń wychowawczych (Program „**Rodzina 500+**”) przyznano pierwotnie dotację w wysokości **260.000 zł**, która decyzją Wojewody wzrosła w okresie sprawozdawczym do kwoty **749.000 zł**. Realizując zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG w zakresie świadczenia wychowawczego, ROPS poniósł wydatki w kwocie **487.310,56 zł**, co stanowi **65,1%** planu po zmianach na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (10,45 etatów) – 328.637,13 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 14.912,33 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 143.761,10 zł.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016, poz. 1518 ze zm.) ROPS pełni funkcję instytucji właściwej w zakresie świadczeń rodzinnych, w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pierwotny plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **215.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległ on zwiększeniu i na dzień 30 czerwca br. wynosił **1.324.000 zł**, z czego wydatkowano **62,1%**. Dotację wykorzystano w kwocie **822.552,02 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (25,05 etatów) – 599.679,77 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 21.854,67 zł,
- czynsze – 62.076,70 zł,
- usługi tłumaczenia – 20.299,51 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 118.641,37 zł.

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 2017, poz. 697 ze zm.) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

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

W ustawie budżetowej na 2017 rok ustalono plan dotacji w wysokości **1.635.000 zł** na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie półrocza plan uległ zmianie i na dzień 30 czerwca br. wynosił **3.297.560 zł**. Wykonanie w I półroczu 2017 r. ukształtowało się na poziomie **56,2%**, tj. **1.853.810,12 zł** z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (40,2 etatów) – 1.371.996,04 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 5.300 zł,
- czynsze – 42.173,10 zł,
- zakup energii – 30.829,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 105.951,50 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych – 297.560 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2017 w dziale uchwalono na poziomie **129.000 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło **2.568 zł**, co stanowi **2%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w 2017 roku zaplanowano dotację w wysokości **25.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zmniejszeniu do kwoty **24.139 zł**.

W omawianym okresie wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji w kwocie **1.707 zł**, co stanowi **7,1%** planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja w wysokości **104.000 zł** jest przeznaczona na wykonanie „Programu ochrony powietrza lub sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, który będzie realizowany w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **861 zł** na wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przeczyce w gminie Mierzęcice, zajętej pod drogę umożliwiającą dostęp do wód zbiornika Przeczycko-Siewierskiego, objętych powszechnym korzystaniem. Środki wykorzystano w **100%**, tj. w kwocie **861 zł**.

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2017 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **6.205.354 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan nie uległ zmianie. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **34,2%**, tj. w kwocie **2.121.710.35 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2017 roku plan dotacji wynosił **5.177.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **1.774.594,95 zł**, tj. **34,3%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (38 etatów) – 1.674.367,25 zł,
- podróże służbowe krajowe – 26.138,34 zł,
- szkolenia pracowników – 13.423,16 zł,
- udział w targach (wykonanie stoisk wystawienniczych, usługi kulturalne), koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz wydruków – 60.225,90 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 440,30 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby. W 2017 roku plan dotacji wynosił **984.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **308.943,95 zł**, tj. **31,4%** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 etatów) – 301.902,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.929,20 zł,
- szkolenia pracowników – 2.328,10 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących – 749,58 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 34,97 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2017 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii wynosi **44.354 zł**.

Środki dotacji przeznaczone dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 30 czerwca br. w kwocie **38.171,45 zł**, co stanowi **86,1%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego i trzeciego etapu oraz zawodów finałowych 60-tej Olimpiady Astronomicznej Krajowej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, recenzji, sprawdzanie prac, koordynacja zadań – 11.324,03 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup artykułów spożywczych dla uczestników, wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu uczestników i opiekunów, organizacja imprezy towarzyszącej, prowizje bankowe – 24.847,42 zł.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTW 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 2017 ROK

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

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/35/13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2017 to kwota **4.972.080 zł**, która została wykonana w **29,1%**, tj. w wysokości **1.448.838,46 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **1.069.294 zł**, co stanowi **21,5%** planu wynoszącego **4.980.410 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 **21.400 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odpłatności za zajęcia sportowo-rekreacyjnych na basenie, odsetek za nieterminową odpłatność za zajęcia oraz wpłaty za organizację zawodów na basenie w łącznej wysokości **11.527,81 zł**, co stanowi **53,9%** planu. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **9.024,11 zł**, tj. **42,1%** planu wynoszącego **21.431 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju, Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę **8.200 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **2.378 zł**, co stanowi **29%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **1.754,34 zł**, tj. **21,4%** i przeznaczono je na zakup pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe oraz podatek VAT.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów wysokości **45 zł**, co stanowi **0,1%** planu. Do dnia 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnej kwoty z planu wynoszącego **30.300 zł**. Bardzo niskie wykonanie dochodów i wydatków jest spowodowane tym, że nie odbyły się

planowane na miesiąc marzec zawody pływackie Mistrzostwa Szkół Sportowych, za organizację których wnoszone są opłaty. Zawody te zostały przesunięte na II półrocze.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych otwarto w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **1.800 zł** uzyskano **0,5%**, czyli **9 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów. Do dnia 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnej kwoty z planu wynoszącego **1.800 zł**.

Niskie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest tym, że placówka zaplanowała wpływy z tytułu organizacji imprezy o charakterze kulturalno – oświatowym i sportowym (Ogólnopolski Bieg Przełajowy), która będzie organizowana w II półroczu br.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Z zaplanowanych w wysokości **155.500 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, organizacji zgrupowań i obozów, organizację imprez sportowych oraz darowizn z PZU w łącznej wysokości **55.731 zł**, co stanowi **35,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **24,3%** planu wynoszącego **155.501 zł**, tj. w kwocie **37.782,91 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów do naprawy ogrodzenia placu szkolnego, paliwa do samochodu i kosiarek, środków żywności, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników jak również zakup usług remontowych, transportowych, bankowych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na wyjazdy i udział w imprezach sportowych. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu iż nie odbyły się planowane zgrupowania związane z Mistrzostwami Szkół Sportowych w pływaniu. Zgrupowania zostały przesunięte na II półrocze br.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **36.370,30 zł**, czyli w **52%** planowanej kwoty **70.000 zł** i pochodziły głównie z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń oraz wydawania duplikatów dokumentów oraz z odsetek od nieterminowych wpłat za czesne. Środki wydatkowano w wysokości **26.222,76 zł**, co stanowi **37,5%** planu, wynoszącego **70.000 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych, wydawania duplikatów dokumentów, odszkodowanie za skradziony samochód i zalenie pomieszczeń w MOW w Radzionkowie. Ogółem w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **41.731,23 zł**, co stanowi **79%** planowanej kwoty **52.800 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **41.279,04 zł**, tj. **78,2%** planu i przeznaczono je na zakup materiałów do praktyk oraz samochodu służbowego.

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy pięciu placówkach:

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

Z planowanej kwoty **96.260 zł** zgromadzono **37,6%**, czyli **36.220,14 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wydawanie duplikatów dokumentów. Wydatki zrealizowano w wysokości **20.877,99 zł**, tj. w **21,7%** planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z faktu iż placówki gromadzą środki na zakup wyposażenia dydaktycznego, które będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Dochody zaplanowane w wysokości **4.140.310 zł**, wykonano w kwocie **1.171.142,69 zł**, co stanowi **28,3%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno–technicznej konferencji, organizacji konferencji, konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **890.561,85 zł**, co stanowi **21,5%** z zaplanowanej kwoty **4.148.608 zł** i przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek. Ponadto ze środków sfinansowano prace remontowe i konserwacyjne w:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie konserwacja kotłowni gazowej (623,24 zł),
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach m.in.: naprawa kserokopiarek (460 zł), drukarek (160 zł), samochodu (142,43 zł), czyszczenie kanalizacji (244,68 zł), serwis oraz naprawa klimatyzacji (5.263,11 zł), konserwacja urządzeń łączności (1.740 zł), monitoringu (180 zł),
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej m.in.: konserwacja pieca CO (2.337 zł) oraz naprawa gaśnic (933,94 zł),
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym „Metis” w Katowicach m.in.: konserwacja ksera (168 zł), naprawa komputera (498,30 zł), rolet (629,10 zł), oraz usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej (5.263,11 zł).

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej ilości nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w kursach kwalifikacyjnych.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Z zaplanowanych w wysokości **309.010 zł** dochodów uzyskano kwotę **65.328,82 zł**, co stanowi **21,1%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, wydruków komputerowych, darowizn i spadków oraz zwrotu za media z tytułu wynajmu pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **31.506,17 zł**, co stanowi

10,2% z planowanych **309.010 zł**. Zgromadzone środki przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, książek, prenumerat, pomocy naukowych, dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, remonty, podróże służbowe pracowników.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest głównie mniejszymi niż planowano wpływami z dobrowolnych wpłat czytelników. Natomiast niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z gromadzenia środków celem sfinansowania remontów i zakupu wyposażenia oraz książek w II półroczu br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

Plan dochodów i wydatków wynosił **14.000 zł**, zgromadzono **12.535,10 zł**, co stanowi **89,5%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz darowizny. Środki w wysokości **2.416,75 zł**, stanowiące **17,3%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, usługi remontowe prowizje bankowe oraz usługi transportowe.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że środki z tytułu darowizny wpłynęły w ostatnich dniach czerwca i placówka nie zdążyła ich wydatkować w I półroczu br. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów i wydatków wynosił **60.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **22,9%**, tj. w wysokości **13.734,13 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych. Wydatki wykonano w **12,8%**, tj. w kwocie **7.706,14 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw dydaktycznych, nagród dla uczestników olimpiady oraz opłaty i prowizje bankowe.

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż Firma M Art.-Media Agencja PR z siedzibą w Warszawie wycofała się z przesłania darowizny. Wpływy ze sprzedaży wydawnictw astronomicznych były również niższe niż pierwotnie zaplanowano. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że placówka gromadzi środki na pomoce dydaktyczne, które będą zakupione w II półroczu br.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na etapie uchwalania budżetu województwa na 2017 rok w rozdziale nie planowano wpływów na rachunek dochodów własnych. W I półroczu br. wpłynęły nie planowane dochody z odsetek od nieterminowych płatności dotyczące 2016 roku w kwocie **4,50 zł**. Środki zostaną przekazane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu na konto dochodów budżetowych w lipcu tego roku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **2.080,74 zł**, tj. **16,6%** zaplanowanej kwoty **12.500 zł**. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych

o charakterze kulturalno – sportowym, wydawanie duplikatów dokumentów. Wydatki wykonano na poziomie **1,3%**, co stanowi kwotę **161,94 zł**. Środki przeznaczono na zakup żywności.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu jest spowodowane gromadzeniem środków na zakup produktów potrzebnych do organizacji imprez okolicznościowych, które odbędą się w II półroczu br.

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2017 ROKU

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2017 roku wynosi **256.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2017 wyniósł **8.819.826,63 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **235.618.785,83 zł** i pochodzą z opłat za:

– ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	97.310.316,49 zł,
– emisję CO ₂ –	5.221.784,07 zł,
– pobór wód –	25.934.159,28 zł,
– wprowadzanie ścieków –	78.070.534,22 zł,
– gospodarkę odpadami –	32.653.951,64 zł,
– odsetki za przeterminowane wpłaty –	509.155,41 zł,
– odsetki od oprocentowania rachunku bankowego –	150.273,23 zł,
– inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi –	(–) 4.231.388,51 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **243.047.430,11 zł**, dla:

– gmin Województwa Śląskiego –	58.437.468,48 zł,
– powiatów Województwa Śląskiego –	24.257.594,02 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	101.662.456,72 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	56.056.458,41 zł,
– Województwa Śląskiego –	2.346.311,15 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	14.454,74 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	272.686,59 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca br. wynosił **1.391.182,35 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2017 roku opracowana została na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, informacji o wpływach i wydatkach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

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

Za Zarząd

**DANE STATYSTYCZNE
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2017 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 490 420 213	1 536 033 279	642 630 525,86	41,8
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 443 521 859	1 470 192 719	613 222 181,78	41,7
	- dochody bieżące	1 093 392 780	1 093 634 418	576 929 986,83	52,8
	- dochody majątkowe	350 129 079	376 558 301	36 292 194,95	9,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	46 898 354	65 840 560	29 408 344,08	44,7
	- dotacje na zadania bieżące	46 753 354	56 745 560	29 408 344,08	51,8
	- dotacje na zadania majątkowe	145 000	9 095 000	-	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 653 793 592	1 782 760 873	477 741 473,72	26,8
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 606 895 238	1 716 920 313	455 892 672,13	26,6
	- wydatki na zadania bieżące	980 472 346	1 045 110 069	412 457 264,04	39,5
	- wydatki na zadania majątkowe	626 422 892	671 810 244	43 435 408,09	6,5
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	46 898 354	65 840 560	21 848 801,59	33,2
	- wydatki na zadania bieżące	46 753 354	56 745 560	21 848 801,59	38,5
	- wydatki na zadania majątkowe	145 000	9 095 000	-	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	269 823 459	353 177 674	144 556 187,70	40,9
	1. Spłata udzielonych pożyczek	2 864 506	2 864 506	93 000,00	3,2
	2. Wolne środki	20 327 318	135 191 906	144 463 187,70	106,9
	3. Kredyt bankowy	246 631 635	215 121 262	-	-
IV	ROZCHODY	106 450 080	106 450 080	53 225 065,97	50,0
	1. Spłata kredytu	106 450 080	106 450 080	53 225 065,97	50,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2017 r. wg uchwały ŚWSŁ	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 048 526 673	1 063 558 364	438 555 166,17	41,2
	w tym bieżące:	744 772 160	748 635 241	420 126 170,50	56,1
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	669 915 030	669 915 030	379 248 814,19	56,6
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	180 000 000	180 000 000	83 111 327,00	46,2
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	489 915 030	489 915 030	296 137 487,19	60,4
	2. Dochody jednostek budżetowych	45 426 326	47 514 225	22 363 589,23	47,1
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	8 918,20	44,6
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	2 400 000	2 400 000	2 346 311,15	97,8
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	188 250	188 250	14 454,75	7,7
	5. Wpływy z opłaty produktowej	35 000	35 000	52 466,34	149,9
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 817	23 817	15 243,77	64,0
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	4 000 000	4 000 000	1 366 993,14	34,2
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000	1 400 000	1 249 850,00	89,3
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	3 646 633,45	81,0
	10. Środki unijne	9 483 318	10 667 996	5 557 957,77	52,1
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	7 400 419	7 990 923	4 263 856,71	53,4
	w tym majątkowe:	303 754 513	314 923 123	18 428 995,67	5,9
	1. Dochody jednostek budżetowych	64 306 900	64 491 900	528 461,02	0,8
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	62 909 100	62 909 100	293 829,50	0,5
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	700 000	700 000	52 311,06	7,5
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	5 175	2 338 470	43 586,00	1,9
	3. Środki unijne	239 442 438	248 092 753	17 856 948,65	7,2
II	SUBWENCJA OGÓLNA	165 216 651	163 497 038	91 817 682,00	56,2
	1. Część oświatowa	85 369 360	82 564 847	50 809 136,00	61,5
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 084 900	1 084 900,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	1 084 900	1 084 900,00	100,0
	3. Część wyrównawcza	65 787 315	65 787 315	32 893 656,00	50,0
	4. Część regionalna	14 059 976	14 059 976	7 029 990,00	50,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	229 778 535	243 137 317	82 849 333,61	34,1
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	11 170 064	9 735 184	1 172 240,00	12,0
	<i>w tym bieżące:</i>	2 039 000	2 048 200	1 172 240,00	57,2
	<i>w tym majątkowe:</i>	9 131 064	7 686 984	-	-
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 491 902	57 964 375	29 768 942,46	51,4
	<i>w tym bieżące:</i>	32 042 153	32 045 153	13 593 755,18	42,4
	<i>w tym majątkowe:</i>	10 449 749	25 919 222	16 175 187,28	62,4
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	176 116 569	175 437 758	51 908 151	29,6
	<i>w tym bieżące:</i>	149 322 816	148 493 686	51 305 039,15	34,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	26 793 753	26 944 072	603 112,00	2,2
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	1 443 521 859	1 470 192 719	613 222 181,78	41,7

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY				1 490 420 213	1 536 033 279	642 630 525,86	41,8
w tym:		bieżące		1 140 146 134	1 150 379 978	606 338 330,91	52,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	45 406 326	47 494 225	22 354 671,03	47,1
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	8 918,20	44,6
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	489 915 030	489 915 030	296 137 487,19	60,4
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	180 000 000	180 000 000	83 111 327,00	46,2
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	23 817	23 817	15 243,77	64,0
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	4 000 000	4 000 000	1 366 993,14	34,2
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000	4 500 000	3 646 633,45	81,0
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	85 369 360	82 564 847	50 809 136,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	65 787 315	65 787 315	32 893 656,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	14 059 976	14 059 976	7 029 990,00	50,0
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	188 250	188 250	14 454,75	7,7
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	35 000	35 000	52 466,34	149,9
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 400 000	2 400 000	2 346 311,15	97,8
			<i>środki unijne</i>	9 483 318	10 667 996	5 557 957,77	52,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	7 400 419	7 990 923	4 263 856,71	53,4
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 249 850,00	89,3
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	149 322 816	148 493 686	51 305 039,15	34,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 039 000	2 048 200	1 172 240,00	57,2
			<i>porozumienia z JST</i>	32 042 153	32 045 153	13 593 755,18	42,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 205 354	6 205 354	2 262 381,66	36,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	40 548 000	50 540 206	27 145 962,42	53,7
		majątkowe		350 274 079	385 653 301	36 292 194,95	9,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	693 500	878 500	178 020,46	20,3
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	700 000	700 000	52 311,06	7,5
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	62 909 100	62 909 100	293 829,50	0,5

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			subwencja uzupełniająca	-	1 084 900	1 084 900,00	100,0
			środki unijne	239 442 438	248 092 753	17 856 948,65	7,2
			środki ze źródeł pozabudżetowych	5 175	2 338 470	43 586,00	1,9
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	26 793 753	26 944 072	603 112,00	2,2
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	9 131 064	7 686 984	-	-
			porozumienia z JST	10 449 749	25 919 222	16 175 187,28	62,4
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	145 000	9 095 000	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 560 192	36 735 473	9 983 670,40	27,1
		bieżące		17 445 192	24 176 838	9 983 072,60	41,3
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	5 059 560	5 059 560	188 538,82	3,7
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 632	2 632	2 433,42	92,5
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	3 646 633,45	81,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	5 177 000	5 177 000	1 867 391,91	36,1
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 706 000	9 437 646	4 278 075,00	45,3
		majątkowe		115 000	12 558 635	597,80	0,005
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	-	-	597,80	-
			środki ze źródeł pozabudżetowych	-	2 293 635	-	-
			porozumienia z JST	-	1 200 000	-	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	115 000	9 065 000	-	-
020	Leśnictwo			17 280	17 280	1 922,82	11,1
		bieżące		17 280	17 280	1 922,82	11,1
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	17 280	17 280	1 922,82	11,1
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	984 000	350 660,35	35,6
		bieżące		984 000	984 000	350 660,35	35,6
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	24,60	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	984 000	984 000	350 635,75	35,6
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 474	2 474	23 063,17	932,2
		bieżące		2 474	2 474	23 063,17	932,2
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	20 667,98	-
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 474	2 474	2 395,19	96,8
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	-	59,49	-
		bieżące		-	-	59,49	-
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	59,49	-
600	Transport i łączność			71 855 669	87 114 319	50 564 081,02	58,0
		bieżące		65 314 102	66 466 339	37 855 398,16	57,0
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	5 087 893	6 240 130	7 918 683,03	126,9

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 816	6 816	3 910,00	57,4
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	188 250	188 250	14 454,75	7,7
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143	5 685 143	3 650 000,00	64,2
			<i>porozumienia z JST</i>	24 000 000	24 000 000	10 399 350,38	43,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	30 346 000	30 346 000	15 869 000,00	52,3
		majątkowe		6 541 567	20 647 980	12 708 682,86	61,5
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	65 000	65 000	33 495,58	51,5
			<i>porozumienia z JST</i>	6 476 567	20 582 980	12 675 187,28	61,6
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 443 300	13 443 300	5 053 007,60	37,6
		bieżące		8 439 000	8 439 000	4 776 985,24	56,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 439 000	8 439 000	4 776 985,24	56,6
		majątkowe		5 004 300	5 004 300	276 022,36	5,5
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	700 000	700 000	52 311,06	7,5
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 300 000	4 300 000	219 411,30	5,1
710	Działalność usługowa			73 898 032	73 901 147	1 249 921,37	1,7
		bieżące		14 884 000	14 884 055	1 249 921,37	8,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	12 360 300	12 360 355	1 715,17	0,01
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	8 918,20	44,6
			<i>porozumienia z JST</i>	1 700	1 700	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 502 000	2 502 000	1 239 288,00	49,5
		majątkowe		59 014 032	59 017 092	-	-
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	58 510 850	58 510 850	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	473 182	476 242	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	30 000	30 000	-	-
750	Administracja publiczna			12 951 374	12 221 949	7 085 480,92	58,0
		bieżące		12 921 374	12 076 949	7 056 182,92	58,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	714 219	714 219	657 656,42	92,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 895	1 895	1 342,79	70,9
			<i>środki unijne</i>	504 012	504 012	99 067,24	19,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 132 024	8 287 599	4 208 249,15	50,8
			<i>porozumienia z JST</i>	73 224	73 224	35 914,32	49,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 496 000	2 496 000	2 053 953,00	82,3
		majątkowe		30 000	145 000	29 298,00	20,2
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	29 298,00	97,7

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	-	115 000	-	-
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
		bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000	2 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			671 317 030	671 317 030	380 500 404,19	56,7
		bieżące		671 317 030	671 317 030	380 500 404,19	56,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 000	2 000	1 740,00	87,0
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	489 915 030	489 915 030	296 137 487,19	60,4
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	180 000 000	180 000 000	83 111 327,00	46,2
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 249 850,00	89,3
758	Różne rozliczenia			575 821 301	584 368 466	159 656 458,91	27,3
		bieżące		308 911 110	307 493 741	139 978 634,75	45,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 635 044	2 217 182	383 699,08	17,3
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	4 000 000	4 000 000	1 366 993,14	34,2
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	85 369 360	82 564 847	50 809 136,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	65 787 315	65 787 315	32 893 656,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	14 059 976	14 059 976	7 029 990,00	50,0
			<i>środki unijne</i>	8 872 265	9 721 590	5 458 890,53	56,2
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	129 187 150	129 142 831	42 036 270,00	32,6
		majątkowe		266 910 191	276 874 725	19 677 824,16	7,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	693 500	878 500	132 863,51	15,1
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	1 084 900	1 084 900,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	239 442 438	248 092 753	17 856 948,65	7,2
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	26 774 253	26 818 572	603 112,00	2,2
801	Oświata i wychowanie			984 479	1 003 815	577 046,34	57,5
		bieżące		981 529	1 000 865	575 440,92	57,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	712 826	712 826	346 610,04	48,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	208 349	215 485	160 276,88	74,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	9 200	9 200,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	16 000	19 000	15 000,00	78,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	44 354	44 354	44 354,00	100,0
		majątkowe		2 950	2 950	1 605,42	54,4
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 950	2 950	1 605,42	54,4
851	Ochrona zdrowia			9 407 041	8 031 583	229 579,38	2,9
		bieżące		275 977	344 599	184 422,43	53,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 977	77 599	58 317,01	75,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	5 130,00	51,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	257 000	120 975,42	47,1
		majątkowe		9 131 064	7 686 984	45 156,95	0,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	45 156,95	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	9 131 064	7 686 984	-	-
852	Pomoc społeczna			31 270	31 270	32 280,99	103,2
		bieżące		31 270	31 270	32 280,99	103,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 270	1 270	2 280,99	179,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	30 000	30 000	30 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14 229 896	14 556 905	6 222 938,85	42,7
		bieżące		14 210 396	14 546 405	6 214 938,85	42,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 728 115	3 003 279	1 128 037,72	37,6
			<i>środki unijne</i>	107 041	442 394	-	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	371 598	37 476	26 381,13	70,4
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	11 003 642	11 063 256	5 060 520,00	45,7
		majątkowe		19 500	10 500	8 000,00	76,2
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	8 000,00	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	19 500	10 500	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 877 700	1 763 378	961 292,08	54,5
		bieżące		1 877 400	1 763 078	959 870,68	54,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 640 322	1 640 322	839 114,68	51,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	124 322	10 000	8 000,00	80,0
			<i>porozumienia z JST</i>	112 756	112 756	112 756,00	100,0
		majątkowe		300	300	1 421,40	473,8
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	300	300	1 421,40	473,8
855	Rodzina			9 054 597	12 324 840	6 493 941,02	52,7
		bieżące		9 054 597	12 324 840	6 493 941,02	52,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 650	18 333	179 688,30	980,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	32,37	-
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947	6 935 947	2 840 660,35	41,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 110 000	5 370 560	3 473 560,00	64,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 759 576	3 701 766	2 937 632,01	79,4
		bieżące		3 759 576	3 701 766	2 937 632,01	79,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 000	4 000	6 429,39	160,7

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wpływy z opłaty produktowej	35 000	35 000	52 466,34	149,9
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	2 400 000	2 400 000	2 346 311,15	97,8
			środki ze źródeł pozabudżetowych	289 050	231 240	231 240,00	100,0
			porozumienia z JST	902 526	902 526	190 074,13	21,1
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	129 000	129 000	111 111,00	86,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 635 900	5 795 900	6 557 405,51	113,1
		bieżące		2 135 900	2 135 900	3 057 405,51	143,1
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	2 135 900	2 135 900	3 057 405,51	143,1
		majątkowe		3 500 000	3 660 000	3 500 000,00	95,6
		w tym:	porozumienia z JST	3 500 000	3 660 000	3 500 000,00	95,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 587 102	8 716 384	3 857 378,20	44,3
		bieżące		7 581 927	8 671 549	3 813 792,20	44,0
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	4 850 970	4 850 970	2 492 793,50	51,4
			środki ze źródeł pozabudżetowych	721 957	1 811 579	187 958,70	10,4
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 009 000	2 009 000	1 133 040,00	56,4
		majątkowe		5 175	44 835	43 586,00	97,2
			środki ze źródeł pozabudżetowych	5 175	44 835	43 586,00	97,2
926	Kultura fizyczna			-	-	292 301,24	-
		bieżące		-	-	292 301,24	-
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	292 301,24	-

Tabela IV

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				40 693 000	59 635 206	27 145 962,42	45,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		145 000	9 095 000	-	-
		b) dotacje bieżące		40 548 000	50 540 206	27 145 962,42	0,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 821 000	18 502 646	4 278 075,00	23,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		115 000	9 065 000	-	-
		b) dotacje bieżące		2 706 000	9 437 646	4 278 075,00	45,3
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		622 000	672 646	321 157,00	47,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		622 000	672 646	321 157,00	47,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	622 000	672 646	321 157,00	47,7
	01008	Melioracje wodne		2 199 000	8 880 000	3 956 918,00	44,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		115 000	115 000	-	-
		b) dotacje bieżące		2 084 000	8 765 000	3 956 918,00	45,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 084 000	8 765 000	3 956 918,00	45,1
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	115 000	115 000	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	8 950 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	8 950 000	-	-
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	8 950 000	-	-
600	Transport i łączność			30 346 000	30 346 000	15 869 000,00	52,3
	z tego:	b) dotacje bieżące		30 346 000	30 346 000	15 869 000,00	52,3
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 200 000	30 200 000	15 800 000,00	52,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		30 200 000	30 200 000	15 800 000,00	52,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 200 000	30 200 000	15 800 000,00	52,3
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	69 000,00	47,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	146 000	146 000	69 000,00	47,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	69 000,00	47,3
710	Działalność usługowa			2 532 000	2 532 000	1 239 288,00	48,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		30 000	30 000	-	-
		b) dotacje bieżące		2 502 000	2 502 000	1 239 288,00	49,5
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000	6 000	6 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 000	6 000	6 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 496 000	2 496 000	1 233 288,00	49,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 496 000	2 496 000	1 233 288,00	49,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 496 000	2 496 000	1 233 288,00	49,4
	71095	Pozostała działalność		30 000	30 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		30 000	30 000	-	-
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	-	-
750	Administracja publiczna			2 496 000	2 496 000	2 053 953,00	82,3
	z tego:	b) dotacje bieżące		2 496 000	2 496 000	2 053 953,00	82,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 454 000	2 454 000	2 011 953,00	82,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 454 000	2 454 000	2 011 953,00	82,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 454 000	2 454 000	2 011 953,00	82,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		42 000	42 000	42 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		42 000	42 000	42 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000	42 000	42 000,00	100,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 000	2 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				
851	Ochrona zdrowia			257 000	257 000	120 975,42	47,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		257 000	257 000	120 975,42	47,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			180 000	180 000	85 062,80	47,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		180 000	180 000	85 062,80	47,3
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		180 000	180 000	85 062,80	47,3
85195	Pozostała działalność			77 000	77 000	35 912,62	46,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		77 000	77 000	35 912,62	46,6
	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	35 912,62	46,6
855	Rodzina			2 110 000	5 370 560	3 473 560,00	64,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 110 000	5 370 560	3 473 560,00	64,7
85501	Świadczenie wychowawcze			260 000	749 000	576 000,00	76,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		260 000	749 000	576 000,00	76,9
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		260 000	749 000	576 000,00	76,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			215 000	1 324 000	925 000,00	69,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		215 000	1 324 000	925 000,00	69,9
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		215 000	1 324 000	925 000,00	69,9
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych			1 635 000	3 297 560	1 972 560,00	59,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 635 000	3 297 560	1 972 560,00	59,8
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 635 000	3 297 560	1 972 560,00	59,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	129 000	111 111,00	86,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		129 000	129 000	111 111,00	86,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	24 139	6 250,00	25,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	24 139	6 250,00	25,9
		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	24 139	6 250,00	25,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	104 000	104 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	104 000	104 000	104 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	104 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	-	861	861,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	861	861,00	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	-	861	861,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				40 693 000	59 635 206	19 727 091,24	33,1
	z tego:		a) wydatki majątkowe	145 000	9 095 000	-	-
			b) wydatki bieżące	40 548 000	50 540 206	19 727 091,24	39,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 952	8 873 140	5 392 947,33	60,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 821 000	18 502 646	965 222,79	5,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	115 000	9 065 000	-	-
			b) wydatki bieżące	2 706 000	9 437 646	965 222,79	10,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 446	819 314	372 147,99	45,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	622 000	672 646	300 133,36	44,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	622 000	672 646	300 133,36	44,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 646	602 930	268 225,09	44,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 702	463 702	186 321,20	40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415	39 415	39 331,77	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 986	86 486	37 418,22	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 543	12 327	5 153,90	41,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 059	27 421	11 488,60	41,9
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	8 057,02	67,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	629,99	63,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	170,00	34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	9 024,40	43,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	658,26	32,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295	2 295	1 680,00	73,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	200,00	8,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-
01008	Melioracje wodne			2 199 000	8 880 000	665 089,43	7,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		115 000	115 000	-	-
		b) wydatki bieżące		2 084 000	8 765 000	665 089,43	7,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 800	216 384	103 922,90	48,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	1 200	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 340	173 340	77 573,00	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 700	10 284	10 199,36	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 660	29 660	15 008,44	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100	3 100	1 142,10	36,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	4 000	1 434,46	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	5 000	4 330,79	86,6
	4260	Zakup energii		140 000	105 000	66 206,68	63,1
	4270	Zakup usług remontowych		1 574 500	8 227 711	368 051,45	4,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80	80	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	134 000	102 671,68	76,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000	4 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 920	5 336	5 335,47	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości		200	200	-	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	1 000	287,00	28,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000	59 789	12 819,00	21,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	800	30,00	3,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000	115 000	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	8 950 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	8 950 000	-	-
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	8 950 000	-	-
600	Transport i łączność			30 346 000	30 346 000	12 432 586,36	41,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		30 346 000	30 346 000	12 432 586,36	41,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 200 000	30 200 000	12 369 485,01	41,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		30 200 000	30 200 000	12 369 485,01	41,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 200 000	30 200 000	12 369 485,01	41,0
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	63 101,35	43,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		146 000	146 000	63 101,35	43,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		146 000	146 000	63 101,35	43,2
710	Działalność usługowa			2 532 000	2 532 000	1 194 799,85	47,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		30 000	30 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	2 502 000	2 502 000	1 194 799,85	47,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 827	1 718 561	874 323,28	50,9
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	6 000	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 496 000	2 496 000	1 194 799,85	47,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 496 000	2 496 000	1 194 799,85	47,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 827	1 712 561	874 323,28	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	489,00	32,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 572	1 349 572	640 781,59	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 455	104 189	102 453,85	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 900	233 900	118 532,51	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900	24 900	12 555,33	50,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	14 223,00	47,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 766	1 865,73	32,4
		4260	Zakup energii	70 000	84 568	60 640,63	71,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 874	5 374	2 792,10	52,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 129,50	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000	268 732	11 871,63	4,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	29 700	14 165,58	47,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 612	310 612	180 367,20	58,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 500	969,80	38,8
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287	38 287	28 956,00	75,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	1 400	1 399,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 000	1 606,62	53,6
	71095		Pozostała działalność	30 000	30 000	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	30 000	30 000	-	-
			b) wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-
750	Administracja publiczna			2 496 000	2 496 000	1 855 585,12	74,3
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 496 000	2 496 000	1 855 585,12	74,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 579	2 432 579	1 801 764,12	74,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 454 000	2 454 000	1 813 585,12	73,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 454 000	2 454 000	1 813 585,12	73,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391 727	2 391 727	1 760 912,12	73,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 527	1 764 938	1 278 753,68	72,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 600	221 189	199 682,00	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 900	341 900	250 536,03	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700	48 700	27 720,41	56,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	4 220,00	28,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 400,00	36,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 273	47 273	47 273,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		42 000	42 000	42 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		42 000	42 000	42 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 852	40 852	40 852,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 502	26 941	26 941,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 261	7 261,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 800	5 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	850,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148	1 148	1 148,00	100,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
851	Ochrona zdrowia			257 000	257 000	112 656,42	43,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		257 000	257 000	112 656,42	43,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000	7 000	625,00	8,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		180 000	180 000	77 968,80	43,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		180 000	180 000	77 968,80	43,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 600	66 600	29 062,80	43,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400	113 400	48 906,00	43,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	77 000	77 000	34 687,62	45,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	77 000	77 000	34 687,62	45,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	625,00	8,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	625,00	8,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70 000	70 000	34 062,62	48,7
855	Rodzina			2 110 000	5 370 560	3 163 672,70	58,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 110 000	5 370 560	3 163 672,70	58,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 100	3 871 547	2 342 379,94	60,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	260 000	749 000	487 310,56	65,1
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	260 000	749 000	487 310,56	65,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 745	513 073	343 549,46	67,0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275	400	182,00	45,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 707	383 997	242 582,02	63,2
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	31 216	31 215,77	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 461	69 300	48 623,18	70,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 177	9 400	6 216,16	66,1
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 373	4 600	2 641,00	57,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	19 160	14 912,33	77,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	29 000	26 834,78	92,5
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55	87	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	275	580	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	275	620	322,59	52,0
	4300		Zakup usług pozostałych	18 256	73 600	44 958,02	61,1
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385	1 400	1 023,79	73,1
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300	19 530	11 881,75	60,8
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 486	87 640	44 700,65	51,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	275	420	149,04	35,5
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	17 300	11 022,88	63,7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	750	44,60	5,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 000	1 324 000	822 552,02	62,1
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	215 000	1 324 000	822 552,02	62,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 155	955 559	621 534,44	65,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225	800	218,00	27,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 306	746 390	459 590,28	61,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	41 019	41 018,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832	109 500	88 237,78	80,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 417	16 600	10 833,02	65,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 578	6 400	4 937,00	77,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	42 050	21 854,67	52,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	21 900	18 506,47	84,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45	213	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	225	3 420	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	1 100	541,04	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 937	118 100	69 748,10	59,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315	2 800	1 593,37	56,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700	38 900	20 299,51	52,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 670	138 400	62 076,70	44,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	225	580	264,96	45,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	32 728	22 757,03	69,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	3 100	75,40	2,4
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 635 000	3 297 560	1 853 810,12	56,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 635 000	3 297 560	1 853 810,12	56,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 183 200	2 402 915	1 377 296,04	57,3
		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	271 000	568 560	297 560,00	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	250,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 104	1 860 265	1 010 341,56	54,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 300	144 725	144 724,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 028	335 554	193 345,49	57,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 068	49 651	23 584,22	47,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400	44 000	19 408,00	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	12 720	5 300,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	19 000	5 500,17	28,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	3 000	-	-
		4260	Zakup energii	27 500	53 000	30 829,48	58,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	10 000	909,59	9,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 300	439,25	33,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	43 126	25 583,70	59,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	13 000	7 337,17	56,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	71 654	42 173,10	58,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 000	3 304,73	55,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000	50 800	38 136,87	75,1
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	5 588	2 789,00	49,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	3 117	1 528,02	49,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	765,00	38,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	129 000	2 568,00	2,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	129 000	129 000	2 568,00	2,0	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	24 139	1 707,00	7,1	
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	24 139	1 707,00	7,1	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	25 000	24 139	1 707,00	7,1	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	24 139	1 707,00	7,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	246,30	6,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	27,96	3,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	19 639	1 432,74	7,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	104 000	-	-	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	104 000	104 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	861	861,00	100,0	
	z tego:	a) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-
		b) wydatki bieżące	-	861	861,00	100,0	
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	861	861,00	100,0

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				6 205 354	6 205 354	2 262 381,66	36,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	6 205 354	6 205 354	2 262 381,66	36,5	
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 177 000	5 177 000	1 867 391,91	36,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	5 177 000	5 177 000	1 867 391,91	36,1	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 177 000	5 177 000	1 867 391,91	36,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	5 177 000	5 177 000	1 867 391,91	36,1
		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	-	318 150	-	-
		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	-	181 850	-	-
		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	3 294 000	2 975 850	1 188 221,08	39,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 883 000	1 701 150	679 170,83	39,9
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	984 000	350 635,75	35,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	984 000	984 000	350 635,75	35,6
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	984 000	984 000	350 635,75	35,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	984 000	984 000	350 635,75	35,6
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 000	738 000	262 976,85	35,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 000	246 000	87 658,90	35,6
801	Oświata i wychowanie			44 354	44 354	44 354,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	44 354	44 354	44 354,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	44 354	44 354	44 354,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	44 354	44 354	44 354,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 354	44 354	44 354,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				6 205 354	6 205 354	2 121 710,35	34,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	6 205 354	6 205 354	2 121 710,35	34,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 520	4 742 720	1 987 593,38	41,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 177 000	5 177 000	1 774 594,95	34,3
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	5 177 000	5 177 000	1 774 594,95	34,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 000	3 895 000	1 674 367,25	43,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 177 000	5 177 000	1 774 594,95	34,3
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	5 177 000	5 177 000	1 774 594,95	34,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 000	3 895 000	1 674 367,25	43,0
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	254 520	-	-
		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	-	145 480	-	-
		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	-	63 630	-	-
		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	-	36 370	-	-
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 908	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 092	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 900	1 908 900	786 969,83	41,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 100	1 091 100	449 820,77	41,2
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 257	162 257	109 602,21	67,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 743	92 743	62 647,06	67,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 328	356 328	150 919,36	42,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 672	203 672	86 263,40	42,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	50 904	50 904	17 908,45	35,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 096	29 096	10 236,17	35,2
		4198	Nagrody konkursowe	9 544	9 544	-	-
		4199	Nagrody konkursowe	5 456	5 456	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 452	25 452	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548	14 548	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	641 274	301 490	38 321,74	12,7
		4309	Zakup usług pozostałych	366 726	172 510	21 904,16	12,7
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	280,15	14,7
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	160,15	14,6
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	12 726	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	7 274	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	69 993	69 993	16 631,40	23,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	40 007	40 007	9 506,94	23,8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 448	67 448	8 541,17	12,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 552	38 552	4 881,99	12,7
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	984 000	308 943,95	31,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		984 000	984 000	308 943,95	31,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 920	831 420	301 902,10	36,3
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		984 000	984 000	308 943,95	31,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		984 000	984 000	308 943,95	31,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 920	831 420	301 902,10	36,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	168 977,46	35,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	56 325,80	35,2
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 875	40 875	22 983,38	56,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625	13 625	7 661,13	56,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550	89 550	31 678,96	35,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850	29 850	10 559,66	35,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 765	12 765	2 786,78	21,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 255	4 255	928,93	21,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	375	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	125	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 235	61 860	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 745	20 620	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	18 750	18 750	562,17	3,0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 250	6 250	187,41	3,0
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825	825	26,22	3,2
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	275	275	8,75	3,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	2 946,93	16,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	982,27	16,4
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	1 746,08	11,6
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	582,02	11,6
801	Oświata i wychowanie			44 354	44 354	38 171,45	86,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		44 354	44 354	38 171,45	86,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 600	16 300	11 324,03	69,5
	80195	Pozostała działalność		44 354	44 354	38 171,45	86,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		44 354	44 354	38 171,45	86,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 600	16 300	11 324,03	69,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052	1 852	1 143,18	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448	248	80,85	32,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	14 200	10 100,00	71,1
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000	650	648,52	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 754	25 404	24 198,90	95,3

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
DOTACJE OGÓŁEM	46 898 354	65 840 560	29 408 344,08	44,7
WYDATKI OGÓŁEM	46 898 354	65 840 560	21 848 801,59	33,2

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo		-	1 200 000	-	-	-	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 200 000	-	-	-	-	-
		Goczałkowice Zdrój	-	1 200 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność		30 476 567	44 582 980	23 074 537,66	11 595 047,33	10 399 350,38	10 399 350,38	1 195 696,95
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	24 000 000	24 000 000	10 399 350,38	10 399 350,38	10 399 350,38	10 399 350,38	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	24 000 000	3 207 422	-	-	-	-	-
		Łaziska Górne	-	1 950 347	975 173,52	975 173,52	975 173,52	975 173,52	-
		Mikołów	-	5 311 123	2 655 561,05	2 655 561,05	2 655 561,05	2 655 561,05	-
		Orzesze	-	1 080 999	540 499,38	540 499,38	540 499,38	540 499,38	-
		Wry	-	140 081	70 040,52	70 040,52	70 040,52	70 040,52	-
		Tychy	-	10 156 144	5 078 071,98	5 078 071,98	5 078 071,98	5 078 071,98	-
		Bieruń	-	1 412	1 411,34	1 411,34	1 411,34	1 411,34	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 431 545	715 772,26	715 772,26	715 772,26	715 772,26	-
		Łazy	-	363 779	183 515,36	183 515,36	183 515,36	183 515,36	-
		Ornontowice	-	223 938	112 700,35	112 700,35	112 700,35	112 700,35	-
		Zebrzydowice	-	133 210	66 604,62	66 604,62	66 604,62	66 604,62	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	3 872 042	7 014 714	36 797,50	-	-	-	-
		Boronów	-	145 000	-	-	-	-	-
		Czerwionka- Leszczyny	200 000	199 630	-	-	-	-	-
		Gilowice	96 000	110 946	-	-	-	-	-
		Hażlach	60 000	58 425	-	-	-	-	-
		Istebna	-	186 043	-	-	-	-	-
		Jeleśnia	50 000	89 175	-	-	-	-	-
		Kalety	-	86 000	-	-	-	-	-
		Konopiska	-	360 000	-	-	-	-	-
		Koszęcin	120 000	116 850	-	-	-	-	-
		Lyski	30 000	30 000	-	-	-	-	-
		Łękawica	875 000	200 000	-	-	-	-	-
		Łazy	-	20 000	-	-	-	-	-
		Mykanów	115 338	115 338	-	-	-	-	-
		Myszków	-	380 638	-	-	-	-	-
		Nędza	50 000	54 120	-	-	-	-	-
		Ogrodzieniec	-	200 000	-	-	-	-	-
		Pilchowice	489 540	489 540	-	-	-	-	-
		Pilica	180 000	180 000	-	-	-	-	-
		Poczesna	-	300 000	-	-	-	-	-
		Pszczyna	67 500	87 500	-	-	-	-	-
		Racibórz	704 303	1 500 256	36 797,50	-	-	-	-
		Rudnik	-	150 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Świnna	30 000	61 500	-	-	-	-	-
		Woźniki	61 500	61 500	-	-	-	-	-
		Wilkowice	-	60 000	-	-	-	-	-
		Zawiercie	58 800	58 800	-	-	-	-	-
		Żarki	150 000	146 370	-	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	496 561	1 516 023	-	-	-	-	-
		powiat pszczyński	37 500	51 060	-	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	2 604 525	13 568 266	12 638 389,78	1 195 696,95	-	-	1 195 696,95
		Gliwice	2 310 000	13 347 372	12 472 719,46	1 057 638,35	-	-	1 057 638,35
		Zabrze	294 525	220 894	165 670,32	138 058,60	-	-	138 058,60
710	Działalność usługowa*		474 882	477 942	-	5 542,68	-	-	5 542,68
	71095	Pozostała działalność	474 882	477 942	-	5 542,68	-	-	5 542,68
		powiat bielski	474 882	477 942	-	5542,68	-	-	5542,68
750	Administracja Publiczna		73 224	73 224	35 914,32	30 037,01	30 037,01	-	-
	75095	Pozostała działalność	73 224	73 224	35 914,32	30 037,01	30 037,01	-	-
		województwo małopolskie	73 224	73 224	35 914,32	30 037,01	30 037,01	-	-
801	Oświata i wychowanie		16 000	19 000	15 000,00	455,00	455,00	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	-	3 000	3 000,00	455,00	455,00	-	-
		Racibórz	-	3 000	3 000,00	455,00	455,00	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	16 000	16 000	12 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Chorzów	9 000	9 000	9 000,00	-	-	-	-
		Tychy	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		Racibórz	4 000	4 000	3 000,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		112 756	112 756	112 756,00	53 955,22	53 955,22	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 756	112 756	112 756,00	53 955,22	53 955,22	-	-
		Chorzów	112 756	112 756	112 756,00	53 955,22	53 955,22	-	-
855	Rodzina**		6 935 947	6 935 947	2 840 660,35	-	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 260	1 309 260	531 161,45	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	1 309 260	1 309 260	-	-	-	-	-
		Bytom	-	-	145 055,77	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	52 438,00	-	-	-	-
		Częstochowa	-	-	105 447,46	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	10 942,60	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	20 518,04	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	65 685,92	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	61 535,60	-	-	-	-
		powiat łukowski	-	-	8 551,78	-	-	-	-
		powiat myszkowski	-	-	15 682,42	-	-	-	-
		powiat walecki	-	-	31 347,23	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiat zawierciański	-	-	13 956,63	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 626 687	5 626 687	2 309 498,90	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	5 626 687	5 626 687	-	-	-	-	-
		Bytom	-	-	419 511,04	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	40 446,00	-	-	-	-
		Częstochowa	-	-	29 340,91	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	508 460,36	-	-	-	-
		Jastrzębie Zdrój	-	-	101 115,00	-	-	-	-
		Jaworzno	-	-	51 017,36	-	-	-	-
		Katowice	-	-	55 086,64	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	-	24 740,70	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	-	47 846,73	-	-	-	-
		Rybnik	-	-	50 894,21	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	20 223,00	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	-	20 223,00	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	158 398,04	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	252 841,25	-	-	-	-
		powiat będziński	-	-	62 735,11	-	-	-	-
		powiat bieruńsko- lędziński	-	-	52 204,67	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2017 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiat częstochowski	-	-	20 223,00	-	-	-	-
		powiat głubczycki	-	-	10 235,00	-	-	-	-
		powiat legnicki	-	-	24 330,00	-	-	-	-
		powiat lipski	-	-	40 940,00	-	-	-	-
		powiat nowodworski	-	-	20 280,00	-	-	-	-
		powiat ostródzki	-	-	24 330,00	-	-	-	-
		powiat raciborski	-	-	121 205,88	-	-	-	-
		powiat rybnicki	-	-	20 470,00	-	-	-	-
		powiat tarnogórski	-	-	10 235,00				
		powiat tatrzański	-	-	73 506,00				
		powiat wałecki	-	-	48 660,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		902 526	902 526	190 074,13	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	902 526	902 526	190 074,13	-	-	-	-
		województwo małopolskie	902 526	902 526	190 074,13	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500 000	3 660 000	3 500 000,00	1 985 623,87	-	-	1 985 623,87
	92106	Teatry	-	160 000	-	-	-	-	-
		Chorzów	-	160 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 985 623,87	-	-	1 985 623,87
		Katowice	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 985 623,87	-	-	1 985 623,87
RAZEM			42 491 902,00	57 964 375,00	29 768 942,46	13 670 661,11	10 483 797,61	10 399 350,38	3 186 863,50

* Wydatki poniesione ze środków własnych Województwa zostaną zrefundowane przez Powiat Bielski

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 653 793 592	1 782 760 873	477 741 473,72	26,8
w tym:						
		wydatki budżetu własnego	1 571 339 283	1 665 891 885	442 222 011,02	26,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	46 898 354	65 840 560	21 848 801,59	33,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	35 555 955	51 028 428	13 670 661,11	26,8
010		Rolnictwo i leśnictwo	32 659 592	53 306 534	10 452 879,42	19,6
		wydatki budżetu własnego	24 661 592	28 426 888	7 713 061,68	27,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	7 998 000	23 679 646	2 739 817,74	11,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 200 000	-	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 962 957	5 428 957	2 388 403,03	44,0
		wydatki budżetu własnego	4 962 957	5 428 957	2 388 403,03	44,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	622 000	672 646	300 133,36	44,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	622 000	672 646	300 133,36	44,6
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 455 469	7 403 420	3 621 034,74	48,9
		wydatki budżetu własnego	7 455 469	7 403 420	3 621 034,74	48,9
	01008	Melioracje wodne	2 199 000	9 032 204	816 193,43	9,0
		wydatki budżetu własnego	-	152 204	151 104,00	99,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 199 000	8 880 000	665 089,43	7,5
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 476 000	5 235 796	1 779 175,17	34,0
		wydatki budżetu własnego	299 000	58 796	4 580,22	7,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 177 000	5 177 000	1 774 594,95	34,3
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	5 286 048	883,38	0,02
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	5 286 048	883,38	0,02
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 460 166	18 996 683	1 275 233,85	6,7
		wydatki budżetu własnego	6 460 166	8 846 683	1 275 233,85	14,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	8 950 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 200 000	-	-
	01095	Pozostała działalność	984 000	1 250 780	271 822,46	21,7
		wydatki budżetu własnego	984 000	1 250 780	271 822,46	21,7
020		Leśnictwo	894 197	938 637	439 141,01	46,8
		wydatki budżetu własnego	894 197	938 637	439 141,01	46,8
	02095	Pozostała działalność	894 197	938 637	439 141,01	46,8
		wydatki budżetu własnego	894 197	938 637	439 141,01	46,8
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 041 427	1 041 427	324 815,56	31,2
		wydatki budżetu własnego	57 427	57 427	15 871,61	27,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	984 000	984 000	308 943,95	31,4
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 041 427	1 041 427	324 815,56	31,2
		wydatki budżetu własnego	57 427	57 427	15 871,61	27,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	984 000	984 000	308 943,95	31,4
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 738 247	2 696 273	15 420,90	0,6
		wydatki budżetu własnego	2 738 247	2 696 273	15 420,90	0,6
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	672 791	672 791	-	-
		wydatki budżetu własnego	672 791	672 791	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 065 456	2 023 482	15 420,90	0,8
		wydatki budżetu własnego	2 065 456	2 023 482	15 420,90	0,8
600		Transport i łączność	781 379 298	837 939 203	156 642 108,53	18,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	720 556 731	763 010 223	132 614 474,84	17,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 346 000	30 346 000	12 432 586,36	41,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	30 476 567	44 582 980	11 595 047,33	26,0
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	246 683 943	250 269 086	75 497 952,57	30,2
		wydatki budżetu własnego	246 683 943	250 269 086	75 497 952,57	30,2
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	54 200 000	55 352 337	23 912 351,03	43,2
		wydatki budżetu własnego	-	1 152 337	1 143 515,64	99,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 200 000	30 200 000	12 369 485,01	41,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000 000	24 000 000	10 399 350,38	43,3
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	467 153 219	501 931 106	48 992 109,71	9,8
		wydatki budżetu własnego	463 281 177	494 916 392	48 992 109,71	9,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 872 042	7 014 714	-	-
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	5 304 525	21 349 163	8 176 593,87	38,3
		wydatki budżetu własnego	2 700 000	7 780 897	6 980 896,92	89,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 604 525	13 568 266	1 195 696,95	8,8
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	8 037 611	9 037 511	63 101,35	0,7
		wydatki budżetu własnego	7 891 611	8 891 511	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	63 101,35	43,2
630		Turystyka	95 000	95 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	95 000	95 000	-	-
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	95 000	95 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	95 000	95 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	9 043 295	2 952 778,91	32,7
		wydatki budżetu własnego	9 043 295	9 043 295	2 952 778,91	32,7
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 902 010	7 902 010	2 952 778,91	37,4
		wydatki budżetu własnego	7 902 010	7 902 010	2 952 778,91	37,4
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 141 285	1 141 285	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 141 285	1 141 285	-	-
710		Działalność usługowa	20 673 860	66 740 659	4 728 146,37	7,1
		wydatki budżetu własnego	17 666 978	63 730 717	3 527 803,84	5,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 532 000	2 532 000	1 194 799,85	47,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	474 882	477 942	5 542,68	1,2
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	105 500	105 500	2 040,00	1,9
		wydatki budżetu własnego	105 500	105 500	2 040,00	1,9
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	170 665	520 665	6 000,00	1,2
		wydatki budżetu własnego	170 665	520 665	6 000,00	1,2
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 219 532	3 429 047	1 358 073,73	39,6
		wydatki budżetu własnego	723 532	933 047	163 273,88	17,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 496 000	2 496 000	1 194 799,85	47,9
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	17 172 163	62 679 447	3 362 032,64	5,4
		wydatki budżetu własnego	16 667 281	62 171 505	3 356 489,96	5,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 000	30 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	474 882	477 942	5 542,68	1,2
750		Administracja publiczna	172 125 961	177 678 104	68 772 786,58	38,7
		wydatki budżetu własnego	169 556 737	175 108 880	66 887 164,45	38,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 496 000	2 496 000	1 855 585,12	74,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	73 224	73 224	30 037,01	41,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 454 000	2 454 000	1 813 585,12	73,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 454 000	2 454 000	1 813 585,12	73,9
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	2 680 332	2 680 332	1 279 235,76	47,7
		wydatki budżetu własnego	2 680 332	2 680 332	1 279 235,76	47,7
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	135 000 882	135 346 455	53 393 722,66	39,4
		wydatki budżetu własnego	135 000 882	135 346 455	53 393 722,66	39,4
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 002 252	8 132 252	2 344 036,19	28,8
		wydatki budżetu własnego	6 002 252	8 132 252	2 344 036,19	28,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	42 000	42 000	42 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	42 000	42 000	42 000,00	100,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 946 495	29 023 065	9 900 206,85	34,1
		wydatki budżetu własnego	25 873 271	28 949 841	9 870 169,84	34,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	73 224	73 224	30 037,01	41,0
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	2 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 500	4 049 500	302 000,00	7,5
		wydatki budżetu własnego	3 549 500	4 049 500	302 000,00	7,5
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	500 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	500 000	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000 000	3 000 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 000 000	3 000 000	-	-
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	540 000	540 000	302 000,00	55,9
		wydatki budżetu własnego	540 000	540 000	302 000,00	55,9
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 500	9 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	9 500	9 500	-	-
757		Obsługa długu publicznego	22 579 000	22 579 000	7 597 357,86	33,6
		wydatki budżetu własnego	22 579 000	22 579 000	7 597 357,86	33,6
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 100 000	19 100 000	7 597 357,86	39,8
		wydatki budżetu własnego	19 100 000	19 100 000	7 597 357,86	39,8
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	3 479 000	3 479 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 479 000	3 479 000	-	-
758		Różne rozliczenia	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
		wydatki budżetu własnego	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	13 080 492	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	13 080 492	13 080 492,00	100,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	13 000 000	10 784 860	-	-
		wydatki budżetu własnego	13 000 000	10 784 860	-	-
801		Oświata i wychowanie	86 352 556	86 577 542	42 815 180,53	49,5
		wydatki budżetu własnego	86 292 202	86 514 188	42 776 554,08	49,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	44 354	44 354	38 171,45	86,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 000	19 000	455,00	2,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 043 836	2 038 836	967 942,86	47,5
		wydatki budżetu własnego	2 043 836	2 038 836	967 942,86	47,5
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 673 625	10 647 925	5 723 064,20	53,7
		wydatki budżetu własnego	10 673 625	10 647 925	5 723 064,20	53,7
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 167 833	2 167 833	1 199 693,71	55,3
		wydatki budżetu własnego	2 167 833	2 167 833	1 199 693,71	55,3
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 764 971	6 741 303	3 593 361,02	53,3
		wydatki budżetu własnego	6 764 971	6 741 303	3 593 361,02	53,3
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	66 993	69 993	27 970,11	40,0
		wydatki budżetu własnego	66 993	66 993	27 515,11	41,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 000	455,00	15,2
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 072 575	4 181 371	2 065 055,01	49,4
		wydatki budżetu własnego	4 072 575	4 181 371	2 065 055,01	49,4
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	668 609	665 771	328 335,51	49,3
		wydatki budżetu własnego	668 609	665 771	328 335,51	49,3
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 526 832	1 521 803	806 362,33	53,0
		wydatki budżetu własnego	1 526 832	1 521 803	806 362,33	53,0
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 324 254	4 332 888	2 308 299,16	53,3
		wydatki budżetu własnego	4 324 254	4 332 888	2 308 299,16	53,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 701 949	17 629 538	9 072 175,60	51,5
		wydatki budżetu własnego	17 701 949	17 629 538	9 072 175,60	51,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 101 665	14 116 651	7 097 078,47	50,3
		wydatki budżetu własnego	14 101 665	14 116 651	7 097 078,47	50,3
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 081 380	12 107 189	6 209 223,02	51,3
		wydatki budżetu własnego	12 065 380	12 091 189	6 209 223,02	51,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 000	16 000	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	232 991	232 870	135 841,30	58,3
		wydatki budżetu własnego	232 991	232 870	135 841,30	58,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 020	59 975	28 917,42	48,2
		wydatki budżetu własnego	60 020	59 975	28 917,42	48,2
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 182	235 215	72 805,01	31,0
		wydatki budżetu własnego	237 182	235 215	72 805,01	31,0
	80195	Pozostała działalność	9 627 841	9 828 381	3 179 055,80	32,3
		wydatki budżetu własnego	9 583 487	9 784 027	3 140 884,35	32,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	44 354	44 354	38 171,45	86,1
803		Szkolnictwo wyższe	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
	80395	Pozostała działalność	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
851		Ochrona zdrowia	75 743 886	77 059 728	12 968 064,67	16,8
		wydatki budżetu własnego	75 486 886	76 802 728	12 855 408,25	16,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	257 000	257 000	112 656,42	43,8
	85111	Szpitala ogólne	57 737 904	53 364 894	9 245 226,97	17,3
		wydatki budżetu własnego	57 737 904	53 364 894	9 245 226,97	17,3
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	2 928 930	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	2 928 930	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 739 314	4 739 314	14 019,63	0,3
		wydatki budżetu własnego	4 739 314	4 739 314	14 019,63	0,3
	85141	Ratownictwo medyczne	2 786 536	2 786 536	5 756	0,2
		wydatki budżetu własnego	2 786 536	2 786 536	5 756,13	0,2
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	2 880 841,00	41,2
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	7 000 000	2 880 841,00	41,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	545 032	545 032	2 450,00	0,4
		wydatki budżetu własnego	545 032	545 032	2 450,00	0,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 095	1 284 395	490,42	0,04
		wydatki budżetu własnego	420 095	1 284 395	490,42	0,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 905	2 806 905	61 083,60	2,2
		wydatki budżetu własnego	979 905	2 806 905	61 083,60	2,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 234	78 202,80	43,4
		wydatki budżetu własnego	-	234	234,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	180 000	77 968,80	43,3
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne	-	68 388	34 194,00	50,0
		wydatki budżetu własnego	-	68 388	34 194,00	50,0
	85195	Pozostała działalność	1 355 100	1 355 100	645 800,12	47,7
		wydatki budżetu własnego	1 278 100	1 278 100	611 112,50	47,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	34 687,62	45,0
852		Pomoc społeczna	20 453 798	20 238 430	4 306 162,97	21,3
		wydatki budżetu własnego	20 453 798	20 238 430	4 306 162,97	21,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	38 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	38 000	38 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700 305	2 639 636	1 244 134,69	47,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	2 700 305	2 639 636	1 244 134,69	47,1
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	17 715 493	17 560 794	3 062 028,28	17,4
		wydatki budżetu własnego	17 715 493	17 560 794	3 062 028,28	17,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 978 671	78 520 870	20 606 674,28	26,2
		wydatki budżetu własnego	77 978 671	78 520 870	20 606 674,28	26,2
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 250 000	2 250 000	934 837,90	41,5
		wydatki budżetu własnego	2 250 000	2 250 000	934 837,90	41,5
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	57 538 222	57 957 453	17 588 533,61	30,3
		wydatki budżetu własnego	57 538 222	57 957 453	17 588 533,61	30,3
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 518 899	17 641 867	1 411 752,77	8,0
		wydatki budżetu własnego	17 518 899	17 641 867	1 411 752,77	8,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 262 666	41 871 398	20 990 711,48	50,1
		wydatki budżetu własnego	40 149 910	41 758 642	20 936 756,26	50,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 756	112 756	53 955,22	47,9
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	426 667	424 886	254 181,34	59,8
		wydatki budżetu własnego	426 667	424 886	254 181,34	59,8
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 075 788	12 073 215	6 199 667,87	51,4
		wydatki budżetu własnego	12 075 788	12 073 215	6 199 667,87	51,4
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	267 577	267 577	160 807,23	60,1
		wydatki budżetu własnego	267 577	267 577	160 807,23	60,1
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	6 768 587	6 971 353	3 198 466,19	45,9
		wydatki budżetu własnego	6 655 831	6 858 597	3 144 510,97	45,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 756	112 756	53 955,22	47,9
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	887 318	899 467	478 865,54	53,2
		wydatki budżetu własnego	887 318	899 467	478 865,54	53,2
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 655 049	3 792 200	3 112 670,00	82,1
		wydatki budżetu własnego	3 655 049	3 792 200	3 112 670,00	82,1
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	16 037 432	17 298 452	7 543 933,83	43,6
		wydatki budżetu własnego	16 037 432	17 298 452	7 543 933,83	43,6
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	144 248	144 248	42 119,48	29,2
		wydatki budżetu własnego	144 248	144 248	42 119,48	29,2
855		Rodzina	10 433 894	14 761 737	6 933 669,20	47,0
		wydatki budżetu własnego	8 323 894	9 391 177	3 769 996,50	40,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 110 000	5 370 560	3 163 672,70	58,9
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	260 000	749 000	487 310,56	65,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	260 000	749 000	487 310,56	65,1
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	215 000	1 324 008	822 560,02	62,1
		wydatki budżetu własnego	-	8	8,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	215 000	1 324 000	822 552,02	62,1
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	17 947	17 947	2 775,05	15,5
		wydatki budżetu własnego	17 947	17 947	2 775,05	15,5
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 944 260	4 616 495	2 481 169,83	53,7
		wydatki budżetu własnego	1 309 260	1 318 935	627 359,71	47,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 635 000	3 297 560	1 853 810,12	56,2
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 626 687	5 626 687	2 736 456,17	48,6
		wydatki budżetu własnego	5 626 687	5 626 687	2 736 456,17	48,6
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 370 000	2 427 600	403 397,57	16,6
		wydatki budżetu własnego	1 370 000	2 427 600	403 397,57	16,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 412	16 551 602	338 926,73	2,0
		wydatki budżetu własnego	15 577 886	15 520 076	336 358,73	2,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	129 000	2 568,00	2,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	902 526	902 526	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 363 532	10 363 532	-	-
		wydatki budżetu własnego	10 363 532	10 363 532	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	734 550	620 879	290 914,12	46,9
		wydatki budżetu własnego	709 550	596 740	289 207,12	48,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	24 139	1 707,00	7,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 732 830	4 732 830	43 151,61	0,9
		wydatki budżetu własnego	3 726 304	3 726 304	43 151,61	1,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	902 526	902 526	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	40 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	40 000	40 000	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	600 000	600 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	35 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	35 000	35 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500	3 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 500	3 500	-	-
	90095	Pozostała działalność	100 000	155 861	4 861,00	3,1
		wydatki budżetu własnego	100 000	155 000	4 000,00	2,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	861	861,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 025 528	171 114 680	77 880 796,85	45,5
		wydatki budżetu własnego	146 525 528	167 454 680	75 895 172,98	45,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 500 000	3 660 000	1 985 623,87	54,3
	92106	Teatry	29 251 129	36 863 854	16 307 055,76	44,2
		wydatki budżetu własnego	29 251 129	36 703 854	16 307 055,76	44,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	160 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 128 866	13 338 866	6 371 606,00	47,8
		wydatki budżetu własnego	11 128 866	13 338 866	6 371 606,00	47,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 962 419	4 039 351	1 946 828,00	48,2
		wydatki budżetu własnego	2 962 419	4 039 351	1 946 828,00	48,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 892 896	32 829 197	15 182 188,00	46,2
		wydatki budżetu własnego	27 892 896	32 829 197	15 182 188,00	46,2
	92116	Biblioteki	13 982 434	15 076 043	7 733 315,00	51,3
		wydatki budżetu własnego	13 982 434	15 076 043	7 733 315,00	51,3
	92118	Muzea	58 676 216	62 983 070	28 965 489,42	46,0
		wydatki budżetu własnego	55 176 216	59 483 070	26 979 865,55	45,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 500 000	3 500 000	1 985 623,87	56,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 027 318	3 612 781	607 194,10	16,8
		wydatki budżetu własnego	3 027 318	3 612 781	607 194,10	16,8
	92195	Pozostała działalność	3 104 250	2 371 518	767 120,57	32,3
		wydatki budżetu własnego	3 104 250	2 371 518	767 120,57	32,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 695 520	24 982 995	10 351 983,04	41,4
		wydatki budżetu własnego	22 695 520	24 982 995	10 351 983,04	41,4
	92502	Parki krajobrazowe	4 200 150	5 885 140	1 724 223,15	29,3
		wydatki budżetu własnego	4 200 150	5 885 140	1 724 223,15	29,3
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 495 370	19 097 855	8 627 759,89	45,2
		wydatki budżetu własnego	18 495 370	19 097 855	8 627 759,89	45,2
926		Kultura fizyczna	91 452 284	49 102 907	13 241 376,83	27,0
		wydatki budżetu własnego	91 452 284	49 102 907	13 241 376,83	27,0
	92601	Obiekty sportowe	85 795 159	43 445 782	8 780 255,21	20,2
		wydatki budżetu własnego	85 795 159	43 445 782	8 780 255,21	20,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 657 125	5 657 125	4 461 121,62	78,9
		wydatki budżetu własnego	5 657 125	5 657 125	4 461 121,62	78,9

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 653 793 592	1 782 760 873	477 741 473,72	26,8
w tym:			1 027 225 700	1 101 855 629	434 306 065,63	39,4
wydatki bieżące			626 567 892	680 905 244	43 435 408,09	6,4
wydatki majątkowe			32 659 592	53 306 534	10 452 879,42	19,6
010 Rolnictwo i leśnictwo			21 666 426	28 476 851	9 063 421,10	31,8
wydatki bieżące			10 993 166	24 829 683	1 389 458,32	5,6
wydatki majątkowe			4 962 957	5 428 957	2 388 403,03	44,0
01004 <i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>			4 962 957	5 029 957	2 289 178,56	45,5
wydatki bieżące			-	399 000	99 224,47	24,9
wydatki majątkowe			622 000	672 646	300 133,36	44,6
01005 <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>			622 000	672 646	300 133,36	44,6
wydatki bieżące			7 455 469	7 403 420	3 621 034,74	48,9
01006 <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>			7 455 469	7 403 420	3 621 034,74	48,9
wydatki bieżące			2 199 000	9 032 204	816 193,43	9,0
01008 <i>Melioracje wodne</i>			2 084 000	8 917 204	816 193,43	9,2
wydatki bieżące			115 000	115 000	-	-
wydatki majątkowe			5 476 000	5 235 796	1 779 175,17	34,0
01041 <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>			5 476 000	5 235 796	1 779 175,17	34,0
wydatki bieżące			4 500 000	5 286 048	883,38	0,02
01042 <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			82 000	42 048	883,38	2,1
wydatki bieżące			4 418 000	5 244 000	-	-
wydatki majątkowe			6 460 166	18 996 683	1 275 233,85	6,7
01078 <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			6 460 166	18 996 683	1 275 233,85	6,7
wydatki bieżące			984 000	1 250 780	271 822,46	21,7
01095 <i>Pozostała działalność</i>			984 000	1 175 780	256 822,46	21,8
wydatki bieżące			-	75 000	15 000,00	20,0
wydatki majątkowe			894 197	938 637	439 141,01	46,8
020 Leśnictwo			894 197	910 948	411 452,71	45,2
wydatki bieżące			-	27 689	27 688,30	100,0
wydatki majątkowe			894 197	938 637	439 141,01	46,8
02095 <i>Pozostała działalność</i>			894 197	910 948	411 452,71	45,2
wydatki bieżące			-	27 689	27 688,30	100,0
wydatki majątkowe			1 041 427	1 041 427	324 815,56	31,2
050 Rybolówstwo i rybactwo			1 041 427	1 041 427	324 815,56	31,2
wydatki bieżące			1 041 427	1 041 427	324 815,56	31,2
05011 <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>			1 041 427	1 041 427	324 815,56	31,2
wydatki bieżące			4 000	4 000	-	-
100 Górnictwo i kopalnictwo			4 000	4 000	-	-
wydatki bieżące			4 000	4 000	-	-
10001 <i>Górnictwo węgla kamiennego</i>			4 000	4 000	-	-
wydatki bieżące			2 738 247	2 696 273	15 420,90	0,6
150 Przetwórstwo przemysłowe			2 123 654	2 081 680	15 420,90	0,7
wydatki bieżące			614 593	614 593	-	-
wydatki majątkowe			672 791	672 791	-	-
15011 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>			58 198	58 198	-	-
wydatki bieżące			614 593	614 593	-	-
wydatki majątkowe			2 065 456	2 023 482	15 420,90	0,8
15013 <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>			2 065 456	2 023 482	15 420,90	0,8
wydatki bieżące			781 379 298	837 939 203	156 642 108,53	18,7
600 Transport i łączność						

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	339 237 933	360 791 248	126 577 199,18	35,1
		wydatki majątkowe	442 141 365	477 147 955	30 064 909,35	6,3
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	246 683 943	250 269 086	75 497 952,57	30,2
		wydatki bieżące	199 451 943	203 037 086	75 497 952,57	37,2
		wydatki majątkowe	47 232 000	47 232 000	-	-
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	54 200 000	55 352 337	23 912 351,03	43,2
		wydatki bieżące	54 200 000	55 352 337	23 912 351,03	43,2
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	467 153 219	501 931 106	48 992 109,71	9,8
		wydatki bieżące	84 977 576	101 793 511	27 103 794,23	26,6
		wydatki majątkowe	382 175 643	400 137 595	21 888 315,48	5,5
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>	5 304 525	21 349 163	8 176 593,87	38,3
		wydatki majątkowe	5 304 525	21 349 163	8 176 593,87	38,3
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	8 037 611	9 037 511	63 101,35	0,7
		wydatki bieżące	608 414	608 314	63 101,35	10,4
		wydatki majątkowe	7 429 197	8 429 197	-	-
630		Turystyka	95 000	95 000	-	-
		wydatki bieżące	95 000	95 000	-	-
	63003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	95 000	95 000	-	-
		wydatki bieżące	95 000	95 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	9 043 295	2 952 778,91	32,7
		wydatki bieżące	7 506 139	7 490 139	2 952 778,91	39,4
		wydatki majątkowe	1 537 156	1 553 156	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 902 010	7 902 010	2 952 778,91	37,4
		wydatki bieżące	7 392 010	7 376 010	2 952 778,91	40,0
		wydatki majątkowe	510 000	526 000	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 141 285	1 141 285	-	-
		wydatki bieżące	114 129	114 129	-	-
		wydatki majątkowe	1 027 156	1 027 156	-	-
710		Działalność usługowa	20 673 860	66 740 659	4 728 146,37	7,1
		wydatki bieżące	4 001 750	4 785 492	1 518 730,22	31,7
		wydatki majątkowe	16 672 110	61 955 167	3 209 416,15	5,2
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	105 500	105 500	2 040,00	1,9
		wydatki bieżące	105 500	105 500	2 040,00	1,9
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	170 665	520 665	6 000,00	1,2
		wydatki bieżące	170 665	520 665	6 000,00	1,2
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 219 532	3 429 047	1 358 073,73	39,6
		wydatki bieżące	2 947 673	2 930 627	1 358 073,73	46,3
		wydatki majątkowe	271 859	498 420	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	17 172 163	62 679 447	3 362 032,64	5,4
		wydatki bieżące	771 912	1 222 700	152 616,49	12,5
		wydatki majątkowe	16 400 251	61 456 747	3 209 416,15	5,2
750		Administracja publiczna	172 125 961	177 678 104	68 772 786,58	38,7
		wydatki bieżące	167 827 802	173 295 105	68 544 950,71	39,6
		wydatki majątkowe	4 298 159	4 382 999	227 835,87	5,2
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 454 000	2 454 000	1 813 585,12	73,9
		wydatki bieżące	2 454 000	2 454 000	1 813 585,12	73,9
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	2 680 332	2 680 332	1 279 235,76	47,7
		wydatki bieżące	2 680 332	2 680 332	1 279 235,76	47,7
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	135 000 882	135 346 455	53 393 722,66	39,4
		wydatki bieżące	131 566 682	132 012 415	53 343 772,66	40,4
		wydatki majątkowe	3 434 200	3 334 040	49 950,00	1,5
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 002 252	8 132 252	2 344 036,19	28,8
		wydatki bieżące	6 002 252	8 132 252	2 344 036,19	28,8
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	42 000	42 000	42 000,00	100,0
		wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	25 946 495	29 023 065	9 900 206,85	34,1
		wydatki bieżące	25 082 536	27 974 106	9 722 320,98	34,8
		wydatki majątkowe	863 959	1 048 959	177 885,87	17,0
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	-	-
		wydatki bieżące	2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	-	-
		wydatki bieżące	2 000	2 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 500	4 049 500	302 000,00	7,5
		wydatki bieżące	549 500	277 700	228 200,00	82,2
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 771 800	73 800,00	2,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	500 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	500 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	3 000 000	-	-
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	540 000	302 000,00	55,9
		wydatki bieżące	540 000	268 200	228 200,00	85,1
		wydatki majątkowe	-	271 800	73 800,00	27,2
	75495	Pozostała działalność	9 500	9 500	-	-
		wydatki bieżące	9 500	9 500	-	-
757		Obsługa długu publicznego	22 579 000	22 579 000	7 597 357,86	33,6
		wydatki bieżące	22 579 000	22 579 000	7 597 357,86	33,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 100 000	19 100 000	7 597 357,86	39,8
		wydatki bieżące	19 100 000	19 100 000	7 597 357,86	39,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 479 000	3 479 000	-	-
		wydatki bieżące	3 479 000	3 479 000	-	-
758		Różne rozliczenia	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
		wydatki bieżące	13 000 000	23 865 352	13 080 492,00	54,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	13 080 492	13 080 492,00	100,0
		wydatki bieżące	-	13 080 492	13 080 492,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000 000	10 784 860	-	-
		wydatki bieżące	13 000 000	10 784 860	-	-
801		Oświata i wychowanie	86 352 556	86 577 542	42 815 180,53	49,5
		wydatki bieżące	84 937 297	84 883 891	42 530 039,45	50,1
		wydatki majątkowe	1 415 259	1 693 651	285 141,08	16,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 043 836	2 038 836	967 942,86	47,5
		wydatki bieżące	2 043 836	2 038 836	967 942,86	47,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 673 625	10 647 925	5 723 064,20	53,7
		wydatki bieżące	10 673 625	10 643 767	5 718 906,20	53,7
		wydatki majątkowe	-	4 158	4 158,00	100,0
	80110	Gimnazja	2 167 833	2 167 833	1 199 693,71	55,3
		wydatki bieżące	2 167 833	2 167 833	1 199 693,71	55,3
	80111	Gimnazja specjalne	6 764 971	6 741 303	3 593 361,02	53,3
		wydatki bieżące	6 764 971	6 741 303	3 593 361,02	53,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 993	69 993	27 970,11	40,0
		wydatki bieżące	66 993	69 993	27 970,11	40,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 072 575	4 181 371	2 065 055,01	49,4
		wydatki bieżące	4 032 575	4 141 371	2 065 055,01	49,9
		wydatki majątkowe	40 000	40 000	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	668 609	665 771	328 335,51	49,3
		wydatki bieżące	668 609	665 771	328 335,51	49,3
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 526 832	1 521 803	806 362,33	53,0
		wydatki bieżące	1 526 832	1 521 803	806 362,33	53,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 324 254	4 332 888	2 308 299,16	53,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	4 324 254	4 332 888	2 308 299,16	53,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 701 949	17 629 538	9 072 175,60	51,5
		wydatki bieżące	17 701 949	17 595 038	9 072 175,60	51,6
		wydatki majątkowe	-	34 500	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 101 665	14 116 651	7 097 078,47	50,3
		wydatki bieżące	13 801 665	13 646 651	7 097 078,47	52,0
		wydatki majątkowe	300 000	470 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 081 380	12 107 189	6 209 223,02	51,3
		wydatki bieżące	12 081 380	12 107 189	6 209 223,02	51,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 991	232 870	135 841,30	58,3
		wydatki bieżące	232 991	232 870	135 841,30	58,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 020	59 975	28 917,42	48,2
		wydatki bieżące	60 020	59 975	28 917,42	48,2
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 182	235 215	72 805,01	31,0
		wydatki bieżące	237 182	235 215	72 805,01	31,0
	80195	Pozostała działalność	9 627 841	9 828 381	3 179 055,80	32,3
		wydatki bieżące	8 552 582	8 683 388	2 898 072,72	33,4
		wydatki majątkowe	1 075 259	1 144 993	280 983,08	24,5
803		Szkolnictwo wyższe	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	75 743 886	77 059 728	12 968 064,67	16,8
		wydatki bieżące	39 982 511	40 593 889	11 722 837,70	28,9
		wydatki majątkowe	35 761 375	36 465 839	1 245 226,97	3,4
	85111	Szpitala ogólne	57 737 904	53 364 894	9 245 226,97	17,3
		wydatki bieżące	25 221 185	21 773 711	8 000 000,00	36,7
		wydatki majątkowe	32 516 719	31 591 183	1 245 226,97	3,9
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	2 928 930	-	-
		wydatki bieżące	-	2 928 930	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 739 314	4 739 314	14 019,63	0,3
		wydatki bieżące	4 739 314	4 739 314	14 019,63	0,3
	85141	Ratownictwo medyczne	2 786 536	2 786 536	5 756,13	0,2
		wydatki bieżące	11 880	11 880	5 756,13	48,5
		wydatki majątkowe	2 774 656	2 774 656	-	-
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 000 000	2 880 841,00	41,2
		wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000	2 880 841,00	41,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	545 032	545 032	2 450,00	0,4
		wydatki bieżące	545 032	545 032	2 450,00	0,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 095	1 284 395	490,42	0,04
		wydatki bieżące	240 095	384 395	490,42	0,1
		wydatki majątkowe	180 000	900 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 905	2 806 905	61 083,60	2,2
		wydatki bieżące	689 905	1 606 905	61 083,60	3,8
		wydatki majątkowe	290 000	1 200 000	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 234	78 202,80	43,4
		wydatki bieżące	180 000	180 234	78 202,80	43,4
	85157	Staż i specjalizacje medyczne	-	68 388	34 194,00	50,0
		wydatki bieżące	-	68 388	34 194,00	50,0
	85195	Pozostała działalność	1 355 100	1 355 100	645 800,12	47,7
		wydatki bieżące	1 355 100	1 355 100	645 800,12	47,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna		20 453 798	20 238 430	4 306 162,97	21,3
	wydatki bieżące		18 570 064	18 424 430	4 305 499,26	23,4
	wydatki majątkowe		1 883 734	1 814 000	663,71	0,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	38 000	-	-
		wydatki bieżące	38 000	38 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700 305	2 639 636	1 244 134,69	47,1
		wydatki bieżące	2 700 305	2 639 636	1 244 134,69	47,1
	85295	Pozostała działalność	17 715 493	17 560 794	3 062 028,28	17,4
		wydatki bieżące	15 831 759	15 746 794	3 061 364,57	19,4
853		wydatki majątkowe	1 883 734	1 814 000	663,71	0,04
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 978 671	78 520 870	20 606 674,28	26,2
	wydatki bieżące		77 653 171	78 124 970	20 602 115,14	26,4
		wydatki majątkowe	325 500	395 900	4 559,14	1,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 250 000	2 250 000	934 837,90	41,5
		wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000	934 837,90	41,5
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	57 538 222	57 957 453	17 588 533,61	30,3
		wydatki bieżące	57 462 722	57 890 953	17 588 533,61	30,4
		wydatki majątkowe	75 500	66 500	-	-
	85395	Pozostała działalność	17 518 899	17 641 867	1 411 752,77	8,0
		wydatki bieżące	17 268 899	17 312 467	1 407 193,63	8,1
		wydatki majątkowe	250 000	329 400	4 559,14	1,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 262 666	41 871 398	20 990 711,48	50,1
	wydatki bieżące		36 862 666	36 858 198	20 428 859,52	55,4
	wydatki majątkowe		3 400 000	5 013 200	561 851,96	11,2
	85401	Świetlice szkolne	426 667	424 886	254 181,34	59,8
		wydatki bieżące	426 667	424 886	254 181,34	59,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 075 788	12 073 215	6 199 667,87	51,4
		wydatki bieżące	12 075 788	12 073 215	6 199 667,87	51,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 577	267 577	160 807,23	60,1
		wydatki bieżące	267 577	267 577	160 807,23	60,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 768 587	6 971 353	3 198 466,19	45,9
		wydatki bieżące	3 968 587	3 968 587	2 854 996,19	71,9
		wydatki majątkowe	2 800 000	3 002 766	343 470,00	11,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	887 318	899 467	478 865,54	53,2
		wydatki bieżące	887 318	899 467	478 865,54	53,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 655 049	3 792 200	3 112 670,00	82,1
		wydatki bieżące	3 655 049	3 792 200	3 112 670,00	82,1
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 037 432	17 298 452	7 543 933,83	43,6
		wydatki bieżące	15 437 432	15 288 018	7 325 551,87	47,9
		wydatki majątkowe	600 000	2 010 434	218 381,96	10,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 248	144 248	42 119,48	29,2
		wydatki bieżące	144 248	144 248	42 119,48	29,2
855	Rodzina		10 433 894	14 761 737	6 933 669,20	47,0
	wydatki bieżące		10 408 894	14 731 137	6 923 083,57	47,0
	wydatki majątkowe		25 000	30 600	10 585,63	34,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	260 000	749 000	487 310,56	65,1
		wydatki bieżące	260 000	749 000	487 310,56	65,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 000	1 324 008	822 560,02	62,1
		wydatki bieżące	215 000	1 324 008	822 560,02	62,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 947	17 947	2 775,05	15,5
		wydatki bieżące	17 947	17 947	2 775,05	15,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	2 944 260	4 616 495	2 481 169,83	53,7
		wydatki bieżące	2 944 260	4 616 495	2 481 169,83	53,7
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 626 687	5 626 687	2 736 456,17	48,6
		wydatki bieżące	5 626 687	5 626 687	2 736 456,17	48,6
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 370 000	2 427 600	403 397,57	16,6
		wydatki bieżące	1 345 000	2 397 000	392 811,94	16,4
		wydatki majątkowe	25 000	30 600	10 585,63	34,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 609 412	16 551 602	338 926,73	2,0
		wydatki bieżące	3 062 489	3 004 679	338 926,73	11,3
		wydatki majątkowe	13 546 923	13 546 923	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 363 532	10 363 532	-	-
		wydatki bieżące	207 271	207 271	-	-
		wydatki majątkowe	10 156 261	10 156 261	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	734 550	620 879	290 914,12	46,9
		wydatki bieżące	734 550	620 879	290 914,12	46,9
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 732 830	4 732 830	43 151,61	0,9
		wydatki bieżące	1 342 168	1 342 168	43 151,61	3,2
		wydatki majątkowe	3 390 662	3 390 662	-	-
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	40 000	40 000	-	-
		wydatki bieżące	40 000	40 000	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000	600 000	-	-
		wydatki bieżące	600 000	600 000	-	-
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	35 000	35 000	-	-
		wydatki bieżące	35 000	35 000	-	-
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 500	3 500	-	-
		wydatki bieżące	3 500	3 500	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	155 861	4 861,00	3,1
		wydatki bieżące	100 000	155 861	4 861,00	3,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 025 528	171 114 680	77 880 796,85	45,5
		wydatki bieżące	130 347 239	150 332 514	72 352 995,33	48,1
		wydatki majątkowe	19 678 289	20 782 166	5 527 801,52	26,6
	92106	<i>Teatry</i>	29 251 129	36 863 854	16 307 055,76	44,2
		wydatki bieżące	28 251 129	35 332 979	16 307 055,76	46,2
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 530 875	-	-
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 128 866	13 338 866	6 371 606,00	47,8
		wydatki bieżące	11 128 866	13 338 866	6 371 606,00	47,8
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 962 419	4 039 351	1 946 828,00	48,2
		wydatki bieżące	2 962 419	4 039 351	1 946 828,00	48,2
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	27 892 896	32 829 197	15 182 188,00	46,2
		wydatki bieżące	26 492 896	31 429 197	15 172 348,00	48,3
		wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000	9 840,00	0,7
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 982 434	15 076 043	7 733 315,00	51,3
		wydatki bieżące	13 982 434	15 026 043	7 733 315,00	51,5
		wydatki majątkowe	-	50 000	-	-
	92118	<i>Muzea</i>	58 676 216	62 983 070	28 965 489,42	46,0
		wydatki bieżące	43 925 245	47 994 560	24 054 722,00	50,1
		wydatki majątkowe	14 750 971	14 988 510	4 910 767,42	32,8
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 027 318	3 612 781	607 194,10	16,8
		wydatki bieżące	500 000	800 000	-	-
		wydatki majątkowe	2 527 318	2 812 781	607 194,10	21,6
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	3 104 250	2 371 518	767 120,57	32,3
		wydatki bieżące	3 104 250	2 371 518	767 120,57	32,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 695 520	24 982 995	10 351 983,04	41,4
		wydatki bieżące	21 319 870	23 002 685	10 227 377,89	44,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	1 375 650	1 980 310	124 605,15	6,3
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 200 150	5 885 140	1 724 223,15	29,3
		wydatki bieżące	4 200 150	5 782 315	1 724 223,15	29,8
		wydatki majątkowe	-	102 825	-	-
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	18 495 370	19 097 855	8 627 759,89	45,2
		wydatki bieżące	17 119 720	17 220 370	8 503 154,74	49,4
		wydatki majątkowe	1 375 650	1 877 485	124 605,15	6,6
926		Kultura fizyczna	91 452 284	49 102 907	13 241 376,83	27,0
		wydatki bieżące	21 552 671	24 203 294	12 559 511,89	51,9
		wydatki majątkowe	69 899 613	24 899 613	681 864,94	2,7
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	85 795 159	43 445 782	8 780 255,21	20,2
		wydatki bieżące	15 895 546	18 546 169	8 098 390,27	43,7
		wydatki majątkowe	69 899 613	24 899 613	681 864,94	2,7
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 657 125	5 657 125	4 461 121,62	78,9
		wydatki bieżące	5 657 125	5 657 125	4 461 121,62	78,9

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2017 ROKU
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 661 592	7 998 000	-	32 659 592	28 426 888	23 679 646	1 200 000	53 306 534	7 713 061,68	2 739 817,74	-	10 452 879,42	19,6
		Wydatki bieżące, w tym:	13 783 426	7 883 000	-	21 666 426	13 862 205	14 614 646	-	28 476 851	6 323 603,36	2 739 817,74	-	9 063 421,10	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 713 726	2 704 300	-	15 418 026	12 921 881	9 435 946	-	22 357 827	6 064 571,40	965 222,79	-	7 029 794,19	31,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 013 128	781 446	-	10 794 574	9 821 082	819 314	-	10 640 396	4 641 998,12	372 147,99	-	5 014 146,11	47,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 598	1 922 854	-	4 623 452	3 100 799	8 616 632	-	11 717 431	1 422 573,28	593 074,80	-	2 015 648,08	17,2
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	-	-	715 000	821 828	-	-	821 828	252 217,50	-	-	252 217,50	30,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700	1 700	-	57 400	59 700	1 700	-	61 400	2 234,24	-	-	2 234,24	3,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 177 000	-	5 476 000	58 796	5 177 000	-	5 235 796	4 580,22	1 774 594,95	-	1 779 175,17	34,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000	46 796	3 895 000	-	3 941 796	-	1 674 367,25	-	1 674 367,25	42,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 878 166	115 000	-	10 993 166	14 564 683	9 065 000	1 200 000	24 829 683	1 389 458,32	-	-	1 389 458,32	5,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 878 166	115 000	-	10 993 166	14 564 683	9 065 000	1 200 000	24 829 683	1 389 458,32	-	-	1 389 458,32	5,6
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 962 957	-	-	4 962 957	5 428 957	-	-	5 428 957	2 388 403,03	-	-	2 388 403,03	44,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 962 957	-	-	4 962 957	5 029 957	-	-	5 029 957	2 289 178,56	-	-	2 289 178,56	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 953 957	-	-	4 953 957	5 020 957	-	-	5 020 957	2 287 944,32	-	-	2 287 944,32	45,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 272 072	-	-	4 272 072	4 138 692	-	-	4 138 692	1 889 598,53	-	-	1 889 598,53	45,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 885	-	-	681 885	882 265	-	-	882 265	398 345,79	-	-	398 345,79	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000	9 000	-	-	9 000	1 234,24	-	-	1 234,24	13,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	399 000	-	-	399 000	99 224,47	-	-	99 224,47	24,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	399 000	-	-	399 000	99 224,47	-	-	99 224,47	24,9
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	622 000	-	622 000	-	672 646	-	672 646	-	300 133,36	-	300 133,36	44,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	622 000	-	622 000	-	672 646	-	672 646	-	300 133,36	-	300 133,36	44,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	621 500	-	621 500	-	672 146	-	672 146	-	300 133,36	-	300 133,36	44,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	564 646	-	564 646	-	602 930	-	602 930	-	268 225,09	-	268 225,09	44,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	56 854	-	56 854	-	69 216	-	69 216	-	31 908,27	-	31 908,27	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	-	-	-	-
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 455 469	-	-	7 455 469	7 403 420	-	-	7 403 420	3 621 034,74	-	-	3 621 034,74	48,9
		Wydatki bieżące, w tym:	7 455 469	-	-	7 455 469	7 403 420	-	-	7 403 420	3 621 034,74	-	-	3 621 034,74	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 408 769	-	-	7 408 769	7 356 720	-	-	7 356 720	3 620 034,74	-	-	3 620 034,74	49,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 741 056	-	-	5 741 056	5 682 390	-	-	5 682 390	2 752 399,59	-	-	2 752 399,59	48,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 667 713	-	-	1 667 713	1 674 330	-	-	1 674 330	867 635,15	-	-	867 635,15	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700	-	-	46 700	46 700	-	-	46 700	1 000,00	-	-	1 000,00	2,1
	01008	Melioracje wodne	-	2 199 000	-	2 199 000	152 204	8 880 000	-	9 032 204	151 104,00	665 089,43	-	816 193,43	9,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 084 000	-	2 084 000	152 204	8 765 000	-	8 917 204	151 104,00	665 089,43	-	816 193,43	9,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 082 800	-	2 082 800	152 204	8 763 800	-	8 916 004	151 104,00	665 089,43	-	816 193,43	9,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	216 800	-	216 800	-	216 384	-	216 384	-	103 922,90	-	103 922,90	48,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 866 000	-	1 866 000	152 204	8 547 416	-	8 699 620	151 104,00	561 166,53	-	712 270,53	8,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 200	-	1 200	-	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	115 000	-	115 000	-	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	115 000	-	115 000	-	115 000	-	115 000	-	-	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 177 000	-	5 476 000	58 796	5 177 000	-	5 235 796	4 580,22	1 774 594,95	-	1 779 175,17	34,0
		Wydatki bieżące, w tym:	299 000	5 177 000	-	5 476 000	58 796	5 177 000	-	5 235 796	4 580,22	1 774 594,95	-	1 779 175,17	34,0
		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	299 000	5 177 000	-	5 476 000	58 796	5 177 000	-	5 235 796	4 580,22	1 774 594,95	-	1 779 175,17	34,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000	46 796	3 895 000	-	3 941 796	-	1 674 367,25	-	1 674 367,25	42,5
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000	5 286 048	-	-	5 286 048	883,38	-	-	883,38	0,02
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000	-	-	82 000	42 048	-	-	42 048	883,38	-	-	883,38	2,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	883,38	-	-	883,38	8,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	883,38	-	-	883,38	8,8
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	32 048	-	-	32 048	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 418 000	-	-	4 418 000	5 244 000	-	-	5 244 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	-	-	4 418 000	5 244 000	-	-	5 244 000	-	-	-	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 460 166	-	-	6 460 166	8 846 683	8 950 000	1 200 000	18 996 683	1 275 233,85	-	-	1 275 233,85	6,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 460 166	-	-	6 460 166	8 846 683	8 950 000	1 200 000	18 996 683	1 275 233,85	-	-	1 275 233,85	6,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 166	-	-	6 460 166	8 846 683	8 950 000	1 200 000	18 996 683	1 275 233,85	-	-	1 275 233,85	6,7
	01095	Pozostała działalność	984 000	-	-	984 000	1 250 780	-	-	1 250 780	271 822,46	-	-	271 822,46	21,7
		Wydatki bieżące, w tym:	984 000	-	-	984 000	1 175 780	-	-	1 175 780	256 822,46	-	-	256 822,46	21,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 000	-	-	341 000	382 000	-	-	382 000	4 604,96	-	-	4 604,96	1,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	-	-	341 000	382 000	-	-	382 000	4 604,96	-	-	4 604,96	1,2
		Dotacje na zadania bieżące	643 000	-	-	643 000	789 780	-	-	789 780	252 217,50	-	-	252 217,50	31,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	75 000	-	-	75 000	15 000,00	-	-	15 000,00	20,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	75 000	-	-	75 000	15 000,00	-	-	15 000,00	20,0
	020	Leśnictwo	894 197	-	-	894 197	938 637	-	-	938 637	439 141,01	-	-	439 141,01	46,8
		Wydatki bieżące, w tym:	894 197	-	-	894 197	910 948	-	-	910 948	411 452,71	-	-	411 452,71	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890 857	-	-	890 857	907 608	-	-	907 608	410 880,49	-	-	410 880,49	45,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 037	-	-	582 037	593 474	-	-	593 474	260 604,30	-	-	260 604,30	43,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 820	-	-	308 820	314 134	-	-	314 134	150 276,19	-	-	150 276,19	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	-	-	3 340	3 340	-	-	3 340	572,22	-	-	572,22	17,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	27 689	-	-	27 689	27 688,30	-	-	27 688,30	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	27 689	-	-	27 689	27 688,30	-	-	27 688,30	100,0
	02095	Pozostała działalność	894 197	-	-	894 197	938 637	-	-	938 637	439 141,01	-	-	439 141,01	46,8
		Wydatki bieżące, w tym:	894 197	-	-	894 197	910 948	-	-	910 948	411 452,71	-	-	411 452,71	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	890 857	-	-	890 857	907 608	-	-	907 608	410 880,49	-	-	410 880,49	45,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 037	-	-	582 037	593 474	-	-	593 474	260 604,30	-	-	260 604,30	43,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 820	-	-	308 820	314 134	-	-	314 134	150 276,19	-	-	150 276,19	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340	-	-	3 340	3 340	-	-	3 340	572,22	-	-	572,22	17,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	27 689	-	-	27 689	27 688,30	-	-	27 688,30	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	27 689	-	-	27 689	27 688,30	-	-	27 688,30	100,0
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	984 000	-	1 041 427	15 871,61	308 943,95	-	324 815,56	31,2
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	984 000	-	1 041 427	15 871,61	308 943,95	-	324 815,56	31,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	18 000	-	-	18 000	15 847,01	-	-	15 847,01	88,0
		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	57 427	984 000	-	1 041 427	39 427	984 000	-	1 023 427	24,60	308 943,95	-	308 968,55	30,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347	39 401	831 420	-	870 821	-	301 902,10	-	301 902,10	34,7
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	984 000	-	1 041 427	15 871,61	308 943,95	-	324 815,56	31,2
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	984 000	-	1 041 427	15 871,61	308 943,95	-	324 815,56	31,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	18 000	-	-	18 000	15 847,01	-	-	15 847,01	88,0
		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	57 427	984 000	-	1 041 427	39 427	984 000	-	1 023 427	24,60	308 943,95	-	308 968,55	30,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347	39 401	831 420	-	870 821	-	301 902,10	-	301 902,10	34,7
100		Górnictwo i kopalnictwo	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 738 247	-	-	2 738 247	2 696 273	-	-	2 696 273	15 420,90	-	-	15 420,90	0,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	2 123 654	-	-	2 123 654	2 081 680	-	-	2 081 680	15 420,90	-	-	15 420,90	0,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 123 654	-	-	2 123 654	2 081 680	-	-	2 081 680	15 420,90	-	-	15 420,90	0,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	614 593	-	-	614 593	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 593	-	-	614 593	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 593	-	-	614 593	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	672 791	-	-	672 791	672 791	-	-	672 791	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	58 198	-	-	58 198	58 198	-	-	58 198	-	-	-	-	-
		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	58 198	-	-	58 198	58 198	-	-	58 198	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	614 593	-	-	614 593	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	614 593	-	-	614 593	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 593	-	-	614 593	614 593	-	-	614 593	-	-	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 065 456	-	-	2 065 456	2 023 482	-	-	2 023 482	15 420,90	-	-	15 420,90	0,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 065 456	-	-	2 065 456	2 023 482	-	-	2 023 482	15 420,90	-	-	15 420,90	0,8
		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	2 065 456	-	-	2 065 456	2 023 482	-	-	2 023 482	15 420,90	-	-	15 420,90	0,8
600		Transport i łączność	720 556 731	30 346 000	30 476 567	781 379 298	763 010 223	30 346 000	44 582 980	837 939 203	132 614 474,84	12 432 586,36	11 595 047,33	156 642 108,53	18,7
		Wydatki bieżące, w tym:	284 891 933	30 346 000	24 000 000	339 237 933	306 445 248	30 346 000	24 000 000	360 791 248	103 745 262,44	12 432 586,36	10 399 350,38	126 577 199,18	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 985 677	146 000	-	73 131 677	93 762 935	146 000	-	93 908 935	18 919 126,77	63 101,35	-	18 982 228,12	20,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146 300	-	-	10 146 300	10 158 300	-	-	10 158 300	4 330 560,70	-	-	4 330 560,70	42,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 839 377	146 000	-	62 985 377	83 604 635	146 000	-	83 750 635	14 588 566,07	63 101,35	-	14 651 667,42	17,5
		Dotacje na zadania bieżące	211 682 339	30 200 000	24 000 000	265 882 339	212 458 396	30 200 000	24 000 000	266 658 396	84 794 972,05	12 369 485,01	10 399 350,38	107 563 807,44	40,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 300	-	-	72 300	72 300	-	-	72 300	31 163,62	-	-	31 163,62	43,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	151 617	-	-	151 617	151 617	-	-	151 617	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	435 664 798	-	6 476 567	442 141 365	456 564 975	-	20 582 980	477 147 955	28 869 212,40	-	1 195 696,95	30 064 909,35	6,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	435 664 798	-	6 476 567	442 141 365	456 564 975	-	20 582 980	477 147 955	28 869 212,40	-	1 195 696,95	30 064 909,35	6,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 086 237	-	-	319 086 237	349 266 266	-	380 638	349 646 904	16 734 304,51	-	-	16 734 304,51	4,8
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	246 683 943	-	-	246 683 943	250 269 086	-	-	250 269 086	75 497 952,57	-	-	75 497 952,57	30,2
		Wydatki bieżące, w tym:	199 451 943	-	-	199 451 943	203 037 086	-	-	203 037 086	75 497 952,57	-	-	75 497 952,57	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 766 800	-	-	13 766 800	17 351 943	-	-	17 351 943	791 630,91	-	-	791 630,91	4,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 766 800	-	-	13 766 800	17 351 943	-	-	17 351 943	791 630,91	-	-	791 630,91	4,6
		Dotacje na zadania bieżące	185 685 143	-	-	185 685 143	185 685 143	-	-	185 685 143	74 706 321,66	-	-	74 706 321,66	40,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	47 232 000	-	-	47 232 000	47 232 000	-	-	47 232 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 232 000	-	-	47 232 000	47 232 000	-	-	47 232 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 232 000	-	-	47 232 000	47 232 000	-	-	47 232 000	-	-	-	-	-
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000	1 152 337	30 200 000	24 000 000	55 352 337	1 143 515,64	12 369 485,01	10 399 350,38	23 912 351,03	43,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000	1 152 337	30 200 000	24 000 000	55 352 337	1 143 515,64	12 369 485,01	10 399 350,38	23 912 351,03	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	14 500	-	-	14 500	5 679,44	-	-	5 679,44	39,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	14 500	-	-	14 500	5 679,44	-	-	5 679,44	39,2
		Dotacje na zadania bieżące	-	30 200 000	24 000 000	54 200 000	1 137 837	30 200 000	24 000 000	55 337 837	1 137 836,20	12 369 485,01	10 399 350,38	23 906 671,59	43,2
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	463 281 177	-	3 872 042	467 153 219	494 916 392	-	7 014 714	501 931 106	48 992 109,71	-	-	48 992 109,71	9,8
		Wydatki bieżące, w tym:	84 977 576	-	-	84 977 576	101 793 511	-	-	101 793 511	27 103 794,23	-	-	27 103 794,23	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 909 080	-	-	58 909 080	76 086 795	-	-	76 086 795	18 121 816,42	-	-	18 121 816,42	23,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146 300	-	-	10 146 300	10 158 300	-	-	10 158 300	4 330 560,70	-	-	4 330 560,70	42,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 762 780	-	-	48 762 780	65 928 495	-	-	65 928 495	13 791 255,72	-	-	13 791 255,72	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	25 997 196	-	-	25 997 196	25 635 416	-	-	25 635 416	8 950 814,19	-	-	8 950 814,19	34,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	-	-	71 300	71 300	-	-	71 300	31 163,62	-	-	31 163,62	43,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	378 303 601	-	3 872 042	382 175 643	393 122 881	-	7 014 714	400 137 595	21 888 315,48	-	-	21 888 315,48	5,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	378 303 601	-	3 872 042	382 175 643	393 122 881	-	7 014 714	400 137 595	21 888 315,48	-	-	21 888 315,48	5,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 425 040	-	-	264 425 040	294 605 069	-	380 638	294 985 707	16 734 304,51	-	-	16 734 304,51	5,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525	7 780 897	-	13 568 266	21 349 163	6 980 896,92	-	1 195 696,95	8 176 593,87	38,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525	7 780 897	-	13 568 266	21 349 163	6 980 896,92	-	1 195 696,95	8 176 593,87	38,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	-	2 604 525	5 304 525	7 780 897	-	13 568 266	21 349 163	6 980 896,92	-	1 195 696,95	8 176 593,87	38,3
	60095	Pozostała działalność	7 891 611	146 000	-	8 037 611	8 891 511	146 000	-	9 037 511	-	63 101,35	-	63 101,35	0,7
		Wydatki bieżące, w tym:	462 414	146 000	-	608 414	462 314	146 000	-	608 314	-	63 101,35	-	63 101,35	10,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 797	146 000	-	455 797	309 697	146 000	-	455 697	-	63 101,35	-	63 101,35	13,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 797	146 000	-	455 797	309 697	146 000	-	455 697	-	63 101,35	-	63 101,35	13,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	151 617	-	-	151 617	151 617	-	-	151 617	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 429 197	-	-	7 429 197	8 429 197	-	-	8 429 197	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 429 197	-	-	7 429 197	8 429 197	-	-	8 429 197	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 429 197	-	-	7 429 197	7 429 197	-	-	7 429 197	-	-	-	-	-
630		Turystyka	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 043 295	-	-	9 043 295	9 043 295	-	-	9 043 295	2 952 778,91	-	-	2 952 778,91	32,7
		Wydatki bieżące, w tym:	7 506 139	-	-	7 506 139	7 490 139	-	-	7 490 139	2 952 778,91	-	-	2 952 778,91	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 910	-	-	7 348 910	7 332 910	-	-	7 332 910	2 951 018,12	-	-	2 951 018,12	40,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 000	-	-	1 967 000	1 964 400	-	-	1 964 400	926 030,61	-	-	926 030,61	47,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 381 910	-	-	5 381 910	5 368 510	-	-	5 368 510	2 024 987,51	-	-	2 024 987,51	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100	-	-	43 100	43 100	-	-	43 100	1 760,79	-	-	1 760,79	4,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 129	-	-	114 129	114 129	-	-	114 129	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 537 156	-	-	1 537 156	1 553 156	-	-	1 553 156	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 537 156	-	-	1 537 156	1 553 156	-	-	1 553 156	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 156	-	-	1 027 156	1 027 156	-	-	1 027 156	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	-	-	7 902 010	7 902 010	-	-	7 902 010	2 952 778,91	-	-	2 952 778,91	37,4
		Wydatki bieżące, w tym:	7 392 010	-	-	7 392 010	7 376 010	-	-	7 376 010	2 952 778,91	-	-	2 952 778,91	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 348 910	-	-	7 348 910	7 332 910	-	-	7 332 910	2 951 018,12	-	-	2 951 018,12	40,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 000	-	-	1 967 000	1 964 400	-	-	1 964 400	926 030,61	-	-	926 030,61	47,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 381 910	-	-	5 381 910	5 368 510	-	-	5 368 510	2 024 987,51	-	-	2 024 987,51	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 100	-	-	43 100	43 100	-	-	43 100	1 760,79	-	-	1 760,79	4,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000	526 000	-	-	526 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000	526 000	-	-	526 000	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 141 285	-	-	1 141 285	1 141 285	-	-	1 141 285	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	114 129	-	-	114 129	114 129	-	-	114 129	-	-	-	-	-
		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	114 129	-	-	114 129	114 129	-	-	114 129	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 027 156	-	-	1 027 156	1 027 156	-	-	1 027 156	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 027 156	-	-	1 027 156	1 027 156	-	-	1 027 156	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 156	-	-	1 027 156	1 027 156	-	-	1 027 156	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	17 666 978	2 532 000	474 882	20 673 860	63 730 717	2 532 000	477 942	66 740 659	3 527 803,84	1 194 799,85	5 542,68	4 728 146,37	7,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 498 050	2 502 000	1 700	4 001 750	2 281 792	2 502 000	1 700	4 785 492	323 930,37	1 194 799,85	-	1 518 730,22	31,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 345 750	2 500 500	-	3 846 250	2 123 492	2 500 500	-	4 623 992	191 983,07	1 194 310,85	-	1 386 293,92	30,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 921	1 730 827	-	2 111 748	359 860	1 718 561	-	2 078 421	139 875,58	874 323,28	-	1 014 198,86	48,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 829	769 673	-	1 734 502	1 763 632	781 939	-	2 545 571	52 107,49	319 987,57	-	372 095,06	14,6
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	-	-	152 000	158 000	-	-	158 000	131 947,30	-	-	131 947,30	83,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	-	1 500	-	1 500	-	1 500	-	489,00	-	489,00	32,6
		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	300	-	1 700	2 000	300	-	1 700	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 168 928	30 000	473 182	16 672 110	61 448 925	30 000	476 242	61 955 167	3 203 873,47	-	5 542,68	3 209 416,15	5,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 038	30 000	473 182	1 053 220	830 035	30 000	476 242	1 336 277	53 873,47	-	5 542,68	59 416,15	4,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 503	-	473 182	556 685	84 043	-	476 242	560 285	978,12	-	5 542,68	6 520,80	1,2
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 890	-	-	15 618 890	60 618 890	-	-	60 618 890	3 150 000,00	-	-	3 150 000,00	5,2
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	105 500	-	-	105 500	105 500	-	-	105 500	2 040,00	-	-	2 040,00	1,9
		Wydatki bieżące, w tym:	105 500	-	-	105 500	105 500	-	-	105 500	2 040,00	-	-	2 040,00	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 500	-	-	105 500	105 500	-	-	105 500	2 040,00	-	-	2 040,00	1,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	-	-	10 500	10 500	-	-	10 500	1 500,00	-	-	1 500,00	14,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	540,00	-	-	540,00	0,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 665	-	-	170 665	520 665	-	-	520 665	6 000,00	-	-	6 000,00	1,2
		Wydatki bieżące, w tym:	170 665	-	-	170 665	520 665	-	-	520 665	6 000,00	-	-	6 000,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 665	-	-	170 665	514 665	-	-	514 665	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	-	-	105 000	85 000	-	-	85 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 665	-	-	65 665	429 665	-	-	429 665	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	6 000,00	-	-	6 000,00	100,0
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 532	2 496 000	-	3 219 532	933 047	2 496 000	-	3 429 047	163 273,88	1 194 799,85	-	1 358 073,73	39,6
		Wydatki bieżące, w tym:	451 673	2 496 000	-	2 947 673	434 627	2 496 000	-	2 930 627	163 273,88	1 194 799,85	-	1 358 073,73	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	449 673	2 494 500	-	2 944 173	432 627	2 494 500	-	2 927 127	162 326,58	1 194 310,85	-	1 356 637,43	46,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 421	1 724 827	-	1 990 248	264 360	1 712 561	-	1 976 921	138 375,58	874 323,28	-	1 012 698,86	51,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 252	769 673	-	953 925	168 267	781 939	-	950 206	23 951,00	319 987,57	-	343 938,57	36,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	947,30	-	-	947,30	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 500	-	1 500	-	1 500	-	1 500	-	489,00	-	489,00	32,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	271 859	-	-	271 859	498 420	-	-	498 420	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 859	-	-	271 859	498 420	-	-	498 420	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	16 667 281	30 000	474 882	17 172 163	62 171 505	30 000	477 942	62 679 447	3 356 489,96	-	5 542,68	3 362 032,64	5,4
		Wydatki bieżące, w tym:	770 212	-	1 700	771 912	1 221 000	-	1 700	1 222 700	152 616,49	-	-	152 616,49	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	619 912	-	-	619 912	1 070 700	-	-	1 070 700	27 616,49	-	-	27 616,49	2,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 912	-	-	619 912	1 070 700	-	-	1 070 700	27 616,49	-	-	27 616,49	2,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	125 000,00	-	-	125 000,00	83,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300	-	1 700	2 000	300	-	1 700	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 897 069	30 000	473 182	16 400 251	60 950 505	30 000	476 242	61 456 747	3 203 873,47	-	5 542,68	3 209 416,15	5,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 179	30 000	473 182	781 361	331 615	30 000	476 242	837 857	53 873,47	-	5 542,68	59 416,15	7,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 503	-	473 182	556 685	84 043	-	476 242	560 285	978,12	-	5 542,68	6 520,80	1,2
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 890	-	-	15 618 890	60 618 890	-	-	60 618 890	3 150 000,00	-	-	3 150 000,00	5,2
750		Administracja publiczna	169 556 737	2 496 000	73 224	172 125 961	175 108 880	2 496 000	73 224	177 678 104	66 887 164,45	1 855 585,12	30 037,01	68 772 786,58	38,7
		Wydatki bieżące, w tym:	165 258 578	2 496 000	73 224	167 827 802	170 725 881	2 496 000	73 224	173 295 105	66 659 328,58	1 855 585,12	30 037,01	68 544 950,71	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 500 472	2 496 000	73 224	89 069 696	91 051 751	2 496 000	73 224	93 620 975	38 822 221,96	1 855 585,12	30 037,01	40 707 844,09	43,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 907 597	2 432 579	73 224	59 413 400	56 993 417	2 432 579	73 224	59 499 220	27 110 096,00	1 801 764,12	30 037,01	28 941 897,13	48,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 592 875	63 421	-	29 656 296	34 058 334	63 421	-	34 121 755	11 712 125,96	53 821,00	-	11 765 946,96	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	340 905	-	-	340 905	330 905	-	-	330 905	194 943,35	-	-	194 943,35	58,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 000	-	-	1 602 000	1 574 519	-	-	1 574 519	664 293,47	-	-	664 293,47	42,2
		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	76 815 201	-	-	76 815 201	77 768 706	-	-	77 768 706	26 977 869,80	-	-	26 977 869,80	34,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 163 834	-	-	59 163 834	59 091 821	-	-	59 091 821	23 100 718,76	-	-	23 100 718,76	39,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 298 159	-	-	4 298 159	4 382 999	-	-	4 382 999	227 835,87	-	-	227 835,87	5,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 298 159	-	-	4 298 159	4 382 999	-	-	4 382 999	227 835,87	-	-	227 835,87	5,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 961 960	-	-	1 961 960	2 229 100	-	-	2 229 100	143 849,27	-	-	143 849,27	6,5
75011		Urzędy wojewódzkie	-	2 454 000	-	2 454 000	-	2 454 000	-	2 454 000	-	1 813 585,12	-	1 813 585,12	73,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 454 000	-	2 454 000	-	2 454 000	-	2 454 000	-	1 813 585,12	-	1 813 585,12	73,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 454 000	-	2 454 000	-	2 454 000	-	2 454 000	-	1 813 585,12	-	1 813 585,12	73,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 391 727	-	2 391 727	-	2 391 727	-	2 391 727	-	1 760 912,12	-	1 760 912,12	73,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	62 273	-	62 273	-	62 273	-	62 273	-	52 673,00	-	52 673,00	84,6
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 680 332	-	-	2 680 332	2 680 332	-	-	2 680 332	1 279 235,76	-	-	1 279 235,76	47,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 680 332	-	-	2 680 332	2 680 332	-	-	2 680 332	1 279 235,76	-	-	1 279 235,76	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 203 332	-	-	1 203 332	1 233 332	-	-	1 233 332	646 340,38	-	-	646 340,38	52,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 332	-	-	1 203 332	1 233 332	-	-	1 233 332	646 340,38	-	-	646 340,38	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 447 000	-	-	1 447 000	632 895,38	-	-	632 895,38	43,7
75018		Urzędy marszałkowskie	135 000 882	-	-	135 000 882	135 346 455	-	-	135 346 455	53 393 722,66	-	-	53 393 722,66	39,4
		Wydatki bieżące, w tym:	131 566 682	-	-	131 566 682	132 012 415	-	-	132 012 415	53 343 772,66	-	-	53 343 772,66	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 140 981	-	-	70 140 981	70 248 480	-	-	70 248 480	31 822 060,91	-	-	31 822 060,91	45,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 223 214	-	-	53 223 214	53 309 034	-	-	53 309 034	25 543 136,86	-	-	25 543 136,86	47,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 917 767	-	-	16 917 767	16 939 446	-	-	16 939 446	6 278 924,05	-	-	6 278 924,05	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	50 000	-	-	50 000	50 000,00	-	-	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 500	-	-	108 500	106 019	-	-	106 019	28 264,59	-	-	28 264,59	26,7
		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	61 217 201	-	-	61 217 201	61 607 916	-	-	61 607 916	21 443 447,16	-	-	21 443 447,16	34,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 396 934	-	-	48 396 934	48 324 921	-	-	48 324 921	18 630 273,50	-	-	18 630 273,50	38,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 434 200	-	-	3 434 200	3 334 040	-	-	3 334 040	49 950,00	-	-	49 950,00	1,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 434 200	-	-	3 434 200	3 334 040	-	-	3 334 040	49 950,00	-	-	49 950,00	1,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 460	-	-	1 248 460	1 330 600	-	-	1 330 600	-	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 002 252	-	-	6 002 252	8 132 252	-	-	8 132 252	2 344 036,19	-	-	2 344 036,19	28,8
		Wydatki bieżące, w tym:	6 002 252	-	-	6 002 252	8 132 252	-	-	8 132 252	2 344 036,19	-	-	2 344 036,19	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 002 252	-	-	6 002 252	8 132 252	-	-	8 132 252	2 344 036,19	-	-	2 344 036,19	28,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000	-	-	88 000	88 000	-	-	88 000	2 240,00	-	-	2 240,00	2,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 914 252	-	-	5 914 252	8 044 252	-	-	8 044 252	2 341 796,19	-	-	2 341 796,19	29,1
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000,00	-	42 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000,00	-	42 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000	-	42 000,00	-	42 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40 852	-	40 852	-	40 852	-	40 852	-	40 852,00	-	40 852,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 148	-	1 148	-	1 148	-	1 148	-	1 148,00	-	1 148,00	100,0
75095		Pozostała działalność	25 873 271	-	73 224	25 946 495	28 949 841	-	73 224	29 023 065	9 870 169,84	-	30 037,01	9 900 206,85	34,1
		Wydatki bieżące, w tym:	25 009 312	-	73 224	25 082 536	27 900 882	-	73 224	27 974 106	9 692 283,97	-	30 037,01	9 722 320,98	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 153 907	-	73 224	9 227 131	11 437 687	-	73 224	11 510 911	4 009 784,48	-	30 037,01	4 039 821,49	35,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 383	-	73 224	3 669 607	3 596 383	-	73 224	3 669 607	1 564 719,14	-	30 037,01	1 594 756,15	43,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 557 524	-	-	5 557 524	7 841 304	-	-	7 841 304	2 445 065,34	-	-	2 445 065,34	31,2
		Dotacje na zadania bieżące	240 905	-	-	240 905	280 905	-	-	280 905	144 943,35	-	-	144 943,35	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	-	-	16 500	21 500	-	-	21 500	3 133,50	-	-	3 133,50	14,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 598 000	-	-	15 598 000	16 160 790	-	-	16 160 790	5 534 422,64	-	-	5 534 422,64	34,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 766 900	-	-	10 766 900	10 766 900	-	-	10 766 900	4 470 445,26	-	-	4 470 445,26	41,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	863 959	-	-	863 959	1 048 959	-	-	1 048 959	177 885,87	-	-	177 885,87	17,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	863 959	-	-	863 959	1 048 959	-	-	1 048 959	177 885,87	-	-	177 885,87	17,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 500	-	-	713 500	898 500	-	-	898 500	143 849,27	-	-	143 849,27	16,0
752		Obrona narodowa	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 500	-	-	3 549 500	4 049 500	-	-	4 049 500	302 000,00	-	-	302 000,00	7,5
		Wydatki bieżące, w tym:	549 500	-	-	549 500	277 700	-	-	277 700	228 200,00	-	-	228 200,00	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	268 200	-	-	268 200	228 200,00	-	-	228 200,00	85,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 771 800	-	-	3 771 800	73 800,00	-	-	73 800,00	2,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 771 800	-	-	3 771 800	73 800,00	-	-	73 800,00	2,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	-	-	540 000	540 000	-	-	540 000	302 000,00	-	-	302 000,00	55,9
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000	268 200	-	-	268 200	228 200,00	-	-	228 200,00	85,1
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	268 200	-	-	268 200	228 200,00	-	-	228 200,00	85,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	271 800	-	-	271 800	73 800,00	-	-	73 800,00	27,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-	-	271 800	-	-	271 800	73 800,00	-	-	73 800,00	27,2
	75495	Pozostała działalność	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	22 579 000	-	-	22 579 000	22 579 000	-	-	22 579 000	7 597 357,86	-	-	7 597 357,86	33,6
		Wydatki bieżące, w tym:	22 579 000	-	-	22 579 000	22 579 000	-	-	22 579 000	7 597 357,86	-	-	7 597 357,86	33,6
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	7 597 357,86	-	-	7 597 357,86	39,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	7 597 357,86	-	-	7 597 357,86	39,8
		Wydatki bieżące, w tym:	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	7 597 357,86	-	-	7 597 357,86	39,8
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	7 597 357,86	-	-	7 597 357,86	39,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	13 000 000	-	-	13 000 000	23 865 352	-	-	23 865 352	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	54,8
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000 000	-	-	13 000 000	23 865 352	-	-	23 865 352	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	13 080 492	-	-	13 080 492	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	13 080 492	-	-	13 080 492	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	13 080 492	-	-	13 080 492	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	13 080 492	-	-	13 080 492	13 080 492,00	-	-	13 080 492,00	100,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000 000	-	-	13 000 000	10 784 860	-	-	10 784 860	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	86 292 202	44 354	16 000	86 352 556	86 514 188	44 354	19 000	86 577 542	42 776 554,08	38 171,45	455,00	42 815 180,53	49,5
		Wydatki bieżące, w tym:	84 876 943	44 354	16 000	84 937 297	84 820 537	44 354	19 000	84 883 891	42 491 413,00	38 171,45	455,00	42 530 039,45	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 074 668	44 354	16 000	76 135 022	75 954 706	44 354	19 000	76 018 060	39 440 673,63	38 171,45	455,00	39 479 300,08	51,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 663 903	19 600	-	64 683 503	64 181 766	16 300	-	64 198 066	32 542 664,02	11 324,03	-	32 553 988,05	50,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 410 765	24 754	16 000	11 451 519	11 772 940	28 054	19 000	11 819 994	6 898 009,61	26 847,42	455,00	6 925 312,03	58,6
		Dotacje na zadania bieżące	166 960	-	-	166 960	161 360	-	-	161 360	143 859,16	-	-	143 859,16	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 958	-	-	891 958	921 062	-	-	921 062	398 604,72	-	-	398 604,72	43,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 743 357	-	-	7 743 357	7 783 409	-	-	7 783 409	2 508 275,49	-	-	2 508 275,49	32,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 081	-	-	50 081	54 618	-	-	54 618	13 230,78	-	-	13 230,78	24,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 415 259	-	-	1 415 259	1 693 651	-	-	1 693 651	285 141,08	-	-	285 141,08	16,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 415 259	-	-	1 415 259	1 693 651	-	-	1 693 651	285 141,08	-	-	285 141,08	16,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 259	-	-	1 075 259	1 144 993	-	-	1 144 993	280 983,08	-	-	280 983,08	24,5
80101		Szkoły podstawowe	2 043 836	-	-	2 043 836	2 038 836	-	-	2 038 836	967 942,86	-	-	967 942,86	47,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 043 836	-	-	2 043 836	2 038 836	-	-	2 038 836	967 942,86	-	-	967 942,86	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 036 132	-	-	2 036 132	2 031 132	-	-	2 031 132	964 110,75	-	-	964 110,75	47,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 990	-	-	1 688 990	1 672 261	-	-	1 672 261	736 991,34	-	-	736 991,34	44,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 142	-	-	347 142	358 871	-	-	358 871	227 119,41	-	-	227 119,41	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	960	-	-	960	960	-	-	960	960,00	-	-	960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 744	-	-	6 744	6 744	-	-	6 744	2 872,11	-	-	2 872,11	42,6
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 673 625	-	-	10 673 625	10 647 925	-	-	10 647 925	5 723 064,20	-	-	5 723 064,20	53,7
		Wydatki bieżące, w tym:	10 673 625	-	-	10 673 625	10 643 767	-	-	10 643 767	5 718 906,20	-	-	5 718 906,20	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 451 605	-	-	10 451 605	10 414 853	-	-	10 414 853	5 597 774,03	-	-	5 597 774,03	53,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992 616	-	-	8 992 616	8 934 182	-	-	8 934 182	4 657 835,01	-	-	4 657 835,01	52,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 458 989	-	-	1 458 989	1 480 671	-	-	1 480 671	939 939,02	-	-	939 939,02	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 020	-	-	222 020	228 914	-	-	228 914	121 132,17	-	-	121 132,17	52,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	4 158	-	-	4 158	4 158,00	-	-	4 158,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	4 158	-	-	4 158	4 158,00	-	-	4 158,00	100,0
80110	Gimnazja		2 167 833	-	-	2 167 833	2 167 833	-	-	2 167 833	1 199 693,71	-	-	1 199 693,71	55,3
		Wydatki bieżące, w tym:	2 167 833	-	-	2 167 833	2 167 833	-	-	2 167 833	1 199 693,71	-	-	1 199 693,71	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 160 593	-	-	2 160 593	2 160 593	-	-	2 160 593	1 196 505,19	-	-	1 196 505,19	55,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 799	-	-	1 739 799	1 739 799	-	-	1 739 799	960 220,95	-	-	960 220,95	55,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 794	-	-	420 794	420 794	-	-	420 794	236 284,24	-	-	236 284,24	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 240	-	-	7 240	7 240	-	-	7 240	3 188,52	-	-	3 188,52	44,0
80111	Gimnazja specjalne		6 764 971	-	-	6 764 971	6 741 303	-	-	6 741 303	3 593 361,02	-	-	3 593 361,02	53,3
		Wydatki bieżące, w tym:	6 764 971	-	-	6 764 971	6 741 303	-	-	6 741 303	3 593 361,02	-	-	3 593 361,02	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 616 862	-	-	6 616 862	6 584 856	-	-	6 584 856	3 514 724,22	-	-	3 514 724,22	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 889 667	-	-	5 889 667	5 848 943	-	-	5 848 943	3 060 100,76	-	-	3 060 100,76	52,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 195	-	-	727 195	735 913	-	-	735 913	454 623,46	-	-	454 623,46	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 109	-	-	148 109	156 447	-	-	156 447	78 636,80	-	-	78 636,80	50,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół		66 993	-	-	66 993	66 993	-	3 000	69 993	27 515,11	-	455,00	27 970,11	40,0
		Wydatki bieżące, w tym:	66 993	-	-	66 993	66 993	-	3 000	69 993	27 515,11	-	455,00	27 970,11	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 993	-	-	66 993	66 993	-	3 000	69 993	27 515,11	-	455,00	27 970,11	40,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 993	-	-	66 993	66 993	-	3 000	69 993	27 515,11	-	455,00	27 970,11	40,0
80120	 Licea ogólnokształcące		4 072 575	-	-	4 072 575	4 181 371	-	-	4 181 371	2 065 055,01	-	-	2 065 055,01	49,4
		Wydatki bieżące, w tym:	4 032 575	-	-	4 032 575	4 141 371	-	-	4 141 371	2 065 055,01	-	-	2 065 055,01	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 018 711	-	-	4 018 711	4 127 507	-	-	4 127 507	2 061 494,96	-	-	2 061 494,96	49,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 094	-	-	3 254 094	3 239 143	-	-	3 239 143	1 637 867,85	-	-	1 637 867,85	50,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 617	-	-	764 617	888 364	-	-	888 364	423 627,11	-	-	423 627,11	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 864	-	-	13 864	13 864	-	-	13 864	3 560,05	-	-	3 560,05	25,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	668 609	-	-	668 609	665 771	-	-	665 771	328 335,51	-	-	328 335,51	49,3
		Wydatki bieżące, w tym:	668 609	-	-	668 609	665 771	-	-	665 771	328 335,51	-	-	328 335,51	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 797	-	-	649 797	638 087	-	-	638 087	309 929,53	-	-	309 929,53	48,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 319	-	-	592 319	580 609	-	-	580 609	274 318,51	-	-	274 318,51	47,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 478	-	-	57 478	57 478	-	-	57 478	35 611,02	-	-	35 611,02	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 812	-	-	18 812	27 684	-	-	27 684	18 405,98	-	-	18 405,98	66,5
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 526 832	-	-	1 526 832	1 521 803	-	-	1 521 803	806 362,33	-	-	806 362,33	53,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 526 832	-	-	1 526 832	1 521 803	-	-	1 521 803	806 362,33	-	-	806 362,33	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 521 955	-	-	1 521 955	1 516 926	-	-	1 516 926	804 712,59	-	-	804 712,59	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 407	-	-	1 394 407	1 389 378	-	-	1 389 378	727 873,80	-	-	727 873,80	52,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 548	-	-	127 548	127 548	-	-	127 548	76 838,79	-	-	76 838,79	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 877	-	-	4 877	4 877	-	-	4 877	1 649,74	-	-	1 649,74	33,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 324 254	-	-	4 324 254	4 332 888	-	-	4 332 888	2 308 299,16	-	-	2 308 299,16	53,3
		Wydatki bieżące, w tym:	4 324 254	-	-	4 324 254	4 332 888	-	-	4 332 888	2 308 299,16	-	-	2 308 299,16	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 312 469	-	-	4 312 469	4 321 103	-	-	4 321 103	2 307 649,16	-	-	2 307 649,16	53,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814 018	-	-	3 814 018	3 814 499	-	-	3 814 499	1 988 082,69	-	-	1 988 082,69	52,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 451	-	-	498 451	506 604	-	-	506 604	319 566,47	-	-	319 566,47	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 785	-	-	11 785	11 785	-	-	11 785	650,00	-	-	650,00	5,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 701 949	-	-	17 701 949	17 629 538	-	-	17 629 538	9 072 175,60	-	-	9 072 175,60	51,5
		Wydatki bieżące, w tym:	17 701 949	-	-	17 701 949	17 595 038	-	-	17 595 038	9 072 175,60	-	-	9 072 175,60	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 447 723	-	-	17 447 723	17 339 433	-	-	17 339 433	8 944 882,67	-	-	8 944 882,67	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 840 682	-	-	14 840 682	14 737 120	-	-	14 737 120	7 402 660,96	-	-	7 402 660,96	50,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607 041	-	-	2 607 041	2 602 313	-	-	2 602 313	1 542 221,71	-	-	1 542 221,71	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 051	-	-	134 051	134 051	-	-	134 051	30 050,33	-	-	30 050,33	22,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	120 175	-	-	120 175	121 554	-	-	121 554	97 242,60	-	-	97 242,60	80,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 816	-	-	28 816	12 563	-	-	12 563	10 500,00	-	-	10 500,00	83,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	34 500	-	-	34 500	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	34 500	-	-	34 500	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 101 665	-	-	14 101 665	14 116 651	-	-	14 116 651	7 097 078,47	-	-	7 097 078,47	50,3
		Wydatki bieżące, w tym:	13 801 665	-	-	13 801 665	13 646 651	-	-	13 646 651	7 097 078,47	-	-	7 097 078,47	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 696 078	-	-	13 696 078	13 502 391	-	-	13 502 391	7 080 219,70	-	-	7 080 219,70	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 799 681	-	-	11 799 681	11 593 587	-	-	11 593 587	5 889 370,37	-	-	5 889 370,37	50,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 896 397	-	-	1 896 397	1 908 804	-	-	1 908 804	1 190 849,33	-	-	1 190 849,33	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 413	-	-	17 413	17 413	-	-	17 413	2 512,00	-	-	2 512,00	14,4
		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	88 174	-	-	88 174	126 847	-	-	126 847	14 346,77	-	-	14 346,77	11,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 265	-	-	21 265	42 055	-	-	42 055	2 730,78	-	-	2 730,78	6,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	-	300 000	470 000	-	-	470 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	470 000	-	-	470 000	-	-	-	-	-
80147		Biblioteki pedagogiczne	12 065 380	-	16 000	12 081 380	12 091 189	-	16 000	12 107 189	6 209 223,02	-	-	6 209 223,02	51,3
		Wydatki bieżące, w tym:	12 065 380	-	16 000	12 081 380	12 091 189	-	16 000	12 107 189	6 209 223,02	-	-	6 209 223,02	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 035 689	-	16 000	12 051 689	12 061 498	-	16 000	12 077 498	6 198 726,00	-	-	6 198 726,00	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 088 829	-	-	10 088 829	10 061 957	-	-	10 061 957	5 062 131,89	-	-	5 062 131,89	50,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 946 860	-	16 000	1 962 860	1 999 541	-	16 000	2 015 541	1 136 594,11	-	-	1 136 594,11	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 691	-	-	29 691	29 691	-	-	29 691	10 497,02	-	-	10 497,02	35,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 991	-	-	232 991	232 870	-	-	232 870	135 841,30	-	-	135 841,30	58,3
		Wydatki bieżące, w tym:	232 991	-	-	232 991	232 870	-	-	232 870	135 841,30	-	-	135 841,30	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 771	-	-	232 771	232 650	-	-	232 650	135 841,30	-	-	135 841,30	58,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 780	-	-	80 780	80 179	-	-	80 179	40 692,49	-	-	40 692,49	50,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 991	-	-	151 991	152 471	-	-	152 471	95 148,81	-	-	95 148,81	62,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	-	-	220	220	-	-	220	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 020	-	-	60 020	59 975	-	-	59 975	28 917,42	-	-	28 917,42	48,2
		Wydatki bieżące, w tym:	60 020	-	-	60 020	59 975	-	-	59 975	28 917,42	-	-	28 917,42	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 020	-	-	60 020	59 975	-	-	59 975	28 917,42	-	-	28 917,42	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 220	-	-	53 220	53 175	-	-	53 175	28 617,42	-	-	28 617,42	53,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	-	-	6 800	6 800	-	-	6 800	300,00	-	-	300,00	4,4
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 182	-	-	237 182	235 215	-	-	235 215	72 805,01	-	-	72 805,01	31,0
		Wydatki bieżące, w tym:	237 182	-	-	237 182	235 215	-	-	235 215	72 805,01	-	-	72 805,01	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 182	-	-	237 182	235 215	-	-	235 215	72 805,01	-	-	72 805,01	31,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 913	-	-	224 913	222 946	-	-	222 946	68 247,01	-	-	68 247,01	30,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 269	-	-	12 269	12 269	-	-	12 269	4 558,00	-	-	4 558,00	37,2
	80195	Pozostała działalność	9 583 487	44 354	-	9 627 841	9 784 027	44 354	-	9 828 381	3 140 884,35	38 171,45	-	3 179 055,80	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	8 508 228	44 354	-	8 552 582	8 639 034	44 354	-	8 683 388	2 859 901,27	38 171,45	-	2 898 072,72	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 088	44 354	-	574 442	661 494	44 354	-	705 848	194 865,99	38 171,45	-	233 037,44	33,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 888	19 600	-	229 488	213 988	16 300	-	230 288	7 652,97	11 324,03	-	18 977,00	8,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 200	24 754	-	344 954	447 506	28 054	-	475 560	187 213,02	26 847,42	-	214 060,44	45,0
		Dotacje na zadania bieżące	166 000	-	-	166 000	160 400	-	-	160 400	142 899,16	-	-	142 899,16	89,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 132	-	-	277 132	282 132	-	-	282 132	125 450,00	-	-	125 450,00	44,5
		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	7 535 008	-	-	7 535 008	7 535 008	-	-	7 535 008	2 396 686,12	-	-	2 396 686,12	31,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 075 259	-	-	1 075 259	1 144 993	-	-	1 144 993	280 983,08	-	-	280 983,08	24,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 075 259	-	-	1 075 259	1 144 993	-	-	1 144 993	280 983,08	-	-	280 983,08	24,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075 259	-	-	1 075 259	1 144 993	-	-	1 144 993	280 983,08	-	-	280 983,08	24,5
803		Szkolnictwo wyższe	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	75 486 886	257 000	-	75 743 886	76 802 728	257 000	-	77 059 728	12 855 408,25	112 656,42	-	12 968 064,67	16,8
		Wydatki bieżące, w tym:	39 725 511	257 000	-	39 982 511	40 336 889	257 000	-	40 593 889	11 610 181,28	112 656,42	-	11 722 837,70	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 814 599	190 400	-	38 004 999	37 545 743	190 400	-	37 736 143	10 969 162,45	83 593,62	-	11 052 756,07	29,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 250	7 000	-	103 250	171 638	7 000	-	178 638	42 694,00	625,00	-	43 319,00	24,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 718 349	183 400	-	37 901 749	37 374 105	183 400	-	37 557 505	10 926 468,45	82 968,62	-	11 009 437,07	29,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 355 000	66 600	-	1 421 600	2 235 234	66 600	-	2 301 834	633 131,00	29 062,80	-	662 193,80	28,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	5 437,83	-	-	5 437,83	50,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	545 032	-	-	545 032	545 032	-	-	545 032	2 450,00	-	-	2 450,00	0,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	-	-	98 000	98 000	-	-	98 000	550,00	-	-	550,00	0,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 761 375	-	-	35 761 375	36 465 839	-	-	36 465 839	1 245 226,97	-	-	1 245 226,97	3,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 761 375	-	-	35 761 375	36 465 839	-	-	36 465 839	1 245 226,97	-	-	1 245 226,97	3,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 868 744	-	-	3 868 744	1 368 744	-	-	1 368 744	-	-	-	-	-
	85111	Szpital ogólny	57 737 904	-	-	57 737 904	53 364 894	-	-	53 364 894	9 245 226,97	-	-	9 245 226,97	17,3
		Wydatki bieżące, w tym:	25 221 185	-	-	25 221 185	21 773 711	-	-	21 773 711	8 000 000,00	-	-	8 000 000,00	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 221 185	-	-	25 221 185	21 773 711	-	-	21 773 711	8 000 000,00	-	-	8 000 000,00	36,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 221 185	-	-	25 221 185	21 773 711	-	-	21 773 711	8 000 000,00	-	-	8 000 000,00	36,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 516 719	-	-	32 516 719	31 591 183	-	-	31 591 183	1 245 226,97	-	-	1 245 226,97	3,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 516 719	-	-	32 516 719	31 591 183	-	-	31 591 183	1 245 226,97	-	-	1 245 226,97	3,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 868 744	-	-	3 868 744	1 368 744	-	-	1 368 744	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	-	-	-	2 928 930	-	-	2 928 930	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	2 928 930	-	-	2 928 930	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	2 928 930	-	-	2 928 930	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	2 928 930	-	-	2 928 930	-	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 739 314	-	-	4 739 314	4 739 314	-	-	4 739 314	14 019,63	-	-	14 019,63	0,3
		Wydatki bieżące, w tym:	4 739 314	-	-	4 739 314	4 739 314	-	-	4 739 314	14 019,63	-	-	14 019,63	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 739 314	-	-	4 739 314	4 739 314	-	-	4 739 314	14 019,63	-	-	14 019,63	0,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 739 314	-	-	4 739 314	4 739 314	-	-	4 739 314	14 019,63	-	-	14 019,63	0,3
	85141	Ratownictwo medyczne	2 786 536	-	-	2 786 536	2 786 536	-	-	2 786 536	5 756,13	-	-	5 756,13	0,2
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	11 880	-	-	11 880	5 756,13	-	-	5 756,13	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	318,30	-	-	318,30	31,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	318,30	-	-	318,30	31,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	5 437,83	-	-	5 437,83	50,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 774 656	-	-	2 774 656	2 774 656	-	-	2 774 656	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 774 656	-	-	2 774 656	2 774 656	-	-	2 774 656	-	-	-	-	-
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	2 880 841,00	-	-	2 880 841,00	41,2
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	2 880 841,00	-	-	2 880 841,00	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	2 880 841,00	-	-	2 880 841,00	41,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	2 880 841,00	-	-	2 880 841,00	41,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	545 032	-	-	545 032	545 032	-	-	545 032	2 450,00	-	-	2 450,00	0,4
		Wydatki bieżące, w tym:	545 032	-	-	545 032	545 032	-	-	545 032	2 450,00	-	-	2 450,00	0,4
		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	545 032	-	-	545 032	545 032	-	-	545 032	2 450,00	-	-	2 450,00	0,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	-	-	98 000	98 000	-	-	98 000	550,00	-	-	550,00	0,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 095	-	-	420 095	1 284 395	-	-	1 284 395	490,42	-	-	490,42	0,04
		Wydatki bieżące, w tym:	240 095	-	-	240 095	384 395	-	-	384 395	490,42	-	-	490,42	0,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 095	-	-	100 095	164 395	-	-	164 395	490,42	-	-	490,42	0,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 025	-	-	15 025	17 025	-	-	17 025	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 070	-	-	85 070	147 370	-	-	147 370	490,42	-	-	490,42	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	140 000	220 000	-	-	220 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000	-	-	180 000	900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	-	-	180 000	900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	979 905	-	-	979 905	2 806 905	-	-	2 806 905	61 083,60	-	-	61 083,60	2,2
		Wydatki bieżące, w tym:	689 905	-	-	689 905	1 606 905	-	-	1 606 905	61 083,60	-	-	61 083,60	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 905	-	-	159 905	276 905	-	-	276 905	1 186,60	-	-	1 186,60	0,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 725	-	-	28 725	33 725	-	-	33 725	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 180	-	-	131 180	243 180	-	-	243 180	1 186,60	-	-	1 186,60	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	-	-	530 000	1 330 000	-	-	1 330 000	59 897,00	-	-	59 897,00	4,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 000	-	-	290 000	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	-	-	290 000	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000	234	180 000	-	180 234	234,00	77 968,80	-	78 202,80	43,4
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	234	180 000	-	180 234	234,00	77 968,80	-	78 202,80	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	113 400	-	113 400	-	113 400	-	113 400	-	48 906,00	-	48 906,00	43,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	113 400	-	113 400	-	113 400	-	113 400	-	48 906,00	-	48 906,00	43,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	66 600	-	66 600	234	66 600	-	66 834	234,00	29 062,80	-	29 296,80	43,8
85157		Staża i specjalizacje medyczne		-	-	-	68 388	-	-	68 388	34 194,00	-	-	34 194,00	50,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	68 388	-	-	68 388	34 194,00	-	-	34 194,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	68 388	-	-	68 388	34 194,00	-	-	34 194,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	68 388	-	-	68 388	34 194,00	-	-	34 194,00	50,0
85195		Pozostała działalność	1 278 100	77 000	-	1 355 100	1 278 100	77 000	-	1 355 100	611 112,50	34 687,62	-	645 800,12	47,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 278 100	77 000	-	1 355 100	1 278 100	77 000	-	1 355 100	611 112,50	34 687,62	-	645 800,12	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 100	77 000	-	670 100	593 100	77 000	-	670 100	38 112,50	34 687,62	-	72 800,12	10,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	7 000	-	59 500	52 500	7 000	-	59 500	8 500,00	625,00	-	9 125,00	15,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 600	70 000	-	610 600	540 600	70 000	-	610 600	29 612,50	34 062,62	-	63 675,12	10,4
		Dotacje na zadania bieżące	685 000	-	-	685 000	685 000	-	-	685 000	573 000,00	-	-	573 000,00	83,6
852		Pomoc społeczna	20 453 798	-	-	20 453 798	20 238 430	-	-	20 238 430	4 306 162,97	-	-	4 306 162,97	21,3
		Wydatki bieżące, w tym:	18 570 064	-	-	18 570 064	18 424 430	-	-	18 424 430	4 305 499,26	-	-	4 305 499,26	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 737 105	-	-	2 737 105	2 675 506	-	-	2 675 506	1 242 351,84	-	-	1 242 351,84	46,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 358	-	-	2 139 358	2 056 759	-	-	2 056 759	981 721,81	-	-	981 721,81	47,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 747	-	-	597 747	618 747	-	-	618 747	260 630,03	-	-	260 630,03	42,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	930	-	-	930	929,35	-	-	929,35	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	1 200	1 200	-	-	1 200	853,50	-	-	853,50	71,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 831 759	-	-	15 831 759	15 746 794	-	-	15 746 794	3 061 364,57	-	-	3 061 364,57	19,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734	1 814 000	-	-	1 814 000	663,71	-	-	663,71	0,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734	1 814 000	-	-	1 814 000	663,71	-	-	663,71	0,04
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 734	-	-	1 883 734	1 814 000	-	-	1 814 000	663,71	-	-	663,71	0,04
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	-	-	38 000	38 000	-	-	38 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	38 000	-	-	38 000	38 000	-	-	38 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000	-	-	38 000	38 000	-	-	38 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	-	-	38 000	38 000	-	-	38 000	-	-	-	-	-
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700 305	-	-	2 700 305	2 639 636	-	-	2 639 636	1 244 134,69	-	-	1 244 134,69	47,1
		Wydatki bieżące, w tym:	2 700 305	-	-	2 700 305	2 639 636	-	-	2 639 636	1 244 134,69	-	-	1 244 134,69	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 699 105	-	-	2 699 105	2 637 506	-	-	2 637 506	1 242 351,84	-	-	1 242 351,84	47,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 358	-	-	2 139 358	2 056 759	-	-	2 056 759	981 721,81	-	-	981 721,81	47,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 747	-	-	559 747	580 747	-	-	580 747	260 630,03	-	-	260 630,03	44,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	930	-	-	930	929,35	-	-	929,35	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	1 200	1 200	-	-	1 200	853,50	-	-	853,50	71,1
	85295	Pozostała działalność	17 715 493	-	-	17 715 493	17 560 794	-	-	17 560 794	3 062 028,28	-	-	3 062 028,28	17,4
		Wydatki bieżące, w tym:	15 831 759	-	-	15 831 759	15 746 794	-	-	15 746 794	3 061 364,57	-	-	3 061 364,57	19,4
		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	15 831 759	-	-	15 831 759	15 746 794	-	-	15 746 794	3 061 364,57	-	-	3 061 364,57	19,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734	1 814 000	-	-	1 814 000	663,71	-	-	663,71	0,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 883 734	-	-	1 883 734	1 814 000	-	-	1 814 000	663,71	-	-	663,71	0,04
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 734	-	-	1 883 734	1 814 000	-	-	1 814 000	663,71	-	-	663,71	0,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 978 671	-	-	77 978 671	78 520 870	-	-	78 520 870	20 606 674,28	-	-	20 606 674,28	26,2
		Wydatki bieżące, w tym:	77 653 171	-	-	77 653 171	78 124 970	-	-	78 124 970	20 602 115,14	-	-	20 602 115,14	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 155 814	-	-	11 155 814	11 191 872	-	-	11 191 872	5 662 804,52	-	-	5 662 804,52	50,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844 718	-	-	8 844 718	8 745 206	-	-	8 745 206	4 442 892,17	-	-	4 442 892,17	50,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 311 096	-	-	2 311 096	2 446 666	-	-	2 446 666	1 219 912,35	-	-	1 219 912,35	49,9
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	779 183	-	-	779 183	779 182,13	-	-	779 182,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	12 853,68	-	-	12 853,68	36,7
		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	65 790 807	-	-	65 790 807	66 118 915	-	-	66 118 915	14 147 274,81	-	-	14 147 274,81	21,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 184 481	-	-	12 184 481	12 244 466	-	-	12 244 466	4 210 480,49	-	-	4 210 480,49	34,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	325 500	-	-	325 500	395 900	-	-	395 900	4 559,14	-	-	4 559,14	1,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 500	-	-	325 500	395 900	-	-	395 900	4 559,14	-	-	4 559,14	1,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 500	-	-	325 500	395 900	-	-	395 900	4 559,14	-	-	4 559,14	1,2
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 250 000	-	-	2 250 000	2 250 000	-	-	2 250 000	934 837,90	-	-	934 837,90	41,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	2 250 000	-	-	2 250 000	2 250 000	-	-	2 250 000	934 837,90	-	-	934 837,90	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 247 000	-	-	2 247 000	2 247 000	-	-	2 247 000	934 287,90	-	-	934 287,90	41,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 000	-	-	1 712 000	1 712 000	-	-	1 712 000	737 083,68	-	-	737 083,68	43,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 000	-	-	535 000	535 000	-	-	535 000	197 204,22	-	-	197 204,22	36,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	550,00	-	-	550,00	18,3
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	57 538 222	-	-	57 538 222	57 957 453	-	-	57 957 453	17 588 533,61	-	-	17 588 533,61	30,3
		Wydatki bieżące, w tym:	57 462 722	-	-	57 462 722	57 890 953	-	-	57 890 953	17 588 533,61	-	-	17 588 533,61	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 893 511	-	-	8 893 511	8 929 569	-	-	8 929 569	4 728 422,13	-	-	4 728 422,13	53,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 131 118	-	-	7 131 118	7 031 606	-	-	7 031 606	3 705 808,49	-	-	3 705 808,49	52,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 762 393	-	-	1 762 393	1 897 963	-	-	1 897 963	1 022 613,64	-	-	1 022 613,64	53,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	107 633	-	-	107 633	107 632,13	-	-	107 632,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	-	-	32 000	32 000	-	-	32 000	12 303,68	-	-	12 303,68	38,4
		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	48 537 211	-	-	48 537 211	48 821 751	-	-	48 821 751	12 740 175,67	-	-	12 740 175,67	26,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 228 381	-	-	10 228 381	10 233 930	-	-	10 233 930	3 588 435,85	-	-	3 588 435,85	35,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 500	-	-	75 500	66 500	-	-	66 500	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 500	-	-	75 500	66 500	-	-	66 500	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 500	-	-	75 500	66 500	-	-	66 500	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	17 518 899	-	-	17 518 899	17 641 867	-	-	17 641 867	1 411 752,77	-	-	1 411 752,77	8,0
		Wydatki bieżące, w tym:	17 268 899	-	-	17 268 899	17 312 467	-	-	17 312 467	1 407 193,63	-	-	1 407 193,63	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 303	-	-	15 303	15 303	-	-	15 303	94,49	-	-	94,49	0,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 703	-	-	13 703	13 703	-	-	13 703	94,49	-	-	94,49	0,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 253 596	-	-	17 253 596	17 297 164	-	-	17 297 164	1 407 099,14	-	-	1 407 099,14	8,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 100	-	-	1 956 100	2 010 536	-	-	2 010 536	622 044,64	-	-	622 044,64	30,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000	-	-	250 000	329 400	-	-	329 400	4 559,14	-	-	4 559,14	1,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000	-	-	250 000	329 400	-	-	329 400	4 559,14	-	-	4 559,14	1,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000	-	-	250 000	329 400	-	-	329 400	4 559,14	-	-	4 559,14	1,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 149 910	-	112 756	40 262 666	41 758 642	-	112 756	41 871 398	20 936 756,26	-	53 955,22	20 990 711,48	50,1
		Wydatki bieżące, w tym:	36 749 910	-	112 756	36 862 666	36 745 442	-	112 756	36 858 198	20 374 904,30	-	53 955,22	20 428 859,52	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 396 336	-	112 756	32 509 092	32 192 941	-	112 756	32 305 697	16 867 532,01	-	53 955,22	16 921 487,23	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 794 236	-	-	23 794 236	23 783 576	-	-	23 783 576	12 325 287,73	-	-	12 325 287,73	51,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 602 100	-	112 756	8 714 856	8 409 365	-	112 756	8 522 121	4 542 244,28	-	53 955,22	4 596 199,50	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 203	-	-	574 203	574 398	-	-	574 398	289 060,82	-	-	289 060,82	50,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 779 371	-	-	3 779 371	3 978 103	-	-	3 978 103	3 218 311,47	-	-	3 218 311,47	80,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 503	-	-	643 503	661 685	-	-	661 685	25 706,28	-	-	25 706,28	3,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 400 000	-	-	3 400 000	5 013 200	-	-	5 013 200	561 851,96	-	-	561 851,96	11,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 400 000	-	-	3 400 000	5 013 200	-	-	5 013 200	561 851,96	-	-	561 851,96	11,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000	-	-	2 800 000	3 002 766	-	-	3 002 766	343 470,00	-	-	343 470,00	11,4
85401		Świetlice szkolne	426 667	-	-	426 667	424 886	-	-	424 886	254 181,34	-	-	254 181,34	59,8
		Wydatki bieżące, w tym:	426 667	-	-	426 667	424 886	-	-	424 886	254 181,34	-	-	254 181,34	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 667	-	-	426 667	424 886	-	-	424 886	254 181,34	-	-	254 181,34	59,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 183	-	-	405 183	403 402	-	-	403 402	238 810,84	-	-	238 810,84	59,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 484	-	-	21 484	21 484	-	-	21 484	15 370,50	-	-	15 370,50	71,5
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 075 788	-	-	12 075 788	12 073 215	-	-	12 073 215	6 199 667,87	-	-	6 199 667,87	51,4
		Wydatki bieżące, w tym:	12 075 788	-	-	12 075 788	12 073 215	-	-	12 073 215	6 199 667,87	-	-	6 199 667,87	51,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 793 433	-	-	11 793 433	11 790 665	-	-	11 790 665	6 046 177,17	-	-	6 046 177,17	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 950 186	-	-	9 950 186	9 941 589	-	-	9 941 589	5 136 045,44	-	-	5 136 045,44	51,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 843 247	-	-	1 843 247	1 849 076	-	-	1 849 076	910 131,73	-	-	910 131,73	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 355	-	-	282 355	282 550	-	-	282 550	153 490,70	-	-	153 490,70	54,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 577	-	-	267 577	267 577	-	-	267 577	160 807,23	-	-	160 807,23	60,1
		Wydatki bieżące, w tym:	267 577	-	-	267 577	267 577	-	-	267 577	160 807,23	-	-	160 807,23	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 577	-	-	267 577	267 577	-	-	267 577	160 807,23	-	-	160 807,23	60,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 631	-	-	255 631	255 631	-	-	255 631	154 422,23	-	-	154 422,23	60,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 946	-	-	11 946	11 946	-	-	11 946	6 385,00	-	-	6 385,00	53,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 655 831	-	112 756	6 768 587	6 858 597	-	112 756	6 971 353	3 144 510,97	-	53 955,22	3 198 466,19	45,9
		Wydatki bieżące, w tym:	3 855 831	-	112 756	3 968 587	3 855 831	-	112 756	3 968 587	2 801 040,97	-	53 955,22	2 854 996,19	71,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 852 981	-	112 756	3 965 737	3 852 981	-	112 756	3 965 737	2 799 870,87	-	53 955,22	2 853 826,09	72,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 376	-	-	1 542 376	1 542 376	-	-	1 542 376	792 666,61	-	-	792 666,61	51,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310 605	-	112 756	2 423 361	2 310 605	-	112 756	2 423 361	2 007 204,26	-	53 955,22	2 061 159,48	85,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	-	-	2 850	2 850	-	-	2 850	1 170,10	-	-	1 170,10	41,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 800 000	-	-	2 800 000	3 002 766	-	-	3 002 766	343 470,00	-	-	343 470,00	11,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000	-	-	2 800 000	3 002 766	-	-	3 002 766	343 470,00	-	-	343 470,00	11,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 000	-	-	2 800 000	3 002 766	-	-	3 002 766	343 470,00	-	-	343 470,00	11,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	887 318	-	-	887 318	899 467	-	-	899 467	478 865,54	-	-	478 865,54	53,2
		Wydatki bieżące, w tym:	887 318	-	-	887 318	899 467	-	-	899 467	478 865,54	-	-	478 865,54	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	886 778	-	-	886 778	898 927	-	-	898 927	478 865,54	-	-	478 865,54	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 147	-	-	658 147	657 565	-	-	657 565	358 258,12	-	-	358 258,12	54,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 631	-	-	228 631	241 362	-	-	241 362	120 607,42	-	-	120 607,42	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	-	-	540	540	-	-	540	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 655 049	-	-	3 655 049	3 792 200	-	-	3 792 200	3 112 670,00	-	-	3 112 670,00	82,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	3 655 049	-	-	3 655 049	3 792 200	-	-	3 792 200	3 112 670,00	-	-	3 112 670,00	82,1
		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	3 655 049	-	-	3 655 049	3 792 200	-	-	3 792 200	3 112 670,00	-	-	3 112 670,00	82,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 000	-	-	605 000	628 000	-	-	628 000	4 000,00	-	-	4 000,00	0,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 037 432	-	-	16 037 432	17 298 452	-	-	17 298 452	7 543 933,83	-	-	7 543 933,83	43,6
		Wydatki bieżące, w tym:	15 437 432	-	-	15 437 432	15 288 018	-	-	15 288 018	7 325 551,87	-	-	7 325 551,87	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 024 652	-	-	15 024 652	14 813 657	-	-	14 813 657	7 085 510,38	-	-	7 085 510,38	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 982 713	-	-	10 982 713	10 983 013	-	-	10 983 013	5 645 084,49	-	-	5 645 084,49	51,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 041 939	-	-	4 041 939	3 830 644	-	-	3 830 644	1 440 425,89	-	-	1 440 425,89	37,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 458	-	-	288 458	288 458	-	-	288 458	134 400,02	-	-	134 400,02	46,6
		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	124 322	-	-	124 322	185 903	-	-	185 903	105 641,47	-	-	105 641,47	56,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 503	-	-	38 503	33 685	-	-	33 685	21 706,28	-	-	21 706,28	64,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	600 000	-	-	600 000	2 010 434	-	-	2 010 434	218 381,96	-	-	218 381,96	10,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	2 010 434	-	-	2 010 434	218 381,96	-	-	218 381,96	10,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 248	-	-	144 248	144 248	-	-	144 248	42 119,48	-	-	42 119,48	29,2
		Wydatki bieżące, w tym:	144 248	-	-	144 248	144 248	-	-	144 248	42 119,48	-	-	42 119,48	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 248	-	-	144 248	144 248	-	-	144 248	42 119,48	-	-	42 119,48	29,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 248	-	-	144 248	144 248	-	-	144 248	42 119,48	-	-	42 119,48	29,2
855		Rodzina	8 323 894	2 110 000	-	10 433 894	9 391 177	5 370 560	-	14 761 737	3 769 996,50	3 163 672,70	-	6 933 669,20	47,0
		Wydatki bieżące, w tym:	8 298 894	2 110 000	-	10 408 894	9 360 577	5 370 560	-	14 731 137	3 759 410,87	3 163 672,70	-	6 923 083,57	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 947	1 838 000	-	1 855 947	1 071 047	4 800 300	-	5 871 347	2 775,05	2 865 462,70	-	2 868 237,75	48,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 554 100	-	1 554 100	767 610	3 871 547	-	4 639 157	-	2 342 379,94	-	2 342 379,94	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 947	283 900	-	301 847	303 437	928 753	-	1 232 190	2 775,05	523 082,76	-	525 857,81	42,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	271 000	-	7 206 947	6 944 530	568 560	-	7 513 090	3 363 823,88	297 560,00	-	3 661 383,88	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	-	1 000	-	1 700	-	1 700	-	650,00	-	650,00	38,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 345 000	-	-	1 345 000	1 345 000	-	-	1 345 000	392 811,94	-	-	392 811,94	29,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	10 585,63	-	-	10 585,63	34,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	10 585,63	-	-	10 585,63	34,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	10 585,63	-	-	10 585,63	34,6
85501		Świadczenie wychowawcze	-	260 000	-	260 000	-	749 000,00	-	749 000	-	487 310,56	-	487 310,56	65,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	260 000	-	260 000	-	749 000,00	-	749 000	-	487 310,56	-	487 310,56	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	259 725	-	259 725	-	748 600,00	-	748 600	-	487 128,56	-	487 128,56	65,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	202 745	-	202 745	-	513 073,00	-	513 073	-	343 549,46	-	343 549,46	67,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	56 980	-	56 980	-	235 527,00	-	235 527	-	143 579,10	-	143 579,10	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	275	-	275	-	400,00	-	400	-	182,00	-	182,00	45,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	215 000	-	215 000	8	1 324 000	-	1 324 008	8	822 552,02	-	822 560,02	62,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	215 000	-	215 000	8	1 324 000	-	1 324 008	8	822 552,02	-	822 560,02	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	214 775	-	214 775	-	1 323 200	-	1 323 200	-	822 334,02	-	822 334,02	62,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	168 155	-	168 155	-	955 559	-	955 559	-	621 534,44	-	621 534,44	65,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	46 620	-	46 620	-	367 641	-	367 641	-	200 799,58	-	200 799,58	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	225	-	225	-	800	-	800	-	218,00	-	218,00	27,3
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	8	-	-	8	8,00	-	-	8,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	17 947	-	-	17 947	17 947	-	-	17 947	2 775,05	-	-	2 775,05	15,5
		Wydatki bieżące, w tym:	17 947	-	-	17 947	17 947	-	-	17 947	2 775,05	-	-	2 775,05	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 947	-	-	17 947	17 947	-	-	17 947	2 775,05	-	-	2 775,05	15,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 947	-	-	17 947	17 947	-	-	17 947	2 775,05	-	-	2 775,05	15,5
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 309 260	1 635 000	-	2 944 260	1 318 935	3 297 560	-	4 616 495	627 359,71	1 853 810,12	-	2 481 169,83	53,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 309 260	1 635 000	-	2 944 260	1 318 935	3 297 560	-	4 616 495	627 359,71	1 853 810,12	-	2 481 169,83	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 363 500	-	1 363 500	1 100	2 728 500	-	2 729 600	-	1 556 000,12	-	1 556 000,12	57,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 183 200	-	1 183 200	-	2 402 915	-	2 402 915	-	1 377 296,04	-	1 377 296,04	57,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	180 300	-	180 300	1 100	325 585	-	326 685	-	178 704,08	-	178 704,08	54,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 309 260	271 000	-	1 580 260	1 317 835	568 560	-	1 886 395	627 359,71	297 560,00	-	924 919,71	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	250,00	-	250,00	50,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 687	-	-	5 626 687	5 626 687	-	-	5 626 687	2 736 456,17	-	-	2 736 456,17	48,6
		Wydatki bieżące, w tym:	5 626 687	-	-	5 626 687	5 626 687	-	-	5 626 687	2 736 456,17	-	-	2 736 456,17	48,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 626 687	-	-	5 626 687	5 626 687	-	-	5 626 687	2 736 456,17	-	-	2 736 456,17	48,6
	85595	Pozostała działalność	1 370 000	-	-	1 370 000	2 427 600	-	-	2 427 600	403 397,57	-	-	403 397,57	16,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 345 000	-	-	1 345 000	2 397 000	-	-	2 397 000	392 811,94	-	-	392 811,94	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	1 052 000	-	-	1 052 000	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	767 610	-	-	767 610	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	284 390	-	-	284 390	-	-	-	-	-
		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	1 345 000	-	-	1 345 000	1 345 000	-	-	1 345 000	392 811,94	-	-	392 811,94	29,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	10 585,63	-	-	10 585,63	34,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	10 585,63	-	-	10 585,63	34,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	-	-	25 000	30 600	-	-	30 600	10 585,63	-	-	10 585,63	34,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 577 886	129 000	902 526	16 609 412	15 520 076	129 000	902 526	16 551 602	336 358,73	2 568,00	-	338 926,73	2,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 030 963	129 000	902 526	3 062 489	1 973 153	129 000	902 526	3 004 679	336 358,73	2 568,00	-	338 926,73	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 595 618	129 000	902 526	2 627 144	1 537 808	129 000	902 526	2 569 334	336 358,73	2 568,00	-	338 926,73	13,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 636	25 000	-	118 636	93 636	24 139	-	117 775	43 151,61	1 707,00	-	44 858,61	38,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 501 982	104 000	902 526	2 508 508	1 444 172	104 861	902 526	2 451 559	293 207,12	861,00	-	294 068,12	12,0
		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	435 345	-	-	435 345	435 345	-	-	435 345	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 214	-	-	18 214	18 214	-	-	18 214	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 546 923	-	-	13 546 923	13 546 923	-	-	13 546 923	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 546 923	-	-	13 546 923	13 546 923	-	-	13 546 923	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 546 923	-	-	13 546 923	13 546 923	-	-	13 546 923	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 363 532	-	-	10 363 532	10 363 532	-	-	10 363 532	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	207 271	-	-	207 271	207 271	-	-	207 271	-	-	-	-	-
		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	207 271	-	-	207 271	207 271	-	-	207 271	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 156 261	-	-	10 156 261	10 156 261	-	-	10 156 261	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 156 261	-	-	10 156 261	10 156 261	-	-	10 156 261	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 156 261	-	-	10 156 261	10 156 261	-	-	10 156 261	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	709 550	25 000	-	734 550	596 740	24 139	-	620 879	289 207,12	1 707,00	-	290 914,12	46,9
		Wydatki bieżące, w tym:	709 550	25 000	-	734 550	596 740	24 139	-	620 879	289 207,12	1 707,00	-	290 914,12	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	709 550	25 000	-	734 550	596 740	24 139	-	620 879	289 207,12	1 707,00	-	290 914,12	46,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	24 139	-	24 139	-	1 707,00	-	1 707,00	7,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 550	-	-	709 550	596 740	-	-	596 740	289 207,12	-	-	289 207,12	48,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 726 304	104 000	902 526	4 732 830	3 726 304	104 000	902 526	4 732 830	43 151,61	-	-	43 151,61	0,9
		Wydatki bieżące, w tym:	335 642	104 000	902 526	1 342 168	335 642	104 000	902 526	1 342 168	43 151,61	-	-	43 151,61	3,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 568	104 000	902 526	1 114 094	107 568	104 000	902 526	1 114 094	43 151,61	-	-	43 151,61	3,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 636	-	-	93 636	93 636	-	-	93 636	43 151,61	-	-	43 151,61	46,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 932	104 000	902 526	1 020 458	13 932	104 000	902 526	1 020 458	-	-	-	-	-
		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	228 074	-	-	228 074	228 074	-	-	228 074	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 214	-	-	18 214	18 214	-	-	18 214	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 390 662	-	-	3 390 662	3 390 662	-	-	3 390 662	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 390 662	-	-	3 390 662	3 390 662	-	-	3 390 662	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 390 662	-	-	3 390 662	3 390 662	-	-	3 390 662	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	100 000	-	-	100 000	155 000	861	-	155 861	4 000,00	861,00	-	4 861,00	3,1
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000	-	-	100 000	155 000	861	-	155 861	4 000,00	861,00	-	4 861,00	3,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000	155 000	861	-	155 861	4 000,00	861,00	-	4 861,00	3,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	-	-	100 000	155 000	861	-	155 861	4 000,00	861,00	-	4 861,00	3,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 525 528	-	3 500 000	150 025 528	167 454 680	-	3 660 000	171 114 680	75 895 172,98	-	1 985 623,87	77 880 796,85	45,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	130 347 239	-	-	130 347 239	150 332 514	-	-	150 332 514	72 352 995,33	-	-	72 352 995,33	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 894 250	-	-	1 894 250	1 091 518	-	-	1 091 518	107 120,57	-	-	107 120,57	9,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	-	-	13 000	13 700	-	-	13 700	7 700,00	-	-	7 700,00	56,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 250	-	-	1 881 250	1 077 818	-	-	1 077 818	99 420,57	-	-	99 420,57	9,2
		Dotacje na zadania bieżące	128 182 989	-	-	128 182 989	148 970 996	-	-	148 970 996	72 245 874,76	-	-	72 245 874,76	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 178 289	-	3 500 000	19 678 289	17 122 166	-	3 660 000	20 782 166	3 542 177,65	-	1 985 623,87	5 527 801,52	26,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 178 289	-	3 500 000	19 678 289	17 122 166	-	3 660 000	20 782 166	3 542 177,65	-	1 985 623,87	5 527 801,52	26,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 920 877	-	3 500 000	10 420 877	7 158 416	-	3 500 000	10 658 416	2 925 143,55	-	1 985 623,87	4 910 767,42	46,1
92106	Teatry		29 251 129	-	-	29 251 129	36 703 854	-	160 000	36 863 854	16 307 055,76	-	-	16 307 055,76	44,2
		Wydatki bieżące, w tym:	28 251 129	-	-	28 251 129	35 332 979	-	-	35 332 979	16 307 055,76	-	-	16 307 055,76	46,2
		Dotacje na zadania bieżące	28 251 129	-	-	28 251 129	35 332 979	-	-	35 332 979	16 307 055,76	-	-	16 307 055,76	46,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 370 875	-	160 000	1 530 875	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	1 370 875	-	160 000	1 530 875	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		11 128 866	-	-	11 128 866	13 338 866	-	-	13 338 866	6 371 606,00	-	-	6 371 606,00	47,8
		Wydatki bieżące, w tym:	11 128 866	-	-	11 128 866	13 338 866	-	-	13 338 866	6 371 606,00	-	-	6 371 606,00	47,8
		Dotacje na zadania bieżące	11 128 866	-	-	11 128 866	13 338 866	-	-	13 338 866	6 371 606,00	-	-	6 371 606,00	47,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 962 419	-	-	2 962 419	4 039 351	-	-	4 039 351	1 946 828,00	-	-	1 946 828,00	48,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 962 419	-	-	2 962 419	4 039 351	-	-	4 039 351	1 946 828,00	-	-	1 946 828,00	48,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 962 419	-	-	2 962 419	4 039 351	-	-	4 039 351	1 946 828,00	-	-	1 946 828,00	48,2
92114	Pozostałe instytucje kultury		27 892 896	-	-	27 892 896	32 829 197	-	-	32 829 197	15 182 188,00	-	-	15 182 188,00	46,2
		Wydatki bieżące, w tym:	26 492 896	-	-	26 492 896	31 429 197	-	-	31 429 197	15 172 348,00	-	-	15 172 348,00	48,3
		Dotacje na zadania bieżące	26 492 896	-	-	26 492 896	31 429 197	-	-	31 429 197	15 172 348,00	-	-	15 172 348,00	48,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000	-	-	1 400 000	1 400 000	-	-	1 400 000	9 840,00	-	-	9 840,00	0,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	-	-	1 400 000	1 400 000	-	-	1 400 000	9 840,00	-	-	9 840,00	0,7
92116	Biblioteki		13 982 434	-	-	13 982 434	15 076 043	-	-	15 076 043	7 733 315,00	-	-	7 733 315,00	51,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki bieżące, w tym:	13 982 434	-	-	13 982 434	15 026 043	-	-	15 026 043	7 733 315,00	-	-	7 733 315,00	51,5
		Dotacje na zadania bieżące	13 982 434	-	-	13 982 434	15 026 043	-	-	15 026 043	7 733 315,00	-	-	7 733 315,00	51,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	55 176 216	-	3 500 000	58 676 216	59 483 070	-	3 500 000	62 983 070	26 979 865,55	-	1 985 623,87	28 965 489,42	46,0
		Wydatki bieżące, w tym:	43 925 245	-	-	43 925 245	47 994 560	-	-	47 994 560	24 054 722,00	-	-	24 054 722,00	50,1
		Dotacje na zadania bieżące	43 925 245	-	-	43 925 245	47 994 560	-	-	47 994 560	24 054 722,00	-	-	24 054 722,00	50,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 250 971	-	3 500 000	14 750 971	11 488 510	-	3 500 000	14 988 510	2 925 143,55	-	1 985 623,87	4 910 767,42	32,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 250 971	-	3 500 000	14 750 971	11 488 510	-	3 500 000	14 988 510	2 925 143,55	-	1 985 623,87	4 910 767,42	32,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 920 877	-	3 500 000	10 420 877	7 158 416	-	3 500 000	10 658 416	2 925 143,55	-	1 985 623,87	4 910 767,42	46,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 027 318	-	-	3 027 318	3 612 781	-	-	3 612 781	607 194,10	-	-	607 194,10	16,8
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 527 318	-	-	2 527 318	2 812 781	-	-	2 812 781	607 194,10	-	-	607 194,10	21,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 527 318	-	-	2 527 318	2 812 781	-	-	2 812 781	607 194,10	-	-	607 194,10	21,6
	92195	Pozostała działalność	3 104 250	-	-	3 104 250	2 371 518	-	-	2 371 518	767 120,57	-	-	767 120,57	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	3 104 250	-	-	3 104 250	2 371 518	-	-	2 371 518	767 120,57	-	-	767 120,57	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 894 250	-	-	1 894 250	1 091 518	-	-	1 091 518	107 120,57	-	-	107 120,57	9,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	-	-	13 000	13 700	-	-	13 700	7 700,00	-	-	7 700,00	56,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 250	-	-	1 881 250	1 077 818	-	-	1 077 818	99 420,57	-	-	99 420,57	9,2
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	-	-	940 000	1 010 000	-	-	1 010 000	660 000,00	-	-	660 000,00	65,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 695 520	-	-	22 695 520	24 982 995	-	-	24 982 995	10 351 983,04	-	-	10 351 983,04	41,4
		Wydatki bieżące, w tym:	21 319 870	-	-	21 319 870	23 002 685	-	-	23 002 685	10 227 377,89	-	-	10 227 377,89	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 106 760	-	-	21 106 760	22 789 575	-	-	22 789 575	10 153 162,33	-	-	10 153 162,33	44,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 859 376	-	-	9 859 376	10 198 211	-	-	10 198 211	4 852 487,26	-	-	4 852 487,26	47,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 247 384	-	-	11 247 384	12 591 364	-	-	12 591 364	5 300 675,07	-	-	5 300 675,07	42,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 110	-	-	213 110	213 110	-	-	213 110	74 215,56	-	-	74 215,56	34,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 375 650	-	-	1 375 650	1 980 310	-	-	1 980 310	124 605,15	-	-	124 605,15	6,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	-	-	1 375 650	1 980 310	-	-	1 980 310	124 605,15	-	-	124 605,15	6,3
	92502	Parki krajobrazowe	4 200 150	-	-	4 200 150	5 885 140	-	-	5 885 140	1 724 223,15	-	-	1 724 223,15	29,3
		Wydatki bieżące, w tym:	4 200 150	-	-	4 200 150	5 782 315	-	-	5 782 315	1 724 223,15	-	-	1 724 223,15	29,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 137 040	-	-	4 137 040	5 719 205	-	-	5 719 205	1 701 221,23	-	-	1 701 221,23	29,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 776	-	-	2 453 776	2 792 611	-	-	2 792 611	1 099 162,59	-	-	1 099 162,59	39,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683 264	-	-	1 683 264	2 926 594	-	-	2 926 594	602 058,64	-	-	602 058,64	20,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 110	-	-	63 110	63 110	-	-	63 110	23 001,92	-	-	23 001,92	36,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	102 825	-	-	102 825	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	102 825	-	-	102 825	-	-	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 495 370	-	-	18 495 370	19 097 855	-	-	19 097 855	8 627 759,89	-	-	8 627 759,89	45,2
		Wydatki bieżące, w tym:	17 119 720	-	-	17 119 720	17 220 370	-	-	17 220 370	8 503 154,74	-	-	8 503 154,74	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 969 720	-	-	16 969 720	17 070 370	-	-	17 070 370	8 451 941,10	-	-	8 451 941,10	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 405 600	-	-	7 405 600	7 405 600	-	-	7 405 600	3 753 324,67	-	-	3 753 324,67	50,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 564 120	-	-	9 564 120	9 664 770	-	-	9 664 770	4 698 616,43	-	-	4 698 616,43	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	51 213,64	-	-	51 213,64	34,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 375 650	-	-	1 375 650	1 877 485	-	-	1 877 485	124 605,15	-	-	124 605,15	6,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	-	-	1 375 650	1 877 485	-	-	1 877 485	124 605,15	-	-	124 605,15	6,6
	926	Kultura fizyczna	91 452 284	-	-	91 452 284	49 102 907	-	-	49 102 907	13 241 376,83	-	-	13 241 376,83	27,0
		Wydatki bieżące, w tym:	21 552 671	-	-	21 552 671	24 203 294	-	-	24 203 294	12 559 511,89	-	-	12 559 511,89	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 952 671	-	-	15 952 671	18 613 294	-	-	18 613 294	8 118 389,89	-	-	8 118 389,89	43,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 952 671	-	-	15 952 671	18 613 294	-	-	18 613 294	8 118 389,89	-	-	8 118 389,89	43,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000	5 440 000	-	-	5 440 000	4 441 122,00	-	-	4 441 122,00	81,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 899 613	-	-	69 899 613	24 899 613	-	-	24 899 613	681 864,94	-	-	681 864,94	2,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	-	-	69 899 613	24 899 613	-	-	24 899 613	681 864,94	-	-	681 864,94	2,7
	92601	Obiekty sportowe	85 795 159	-	-	85 795 159	43 445 782	-	-	43 445 782	8 780 255,21	-	-	8 780 255,21	20,2
		Wydatki bieżące, w tym:	15 895 546	-	-	15 895 546	18 546 169	-	-	18 546 169	8 098 390,27	-	-	8 098 390,27	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 895 546	-	-	15 895 546	18 546 169	-	-	18 546 169	8 098 390,27	-	-	8 098 390,27	43,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 895 546	-	-	15 895 546	18 546 169	-	-	18 546 169	8 098 390,27	-	-	8 098 390,27	43,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 899 613	-	-	69 899 613	24 899 613	-	-	24 899 613	681 864,94	-	-	681 864,94	2,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	-	-	69 899 613	24 899 613	-	-	24 899 613	681 864,94	-	-	681 864,94	2,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 657 125	-	-	5 657 125	5 657 125	-	-	5 657 125	4 461 121,62	-	-	4 461 121,62	78,9
		Wydatki bieżące, w tym:	5 657 125	-	-	5 657 125	5 657 125	-	-	5 657 125	4 461 121,62	-	-	4 461 121,62	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 125	-	-	57 125	67 125	-	-	67 125	19 999,62	-	-	19 999,62	29,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 125	-	-	57 125	67 125	-	-	67 125	19 999,62	-	-	19 999,62	29,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000	5 440 000	-	-	5 440 000	4 441 122,00	-	-	4 441 122,00	81,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	-
	Wydatki ogółem w tym:		1 571 339 283	46 898 354	35 555 955	1 653 793 592	1 665 891 885	65 840 560	51 028 428	1 782 760 873	442 222 011,02	21 848 801,59	13 670 661,11	477 741 473,72	26,8
		Wydatki bieżące, w tym:	955 366 140	46 753 354	25 106 206	1 027 225 700	1 020 000 863	56 745 560	25 109 206	1 101 855 629	401 973 466,43	21 848 801,59	10 483 797,61	434 306 065,63	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 544 660	10 050 554	1 104 506	406 699 720	423 562 947	19 744 500	1 107 506	444 414 953	160 260 132,83	7 068 015,88	84 447,23	167 412 595,94	37,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 501 460	6 550 552	73 224	196 125 236	189 902 635	8 889 440	73 224	198 865 299	92 647 763,91	5 404 271,36	30 037,01	98 082 072,28	49,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 043 200	3 500 002	1 031 282	210 574 484	233 660 312	10 855 060	1 034 282	245 549 654	67 612 368,92	1 663 744,52	54 410,22	69 330 523,66	28,2
		Dotacje na zadania bieżące	358 287 690	30 537 600	24 000 000	412 825 290	393 745 054	30 835 160	24 000 000	448 580 214	182 290 694,48	12 696 107,81	10 399 350,38	205 386 152,67	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 922 791	4 200	-	3 926 991	3 946 609	4 900	-	3 951 509	1 496 897,46	1 139,00	-	1 498 036,46	37,9
		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	175 031 999	6 161 000	1 700	181 194 699	176 167 253	6 161 000	1 700	182 329 953	50 328 383,80	2 083 538,90	-	52 411 922,70	28,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 514 540	4 725 920	-	77 240 460	72 255 001	4 726 420	-	76 981 421	27 350 686,31	1 976 269,35	-	29 326 955,66	38,1
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	3 479 000	-	-	3 479 000	3 479 000	-	-	3 479 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 100 000	-	-	19 100 000	19 100 000	-	-	19 100 000	7 597 357,86	-	-	7 597 357,86	39,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	615 973 143	145 000	10 449 749	626 567 892	645 891 022	9 095 000	25 919 222	680 905 244	40 248 544,59	-	3 186 863,50	43 435 408,09	6,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2017 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2017 r.				
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (suma 4+5+6)	% (15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 354 253	145 000	10 449 749	610 949 002	585 272 132	9 095 000	25 919 222	620 286 354	37 098 544,59	-	3 186 863,50	40 285 408,09	6,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 219 486	-	3 973 182	357 192 668	381 683 500	-	4 356 880	386 040 380	20 444 537,01	-	1 991 166,55	22 435 703,56	5,8
		Zakup i objęcie udziałów	15 618 890	-	-	15 618 890	60 618 890	-	-	60 618 890	3 150 000,00	-	-	3 150 000,00	5,2
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2017 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 878 166	15 764 683	1 389 458,32	8,8
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	399 000	99 224,47	24,9
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu: Zakup dwóch samochodów służbowych, zakup dwóch instrumentów geodezyjnych typu GPS oraz tachimetru do pomiaru bezlustrowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	44 157,00	22,1
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz sprzętu pomiarowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	199 000	55 067,47	27,7
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	5 244 000	-	-
		6610	dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 118 000	4 677 059	-	-
		6620	dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oraz zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	566 941	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 166	10 046 683	1 275 233,85	12,7
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 166	8 785 022	26 794,85	0,3
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Regulacja stanów prawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 261 661	1 248 439,00	99,0
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	15 000,00	20,0
		6060	Zakup samochodu osobowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	-	-
		6190	Dofinansowanie zadań związanych z wdrożeniem Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej Dotacje w ramach Programu Owca Plus - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (baczówki)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	15 000,00	100,0
020	Leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 689	27 688,30	100,0
	02095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 689	27 688,30	100,0
		6050	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - Wykonanie sieci komputerowej (robocizna, osprzęt, kable i inne elementy sieci)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 689	27 688,30	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 593	614 593	-	-	
				w tym: środki unijne *	614 593	614 593	-	-	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 593	614 593	-	-	
				w tym: środki unijne *	614 593	614 593	-	-	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 022	10 022	-	-	
				w tym: środki unijne *	10 022	10 022	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 065	491 065	-	-	
				w tym: środki unijne *	491 065	491 065	-	-	
		6209	RPO WSL2014-2020, Poddz. 3.1.2 - Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 360	12 360	-	-	
				w tym: środki unijne *	12 360	12 360	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 146	101 146	-	-	
				w tym: środki unijne *	101 146	101 146	-	-	
600	Transport i Łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 141 365	477 147 955	30 064 909,35	6,3	
				w tym: środki unijne *	319 086 237	349 646 904	16 734 304,51	4,8	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 232 000	47 232 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	47 232 000	47 232 000	-	-	
		6067	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: "Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 360 000	15 360 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	15 360 000	15 360 000	-	-	
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 872 000	31 872 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	31 872 000	31 872 000	-	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 175 643	400 137 595	21 888 315,48	5,5	
				w tym: środki unijne *	264 425 040	294 985 707	16 734 304,51	5,7	
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 760	3 339 906	-	-	
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 846	2 696 161	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6610	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 864 216	10 889 406	1 356 405,86	12,5
		6610	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 758 678	1 859 694	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 285	6 363 455	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500	51 060	-	-
		6060	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	11 087 954	837 030,05	7,5
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494, 929,908,933,935,910,786,491,492,925,408, 948 - Wsparcie przebudowy, budowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 048 600	142 048 600	-	-
				w tym: środki unijne *	142 048 600	142 048 600	-	-
		6059	kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 067 442	27 867 442	4 233 559,14	15,2
				w tym: środki unijne *	25 067 442	27 867 442	4 233 559,14	15,2
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn. "Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000	4 250 000	-	-
				w tym: środki unijne *	4 250 000	4 250 000	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	-	-
				w tym: środki unijne *	750 000	750 000	-	-
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 632 826	17 632 826	-	-
				w tym: środki unijne *	17 632 826	17 632 826	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 467 174	10 467 174	1 635,00	0,0
				w tym: środki unijne *	3 467 174	10 467 174	1 635,00	0,0
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL, 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków" - Wsparcie przebudowy,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 977 051	18 977 051	-	-
				w tym: środki unijne *	18 977 051	18 977 051	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 501 518 w tym: środki unijne *	6 882 156 6 882 156	1 052,00 1 052,00	0,0 0,0
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich - RPO WSL , 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi Wojewódzkie - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów-Złoty Potok - Wsparcie przebudowy,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 109 605 w tym: środki unijne *	14 219 210 14 219 210	- -	- -
		6059	budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 390 395 w tym: środki unijne *	1 390 395 1 390 395	- -	- -
		6057	Zarząd Dróg Wojewódzkich: RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt pn.: " Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków" -	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 064 356 w tym: środki unijne *	42 714 671 42 714 671	8 630 244,16 8 630 244,16	20,2 20,2
		6059	Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 166 073 w tym: środki unijne *	7 786 182 7 786 182	3 867 814,21 3 867 814,21	49,7 49,7
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500 000	2 500 000	192 542,44	7,7
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 248 318	47 680 670	2 768 032,62	5,8
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich w ramach planu obiektowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	18 376 582	-	-
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: Zakupy inwestycyjne: specjalistyczne oprogramowanie, 2 samochody osobowe (wymiana dwóch wyeksploatowanych samochodów na nowe), serwer, kserokopiarka, regały przesuwne do archiwum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 210 000	307 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 304 525	21 349 163	8 176 593,87	38,3
		6050	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 700 000	800 000	-	-
		6050	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 700 000	2 589 945	806 399,00	31,1
		6050	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze- Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 904 525	10 978 321	389 297,95	3,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6300	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 980 897	6 980 896,92	100,0	
	60095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 429 197	8 429 197	-	-	
				w tym: środki unijne *	7 429 197	7 429 197	-	-	
		6300	Powiat Bielski: Utworzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach Dziedzicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	-	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 577	601 577	-	-	
				w tym: środki unijne *	601 577	601 577	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 414 193	5 414 193	-	-	
				w tym: środki unijne *	5 414 193	5 414 193	-	-	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 343	141 343	-	-	
				w tym: środki unijne *	141 343	141 343	-	-	
				6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 084	1 272 084	-	-
					w tym: środki unijne *	1 272 084	1 272 084	-	-
		700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 156	1 553 156	-
	w tym: środki unijne *					1 027 156	1 027 156	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	526 000	-	-
			6060	Nabywanie nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie (Urząd Marszałkowski i jednostki organizacyjne)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	510 000	-	-
			6060	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach: Zakup licencji programu FK Symfonia 2.0 oraz licencji programu "Kadry i Płace" - Sage Symfonia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000	-	-
		70095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 156	1 027 156	-	-
w tym: środki unijne *					1 027 156	1 027 156	-	-	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 611	2 611	-	-	
				w tym: środki unijne *	2 611	2 611	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 946	127 946	-	-	
				w tym: środki unijne *	127 946	127 946	-	-	
		6209	RPO WSL 2014-2020,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 599	11 599	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			Poddz. 10.3.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT.	w tym: środki unijne *	11 599	11 599	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 368	568 368	-	-	
				w tym: środki unijne *	568 368	568 368	-	-	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.5 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 333	6 333	-	-	
					w tym: środki unijne *	6 333	6 333	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 299	310 299	-	-	
					w tym: środki unijne *	310 299	310 299	-	-
710	Działalność usługowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 220	1 306 277	59 416,15	4,5	
					w tym: środki unijne *	556 685	560 285	6 520,80	1,2
					Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 618 890	60 618 890	3 150 000,00	5,2
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 859	498 420	-	-	
		6050	wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 609	223 609	-	-	
		6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 250	38 250	-	-	
		6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach: Zakup: 1. dwóch serwerów z systemami operacyjnymi i licencjami dostępowymi 2. macierzy dyskowej 3. oprogramowania do wirtualizacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	236 561	-	-	
	71095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	751 361	807 857	59 416,15	7,4	
					w tym: środki unijne *	556 685	560 285	6 520,80	1,2
					Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 618 890	60 618 890	3 150 000,00	5,2
		6010	podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 350 000	-	-	
		6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze 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 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	11 118 890	11 118 890	-	-	
		6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	150 000	150 000,00	100,0	
		6010	podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Śląski Sp. z o.o. w Katowicach, w związku z powierzeniem spółce realizacji inwestycji „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	45 000 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6660	Zwrot dotacji dla WFOŚiGW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 896	52 895,35	100,0
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: Regulacja cieku Stoła w km 14+539-21+593 - 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 676	194 676	-	-
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 932	318 992	5 542,68	1,7
				w tym: środki unijne *	315 932	318 992	5 542,68	1,7
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 753	56 293	978,12	1,7
				w tym: środki unijne *	55 753	56 293	978,12	1,7
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 250	157 250	-	-
				w tym: środki unijne *	157 250	157 250	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 750	27 750	-	-
				w tym: środki unijne *	27 750	27 750	-	-
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 298 159	4 382 999	227 835,87	5,2
				w tym: środki unijne *	1 961 960	2 229 100	143 849,27	6,5
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 434 200	3 334 040	49 950,00	1,5
				w tym: środki unijne *	1 248 460	1 330 600	-	-
		6050	Instalacja centralnego systemu klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 140	1 012 140	43 050,00	4,3
		6058	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1. Pomoc Techniczna - Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 431	684 250	-	-
				w tym: środki unijne *	206 431	684 250	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 429	120 750	-	-
				w tym: środki unijne *	36 429	120 750	-	-
		6058	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Dz. 3.1. Skuteczni Beneficjenci - Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 500	-	-
				w tym: środki unijne *	-	25 500	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 500	-	-
				w tym: środki unijne *	-	4 500	-	-
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	-	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania (zakup projektora)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	773 600	741 300	6 900,00	0,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1. Pomoc Techniczna Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 260	414 460	-	-	
		w tym: środki unijne *		421 260	414 460	-	-		
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 340	74 340	-	-	
				w tym: środki unijne *	74 340	74 340	-	-	
		6060	Pozostałe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	150 000	-	-	
		6060	Zakup innych środków trwałych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	-	
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc techniczna, Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 500	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	433 500	-	-	-	
				6069	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 500	-	-	-
					w tym: środki unijne *	76 500	-	-	-
		6208	RPO WSL 2014-2020 Dz. 13.1 Pomoc Techniczna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 800	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	6 800	-	-	
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 959	1 048 959	177 885,87	17,0	
				w tym: środki unijne *	713 500	898 500	143 849,27	16,0	
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	34 036,60	56,7	
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 459	90 459	-	-	
		6068	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2014-2020 Dz. 13.1 Pomoc Techniczna – zakup oprogramowania do ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	9 440,95	55,5	
				w tym: środki unijne *	17 000	17 000	9 440,95	55,5	
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	1 666,05	55,5	
				w tym: środki unijne *	3 000	3 000	1 666,05	55,5	
		6669	RPO WSL 2007-2013, Dz. 1.3 - Transfer technologii i innowacji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 946	4 945,84	100,0	
				w tym: środki unijne *	-	4 946	4 945,84	100,0	
		6668	RPO WSL 2007-2013 Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	500 000	500 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	43 952	-	-		
				w tym: środki unijne *	50 000	43 952	-	-		
		6669	RPO WSL 2014-2020 Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	30 000	-	-		
				w tym: środki unijne *	6 000	30 000	-	-		
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 928	-	-		
				w tym: środki unijne *	-	24 928	-	-		
		6699	RPO WSL 2014-2020, Wydatki pochodzące z dotacji z budżetu państwa, należne MR, stanowiące środki niewykorzystane, pochodzące z dotacji z lat ubiegłych, zwrócone przez Beneficjentów w ramach Poddz. 11.1.4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 072	1 071,56	100,0		
				w tym: środki unijne *	-	1 072	1 071,56	100,0		
		6669	Potencjalne zwroty RPO WSL 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 500	156 760	10 884,94	6,9		
				w tym: środki unijne *	136 500	156 760	10 884,94	6,9		
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz.1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 837	3 836,37	100,0		
				w tym: środki unijne *	-	3 837	3 836,37	100,0		
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz.1.2.4 - Mikro małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 903	110 902,41	100,0		
				w tym: środki unijne *	-	110 903	110 902,41	100,0		
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 6.2.1 - Rewitalizacja "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 102	1 101,15	99,9		
				w tym: środki unijne *	-	1 102	1 101,15	99,9		
		6669	RPO WSL 2014-2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	-	-		
				w tym: środki unijne *	1 000	1 000	-	-		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 771 800	73 800,00	2,0
			75404	Komendy wojewódzkie Policji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
	6170		Przekazanie środków finansowych na wsparcie realizacji zadania adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-		
75412	Ochotnicze straże pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-			

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych z terenu województwa śląskiego dla OSP Górniki, OSP Żychcice, OSP Okradzionów, OSP Stary Cykarszew, OSP Wiesiołka, OSP Górki Wielkie, OSP Ustroń Polana, OSP Lipie, OSP Rębelice Królewskie, OSP Potępa, OSP Świętoszowice, OSP Rogów, OSP Studzionka, OSP Bobrowniki, OSP Strzyżowice, OSP Kochanowice, OSP Siewierz, OSP Boguchwałowice, OSP Godów, OSP Nieboczowy, OSP Gieblo, OSP Podzamcze, OSP Wilamowice, OSP Ormontowice, OSP Dąbrowa Zielona, OSP Błeszno, OSP Kalej, OSP Podlesice, OSP Kocikowa, OSP Międzybrodzie Bialskie, OSP Węgierska Górka.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	271 800	73 800,00	27,2
		6190	Zadania ratownictwa górskiego: - zakup programu do zarządzania zasobami ludzkimi, służbą ratowniczą, szkoleniami oraz powiadamianiem ratowników o akcjach - zakup samochodu do poszukiwań, noszy SKED i KONG oraz defibrylatora Schiller	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	271 800	73 800,00	27,2
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 259	1 693 651	285 141,08	16,8
				w tym: środki unijne *	1 075 259	1 144 993	280 983,08	24,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 158	4 158,00	100,0
		6060	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie - monitoring w nowym budynku szkoły (zakup i instalacja 7 kamer)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 158	4 158,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-
		6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - maszyna do czyszczenia tartanu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 500	-	-
		6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu: Zakup pieca CO wraz z armaturą montażem i dokumentacją projektową	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 500	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	470 000	-	-
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie - Przebudowa instalacji CO w budynku placówki z dostosowaniem do zmiany źródła ciepła z kotłowni gazowej na węzeł miejski	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	132 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie - Rozbudowa instalacji hydrantowej o trzy nowe hydranty w budynku przejętym w trwały zarząd po zlikwidowanej placówce - CJE NKJO	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	38 000	-	-
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach - Izolacja ścian zewnętrznych budynku z drenażem w celu osuszenia ścian i likwidacji zagrzybienia w pomieszczeniach piwnic	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-
		6050	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach - Budowa drugiego wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli górnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 259	1 144 993	280 983,08	24,5
				w tym: środki unijne *	1 075 259	1 144 993	280 983,08	24,5
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	60 700	48 682,56	80,2
				w tym: środki unijne *	95 000	60 700	48 682,56	80,2
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 - Wsparcie Szkolnictwa Zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	179 734	156 271,85	86,9
				w tym: środki unijne *	110 000	179 734	156 271,85	86,9
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2 - Wsparcie Szkolnictwa Zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	94 300	76 028,67	80,6
				w tym: środki unijne *	60 000	94 300	76 028,67	80,6
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 794	16 794	-	-
				w tym: środki unijne *	16 794	16 794	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 145	151 145	-	-
				w tym: środki unijne *	151 145	151 145	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 617	32 617	-	-
				w tym: środki unijne *	32 617	32 617	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 552	293 552	-	-
				w tym: środki unijne *	293 552	293 552	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 958	13 958	-	-
				w tym: środki unijne *	13 958	13 958	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 621	125 621	-	-
				w tym: środki unijne *	125 621	125 621	-	-
6209	RPO WSL 2014 - 2020,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 657	17 657	-	-		

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	w tym: środki unijne *	17 657	17 657	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 915	158 915	-	-
				w tym: środki unijne *	158 915	158 915	-	-
851	Ochrona zdrowia			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 761 375	36 465 839	1 245 226,97	3,4
				w tym: środki unijne *	3 868 744	1 368 744	-	-
	85111	Szpitale ogólne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 516 719	31 591 183	1 245 226,97	3,9
				w tym: środki unijne *	3 868 744	1 368 744	-	-
		6220	Rozbudowa SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 641 755	423 739,97	3,1
		6220	Termomodernizacja obiektu SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 882	755 882	-	-
		6220	Adaptacja budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	885 000	675 500,00	76,3
		6220	Realizacja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” - wkład własny w ramach Województwa Śląskiego dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	45 000	-	-
		6220	Wymiana szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	795 108	-	-
		6220	Doposażenie Sali operacyjnej (Hybrydowej) zlokalizowanej w Pawilonie Operacyjnym w Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 352 476	6 352 476	-	-
		6220	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - wkład własny do projektu współfinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 829 330	-	-	-
		6220	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego utworzenie 9 izolatek - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - wkład własny do projektu współfinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 223	849 223	-	-
		6220	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - dotacja z budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 131 064	-	-	-
		6220	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego utworzenie 9 izolatek - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - dotacja z budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	849 223	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zakup biometru optycznego okulistycznego dla Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	95 922	95 922,00	100,0
		6220	Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	371 944	-	-
		6220	Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 678	50 065,00	98,8
		6220	Wymiana dźwigu szpitalnego (windy) w Budyńku Głównym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	325 000	-	-
		6220	Wymiana dźwigu szpitalnego (windy) w Budyńku Oddziału V Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	220 000	-	-
		6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	-	-
		6220	Zakup elektronarzędzi chirurgicznych na potrzeby Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	343 000	-	-
		6220	Kwota niezaangażowana	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 042 228	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia: "Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-
		w tym: środki unijne *	1 100 000	1 100 000	-	-		
	6229	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego "Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 768 744	268 744	-	-	
			w tym: środki unijne *	2 768 744	268 744	-	-	
85141	Ratownictwo medyczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 774 656	2 774 656	-	-	
	6220	Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	-	-	
	6220	Budowa nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 113 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Budowa Tymczasowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 656	324 656	-	-
		6220	Kwota niezaangażowana	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	787 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	900 000	-	-
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	900 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	1 200 000	-	-
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	1 200 000	-	-
852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 883 734	1 814 000	663,71	0,0
				w tym: środki unijne *	1 883 734	1 814 000	663,71	0,0
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 883 734	1 814 000	663,71	0,0
				w tym: środki unijne *	1 883 734	1 814 000	663,71	0,0
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000	55 266	-	-
				w tym: środki unijne *	125 000	55 266	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000	45 000	-	-
				w tym: środki unijne *	45 000	45 000	-	-
	6259	Poddz. 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000	35 000	-	-
				w tym: środki unijne *	35 000	35 000	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000	65 000	663,71	1,0
				w tym: środki unijne *	65 000	65 000	663,71	1,0
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 737	3 737	-	-
				w tym: środki unijne *	3 737	3 737	-	-
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		183 102	183 102	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
				w tym: środki unijne *	183 102	183 102	-	-	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 747	14 747	-	-	
				w tym: środki unijne *	14 747	14 747	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 595	722 595	-	-	
				w tym: środki unijne *	722 595	722 595	-	-	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.4 - Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 955	68 955	-	-	
				w tym: środki unijne *	68 955	68 955	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 598	620 598	-	-	
				w tym: środki unijne *	620 598	620 598	-	-	
		853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 500	395 900	4 559,14
w tym: środki unijne *	325 500					395 900	4 559,14	1,2	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500	66 500	-	-	
				w tym: środki unijne *	75 500	66 500	-	-	
		6209	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddz. 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego - projekty konkursowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	2 000	-	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	7 000	-	-	-	
		6209	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	7 000	7 000	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	28 166	-	-	
				w tym: środki unijne *	49 000	28 166	-	-	
		6259	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: RPO WSL 2014-2020, Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 834	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	20 834	-	-	
		6068	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500	10 500	-	-	
				w tym: środki unijne *	10 500	10 500	-	-	
		85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	329 400	4 559,14	1,4
					w tym: środki unijne *	250 000	329 400	4 559,14	1,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6258	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Dotacja dla beneficjentów w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w ramach PO PT 2014-2020, Dz. 3.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 250	-	-
		w tym: środki unijne *		-	72 250	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 750	-	-
		w tym: środki unijne *			-	12 750	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-
				w tym: środki unijne *	5 000	5 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	20 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	860,22	0,9
				w tym: środki unijne *	100 000	100 000	860,22	0,9
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych– RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	3 698,92	10,6
				w tym: środki unijne *	35 000	35 000	3 698,92	10,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	29 400	-	-
				w tym: środki unijne *	35 000	29 400	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-
				w tym: środki unijne *	55 000	55 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000	5 013 200	561 851,96	11,2
				w tym: środki unijne *	2 800 000	3 002 766	343 470,00	11,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	3 002 766	343 470,00	11,4
				w tym: środki unijne *	2 800 000	3 002 766	343 470,00	11,4
	6589	Planetarium Śląskie w Chorzowie: RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje popularyzujące naukę "Planetarium - Śląski Park Nauki" - Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	3 002 766	343 470,00	11,4	
			w tym: środki unijne *	2 800 000	3 002 766	343 470,00	11,4	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	2 010 434	218 381,96	10,9
	6050	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	1 797 234	6 281,97	0,3	
			6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie - zakup samochodu osobowego marki Peugeot Expert Combi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	95 000	93 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie - zakup samochodu osobowego marki Dacia Logdy - dopłata do odszkodowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 200	27 199,99	100,0	
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu - zakup samochodu osobowego marki Opel Vivaro	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	91 000	91 000,00	100,0	
855	Rodzina			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	30 600	10 585,63	34,6	
				w tym: środki unijne *	25 000	30 600	10 585,63	34,6	
	85595	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	30 600	10 585,63	34,6	
				w tym: środki unijne *	25 000	30 600	10 585,63	34,6	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	7 972	1 349,72	16,9	
				w tym: środki unijne *	10 000	7 972	1 349,72	16,9	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	4 000	4 000	-	-	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 028	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	2 028	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	16 600	9 235,91	55,6	
				w tym: środki unijne *	11 000	16 600	9 235,91	55,6	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 546 923	13 546 923	-	-
					w tym: środki unijne *	13 546 923	13 546 923	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 156 261	10 156 261	-	-	
				w tym: środki unijne *	10 156 261	10 156 261	-	-	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 464	163 464	-	-	
				w tym: środki unijne *	163 464	163 464	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 654 834	4 654 834	-	-	
				w tym: środki unijne *	4 654 834	4 654 834	-	-	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.1.2 - Gospodarka wodno-ściekowa - RIT.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 431	215 431	-	-	
				w tym: środki unijne *	215 431	215 431	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 122 532	5 122 532	-	-	
				w tym: środki unijne *	5 122 532	5 122 532	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 662	3 390 662	-	-
				w tym: środki unijne *	3 390 662	3 390 662	-	-
	6069	RPO WSL na lata 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych- projekt "Info-Smog". Środki na zakup interaktywnych monitorów służącym celom informacyjno-edukacyjnym naszego województwa, zakup serwera do obsługi mobilnej aplikacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 800	211 800	-	-	
			w tym: środki unijne *	211 800	211 800	-	-	
	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	172 861	172 861	-	-	
			w tym: środki unijne *	172 861	172 861	-	-	
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 752	1 555 752	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 555 752	1 555 752	-	-	
	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	145 025	145 025	-	-	
			w tym: środki unijne *	145 025	145 025	-	-	
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 305 224	1 305 224	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 305 224	1 305 224	-	-	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 678 289	20 782 166	5 527 801,52	26,6
				w tym: środki unijne *	10 420 877	10 658 416	4 910 767,42	46,1
	92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 530 875	-	-
	6220	Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 370 875	-	-
		Rozbudowa i modernizacja systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	9 840,00	0,7
	6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie: Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	9 840,00	0,7
	92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
	6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu central klimatyzacyjnych (nr 1-6) w budynku Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 750 971	14 988 510	4 910 767,42	32,8
				w tym: środki unijne *	10 420 877	10 658 416	4 910 767,42	46,1
		6226	Muzeum Śląskie w Katowicach Al. Korfanego: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 420 877	10 592 827	4 910 767,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			przyległym terenem dawnej Kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach, Mechanizm EOG 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014, Program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	w tym: środki unijne *	10 420 877	10 592 827	4 910 767,42	46,4
		6220	Muzeum Śląskie w Katowicach - Doposażenie i modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji magazynów muzealnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	4 330 094	-	-
		6220	Wykonanie projektu uzupełniającego i rozbudowy systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 094	-	-	-
		6229	Muzeum Śląskie w Katowicach - Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno-edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach - POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Dz. 8.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 589	-	-
	w tym: środki unijne *			-	65 589	-	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 527 318	2 812 781	607 194,10	21,6
		6560	Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	339 125	8 700,00	2,6
		6560	Opera Śląska w Bytomiu - przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem - opracowanie dokumentacji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6560	Opera Śląska w Bytomiu - przebudowa i rozbudowa zaplecza.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
		6560	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie - posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 318	1 973 656	598 494,10	30,3
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	1 980 310	124 605,15	6,3
		92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	102 825	-
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych: Modernizacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	-	-
		6063	Zakup sprzętu i elektroniki komputerowej/Projekt LIFE+ Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 825	-	-
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 375 650	1 877 485	124 605,15	6,6
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa sieci światłowodowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 000	997 000	-	-
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa pawilonu dla pelikanów wraz z dokumentacją	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000	383 000	13 509,00	3,5
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa pawilonu dla gibbonów z przejściem na wyspę	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	455 000	111 096,15	24,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup zgniataarki do ziarna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup chłodziarki akwarystycznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300	4 300	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup zginarki do blach wraz z nożycami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup wciągarki bramowej przestawnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup systemu wystawienniczego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175	5 175	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup systemu wystawienniczego dotacja WFOŚiGW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 175	7 010	-	-
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup czyścika do szyb akrylowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000	-	-
926	Kultura fizyczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	24 899 613	681 864,94	2,7
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	24 899 613	681 864,94	2,7
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 899 613	24 899 613	681 864,94	2,7
Suma końcowa					626 422 892	671 810 244	43 435 408,09	6,5
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 804 002	611 191 354	40 285 408,09	6,6
				w tym środki unijne *	357 192 668	386 040 380	22 435 703,56	5,8
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 618 890	60 618 890	3 150 000,00	5,2

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Tabela IX

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.*	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	-	339 894,00	-
	01006	0630	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	1 008,00	-
	01078	0800	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	338 886,00	-
600	Transport i łączność			-	-	300,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	300,00	-
RAZEM A				-	-	340 194,00	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			50 000	50 000	46 279,33	0,9
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	50 000	50 000	38 422,51	0,8
		0920		-	-	10,47	-
	01008	0870	Melioracje wodne	-	-	7 540,82	-
		0920		-	-	1,29	-
	01078	0870	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	304,24	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			47 000	47 000	45 508,52	1,0
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	47 000	47 000	45 508,52	1,0
600	Transport i łączność			120 000	120 000	76 332,50	0,6
	60095	0610	Pozostała działalność	-	120 000	75 192,50	0,6
	60095	0690		120 000	-	1 140,00	-
750	Administracja publiczna			36 000	36 000	26 938,11	0,7
	75011	0610	Urzędy wojewódzkie	-	16 000	13 543,11	0,8
	75011	0690		36 000	20 000	13 395,00	0,7
852	Rodzina			-	-	699,63	-
	85502	0640	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	541,52	-
		0950		-	-	158,11	-
RAZEM B				253 000	253 000	195 758,09	0,8
RAZEM A + B				253 000	253 000	535 952,09	2,1
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			500	500	150,00	0,3
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	150,00	0,3
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	5 210,00	0,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.*	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	5 210,00	0,5
RAZEM C				10 500	10 500	5 360,00	0,5
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 632	2 632	2 435,75	0,9
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 632	2 632	2 022,79	0,8
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	396,95	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	16,01	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 474	2 474	2 395,19	1,0
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 474	2 474	2 395,19	1,0
600	Transport i łączność			6 316	6 316	4 017,50	0,6
	60095	2360	Pozostała działalność	6 316	6 316	4 017,50	0,6
750	Administracja publiczna			1 895	1 895	1 417,79	0,7
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	1 895	1 895	1 417,79	0,7
855	Rodzina			-	-	36,82	-
	85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	36,82	-
RAZEM D				13 317	13 317	10 303,05	0,8
RAZEM C + D				23 817	23 817	15 663,05	0,7
RAZEM A+B+C+D				276 817	276 817	551 615,14	2,0

* kwota dochodów przekazanych do 30 czerwca 2017 na rachunek:

-budżetu Wojewody Śląskiego wyniosła 488.407,85 zł,

-budżetu Województwa Śląskiego wyniosła 15.243,77 zł.

Różnicę przekazano 14.07.2017 r., co wynika z art. 255 uopf (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870.), który wskazuje terminy przekazywania dochodów na rachunki budżetów.

DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2017 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	68 816 958	73 235 131	30 581 365,64	313 468 732	330 279 847	147 887 812,66
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	51 671 356	54 882 774	20 167 462,70	127 783 589	144 594 704	73 181 491,00
	w tym konkursy ofert:	180 000	180 000	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 145 602	18 352 357	10 413 902,94	185 685 143	185 685 143	74 706 321,66
	w tym konkursy ofert:	10 883 947	16 762 227	9 890 135,67	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	78 156 917	77 354 636	15 325 975,89	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	29 795 210	27 567 713	2 941 432,64	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	48 361 707	49 786 923	12 384 543,25	-	-	-
III	Zwroty dotacji	1 191 454	16 156 211	14 645 979,81	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	14 228 076	14 219 919,26	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	1 191 454	1 928 135	426 060,55	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	2 000	2 000	947,30	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	148 167 329	166 747 978	60 554 268,64	313 468 732	330 279 847	147 887 812,66

*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 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			72 000	32 048	-	-	-	-
		01042	2320		72 000	32 048	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	72 000	32 048	-	-	-	-
2	600	Ogółem			49 997 196	49 635 416	19 350 164,57	-	-	-
		60003			24 000 000	24 000 000	10 399 350,38	-	-	-
			2310		17 850 000	17 850 000	8 276 090,08	-	-	-
				Miasto Tychy	-	16 552 180	8 276 090,08	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 297 820	-	-	-	-
		2800			6 150 000	6 150 000	2 123 260,30	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	3 995 562	2 000 844,66	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	244 832	122 415,64	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 909 606	-	-	-	-
		60013			25 997 196	25 635 416	8 950 814,19	-	-	-
			2320		25 997 196	25 635 416	8 950 814,19	-	-	-
				powiat Bielski	-	520 000	482 754,19	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	3 786 277	1 650 000,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	1 585 889	823 200,00	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	2 246 006	750 000,00	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	3 451 135	717 860,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	2 270 156	1 050 000,00	-	-	-
				powiat Raciborski	-	2 745 118	1 200 000,00	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	2 635 099	750 000,00	-	-	-
				powiat Zawierciański	-	3 053 481	1 527 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	3 342 255	-	-	-	-
3	801	Ogółem			36 960	36 960	35 960,00	-	-	-
		80101	2310		960	960	960,00	-	-	-
				Racibórz	960	960	960,00	-	-	-
		80195	2330		36 000	36 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	36 000	36 000	35 000,00	-	-	-
4	803	Ogółem			-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
		80395	2270		-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
				Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00
5	851	Ogółem			195 000	195 000	-	60 000	60 000	59 897,00
		85153	2710		60 000	60 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	60 000	60 000	-	-	-	-
		85154			120 000	120 000	-	60 000	60 000	59 897,00
			2320		30 000	30 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	30 000	30 000	-	-	-	-
		2560			-	-	-	60 000	60 000	59 897,00
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	60 000	59 897	59 897,00
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	103	-
		2710			90 000	90 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	90 000	90 000	-	-	-	-
		85195			15 000	15 000	-	-	-	-
			2800		15 000	15 000	-	-	-	-
				Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach	15 000	15 000	-	-	-	-
6	853	Ogółem			310 800	317 058	317 057,37	-	-	-
		85311			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2320		310 800	310 800	310 800	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-
				Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisławiu Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
		85332			-	6 258	6 257,37	-	-	-
			2460		-	626	625,74	-	-	-
				WUP - Opole	-	626	625,74	-	-	-
				2463	-	5 632	5 631,63	-	-	-
				WUP - Opole	-	5 632	5 631,63	-	-	-
7	921	Ogółem			1 059 400	4 666 292	464 280,76	125 723 589	142 534 704	71 121 594,00
		92106	2480		-	-	-	28 181 829	35 147 679	16 127 451,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	6 757 385	8 131 235	3 867 341,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	8 890 668	10 751 668	4 895 334,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	12 533 776	16 264 776	7 364 776,00
		92106			69 300	185 300	179 604,76	-	-	-
			2710	Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie	-	100 000	100 000,00	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	69 300	69 300	63 604,76	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	-	16 000	16 000,00	-	-	-
		92108	2480		-	-	-	11 128 866	13 338 866	6 371 606,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	11 128 866	13 338 866	6 371 606,00
		92109	2480		-	-	-	2 962 419	3 934 351	1 946 828,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 661 410	1 953 410	1 041 410,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 301 009	1 401 009	648 418,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	-	579 932	257 000,00
		92109	2800		-	105 000	-	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	105 000	-	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	25 692 796	27 431 727	14 988 784,00
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnślaski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	1 673 171	1 973 171	1 079 431,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	16 623 094	17 000 000	9 537 296,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	4 538 514	4 588 514	2 320 514,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	291 499	343 524	168 499,00
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	-	-	2 316 518	3 526 518	1 883 044,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	250 000	-	-
		92114	2800	`	800 100	3 997 470	183 564,00	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	973 370	23 370,00	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnślaski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	2 950 000	86 094,00	-	-	-
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	74 100	74 100,00	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	13 982 434	14 982 521	7 692 203,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	13 982 434	14 982 521	7 692 203,00
		92116	2800		-	43 522	41 112,00	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	43 522	41 112,00	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	43 775 245	47 699 560	23 994 722,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	21 926 706	22 916 537	11 482 646,00
				Muzeum Górnślaskie w Bytomiu	-	-	-	3 600 271	4 591 975	2 335 975,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	1 651 029	3 248 947	1 618 000,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	6 139 129	6 198 949	3 193 949,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	4 458 110	4 743 152	2 364 152,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00
		92118	2800		150 000	295 000	60 000	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	150 000	295 000	60 000	-	-	-
		92195	2800		40 000	40 000	-	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego	40 000	40 000	-	-	-	-
OGÓŁEM A					51 671 356	54 882 774	20 167 462,70	127 783 589	144 594 704	73 181 491

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			643 000	789 780	252 217,50	-	-	-
		01095			643 000	789 780	252 217,50	-	-	-
			2360		643 000	789 780	252 217,50	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu	-	6 680	6 680,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Lipowej	-	5 500	5 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	421 000	217 840,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER" w Cieszynie	-	14 698	14 697,50	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego	-	187 948	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	146 455	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	185 685 143	185 685 143	74 706 321,66
		60001	2580		-	-	-	185 685 143	185 685 143	74 706 321,66
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	35 294 598	17 110 443,74
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	140 000 000	57 595 877,92
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	10 390 545	-
3	630	Ogółem			95 000	95 000	-	-	-	-
		63003	2360		95 000	95 000	-	-	-	-
4	710	Ogółem			150 000	156 000	131 000,00	-	-	-
		71004	2360		-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja na Dużą Skalę realizacja zadania pn.: "Warsztaty architektoniczne - Architektour"	-	6 000	6 000,00	-	-	-
		71095	2360		150 000	150 000	125 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza w Jaworznie	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo - Handlowa w Tychach	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach	-	42 000	42 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	25 000	-	-	-	-
5	750	Ogółem			340 905	330 905	194 943,35	-	-	-
		75018	2360		100 000	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Radlińska Przystań" Radlin	-	50 000	50 000,00	-	-	-
		75095	2360		220 000	220 000	116 700,00	-	-	-
				Fundacja Zaczysze Grażyny	-	7 170	7 170,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu	-	77 210	77 210,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum"	-	18 320	18 320,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	103 300	-	-	-	-
		75095	2830		20 905	60 905	28 243,35	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	20 905	60 905	28 243,35	-	-	-
6	754	Ogółem			540 000	268 200	228 200,00	-	-	-
		75415	2360		540 000	268 200	228 200,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	146 100	146 100,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	122 100	82 100,00	-	-	-
7	801	Ogółem			130 000	124 400	107 899,16	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80195	2360		130 000	124 400	107 899,16	-	-	-
				Fundacja Park Śląski z siedzibą w Chorzowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego z siedzibą w Markłowicach	-	4 652	4 652,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic z siedzibą w Świętochłowicach	-	5 698	5 698,00	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Zawierciu	-	7 750	7 750,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Klub KONTRA z siedzibą w Bytomiu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto z siedzibą w Katowicach	-	2 800	2 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach	-	50 000	45 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii z siedzibą w Zabrze	-	11 120	10 719,16	-	-	-
				Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem do celu" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	9 280	9 280,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	11 100	-	-	-	-
8	851	Ogółem			1 100 000	1 980 000	573 000,00	-	-	-
		85153	2360		80 000	160 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	80 000	160 000	-	-	-	-
		85154	2360		100 000	190 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	100 000	190 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85154	2830		250 000	960 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	250 000	960 000	-	-	-	-
		85195	2360		670 000	670 000	573 000,00	-	-	-
				Akademia Rozwoju Kreatywnego z Markłowic	-	10 742	10 742,00	-	-	-
				Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych ze Skoczowa	-	18 926	18 926,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem z Cieszyna	-	17 000	-	-	-	-
				Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Dąbrowy Górniczej	-	18 288	18 288,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo z Tychów	-	2 474	2 474,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	46 000	46 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” z Gliwic	-	38 000	38 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie	-	12 280	12 280,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	38 000	38 000,00	-	-	-
				„Forum Firm z Siedzibą w Radlinie” z Radlina	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				„Beskidzka Inicjatywa Lokalna” z Bielska-Białej	-	11 000	11 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej	-	16 245	16 245,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Razem Dla Świętochłowic” ze Świętochłowic	-	6 250	6 250,00	-	-	-
				Fundacja „Zacisze Grażyny” z miejscowości Niewiesz	-	16 965	16 965,00	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrze	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Automobilklub Mysłowicki z Mysłowic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Na Rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu „Elektrokardiologia-Ochojec” z Katowic	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski z Chorzowa	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Fundacja Iskierka z Warszawy Biuro w Chorzowie	-	13 512	13 512,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Aktywni” z Czechowic-Dziedzic	-	19 200	19 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z Bielska-Białej	-	39 600	39 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Tęczówka z Katowic	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "PRO-VITA" z Gliwic	-	5 348	5 348,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z siedzibą w Gliwicach	-	13 120	13 120,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior z siedzibą w Wojkowicach	-	12 150	12 150,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Nasza szkoła - Nasz dom” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy Zespole Szkół Specjalnych nr 40 Zabrze z siedzibą w Zabrzu	-	6 400	6 400,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Persona na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego „ProMoc” z siedzibą w Łaziskach Górnych	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół z siedzibą Siemianowicach Śląskich	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Moc Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Instytut Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą "RAZEM" z siedzibą w Zabrze	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnos Śląski Oddział Rejonowy w Zabrze	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	80 000	-	-	-	-
9	853	Ogółem			360 750	462 125	462 124,76	-	-	-
		85311	2810		166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji “Nadzieja-Dzieci” Zabrze	-	166 500	166 500,00	-	-	-
		85311	2820		194 250	194 250	194 250,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" Mikołów – Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu “Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 900	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego “Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		85332	2473		-	101 375	101 374,76	-	-	-
				Urząd prace, socjalnych veci a rodziny Dolny Kubin	-	6 321	6 321,04	-	-	-
				Urząd prace, socjalnych veci a rodziny Namestovo	-	2 907	2 906,63	-	-	-
				Urząd prace, socjalnych veci a rodziny Cadca	-	31 889	31 888,54	-	-	-
				Urząd prace ceske Respubliky Ostrava	-	60 259	60 258,55	-	-	-
10	855	Ogółem			6 935 947	6 935 947	3 363 396,17	-	-	-
		85509	2360		1 309 260	1 309 260	626 940,00	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	1 242 300	626 940,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	66 960	-	-	-	-
		85510	2360		5 626 687	5 626 687	2 736 456,17	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	3 623 928	1 800 420,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej	-	1 933 200	936 036,17	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	69 559	-	-	-	-
11	921	Ogółem			1 400 000	1 770 000	660 000,00	-	-	-
		92120	2720		500 000	800 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	500 000	800 000	-	-	-	-
		92195	2360		900 000	970 000	660 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Żorach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Art w Mysłowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Aktywni Społecznie w Rudzie Śląskiej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Serfenta w Cieszynie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT w Chorzowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Korczak w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu	-	42 000	42 000,00	-	-	-
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Wrocławiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego w Markłowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Zaciszy Grażyny w Niewieszu	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski w Sosnowcu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie „Teatr Rawa” w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Pro-Arte" w Bytomiu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Bełk w Czerwionce-Leszczyny	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FAMI.LOCK w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni w Ustroniu	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec w Katowicach	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Gminy Kochanowice w Kochanowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultura Obrazu w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska w Kamienicy Polskiej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w Raciborzu	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Hołdunowie w Łędzinach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur " w Cieszynie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Intro Light w Raciborzu	-	8 000	-	-	-	-
				Jazda Polska! Fundacja na rzecz młodych twórców w Porębie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja społeczno-kulturalna „Gloria Cultura” w Rudzie Śląskiej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MOJE MIASTO w Rydułtowach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrze	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich w Siemianowicach Śląskich	-	41 000	41 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki w Tychach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy Rybnik-Niewiadom	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie, pl. w Rybniku	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego w Warszawie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztug.art w Chorzowie	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnśląski Klaster Kreatywny w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy „Stowarzyszenie Bytomski Boks” w Bytomiu	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr - Zarząd Główny w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic w Orzeszu	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl w Częstochowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia w Katowicach	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Fotografii w Bielsku-Białej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” w Cieszynie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Semibrevis w Wrocławiu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Powszechne "Czeladź" w Czeladzi	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne Tęspis w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Park Śląski w Chorzowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Jazzu Tradycyjnego w Gliwicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych "Wygrajmy Razem" w Dąbrowie Górniczej	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Razem do Celu w Dąbrowie Górniczej	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej TERPSYCHORA w Częstochowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Ekumeniczne Sanus Vivere w Kochcicach	-	5 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	297 000	-	-	-	-
12	926	Ogółem			5 450 000	5 440 000	4 441 122,00	-	-	-
		92605	2360		5 450 000	5 440 000	4 441 122,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej Katowice	-	28 880	28 880,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona Częstochowa	-	33 773	15 000,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu Rybnik	-	19 646	19 646,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu Chorzów	-	45 125	45 125,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski Katowice	-	67 165	67 165,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego Katowice	-	26 505	20 000,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny Katowice	-	61 576	61 576,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	57 475	57 475,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie Tarnowskie Góry	-	42 940	42 940,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki Rybnik	-	19 665	-	-	-	-
				Śląski Związek Judo Bytom	-	112 566	112 566,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu Mysłowice	-	22 800	22 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy Katowice	-	58 069	26 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate Katowice	-	25 650	25 650,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Bytom	-	12 920	12 920,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy związek Kickboxingu Jaworze	-	10 260	10 260,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski Katowice	-	38 206	38 206,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki Katowice	-	77 375	37 700,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski Katowice	-	16 625	16 625,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	174 349	35 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łucznicy Żywiec	-	66 485	46 485,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła	-	128 805	70 000,00	-	-	-
				Śląski związek Orientacji Sportowej Katowice	-	13 174	13 174,00	-	-	-
				Uczniowski klub Sportowy "Atut" Częstochowa	-	17 385	17 385,00	-	-	-
				Śląski związek Piłki Nożnej Katowice	-	77 645	77 645,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	67 213	67 213,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej Katowice	-	94 512	94 512,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki Mysłowice	-	119 064	119 064,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów Tarnowskie Góry	-	32 300	16 150,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radio orientacji Sportowej Bielsko-Biała	-	5 945	5 945,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Katowice	-	9 310	9 310,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych Bielsko-Biała	-	21 660	21 660,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego Katowice	-	31 873	12 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy w Katowicach z siedzibą w Zabrze	-	68 460	68 460,00	-	-	-
				Śląski Związek Stermierczy Katowice	-	136 744	85 400,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do Częstochowa	-	61 465	40 509,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor" Częstochowa	-	7 078	7 078,00	-	-	-
				Śląski związek Tenisa Stołowego Katowice	-	38 862	38 862,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy Zabrze	-	49 638	42 638,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu Racibórz	-	26 220	21 440,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	72 390	72 390,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski Katowice	-	26 268	26 268,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących " MIG" Gliwice	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy Głuchych " Odra" Racibórz	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF Katowice	-	193 690	193 690,00	-	-	-
				Klub Uczelniany związku Sportowego im. Jana Długosza Częstochowa	-	12 320	12 320,00	-	-	-
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego Częstochowa	-	6 150	6 150,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej Gliwice	-	15 840	15 840,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start" Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice	-	218 000	218 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Katowice	-	320 000	320 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie Rybnik	-	75 000	75 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy Katowice	-	300 000	300 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu Katowice	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski Katowice	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki Gliwice	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski Częstochowa	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego Rybnik	-	28 000	22 400,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Katowice	-	140 000	56 000,00	-	-	-
				Fundacja Reprezentacja Śląska Oldboyów Chorzów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej Mysłowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders" Żywiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Sportowe Akademia Boksu Roberta Gortata Jaworzno	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków Zagłębia Sosnowiec - Oldboye Sosnowiec	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint" Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik" Bytom	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Hokejowy Klub Sportowy "Siemianowiczanka" Siemianowice Śląskie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego, Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast" Gliwice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Roan Fight Club Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejsko-Ludowy Klub Sportowy "Czarna Strzała" Bytom	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci Ślabowidzących i Niewidomych "Razem do celu" w Dąbrowej Górniczej	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji Mistrz Wojkowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Gwardia" Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego Jastrzębie Zdrój	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Koziegłowy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Sportowy Stowarzyszenie Bytomski Boks Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Tyski Sport Spółka Akcyjna Tychy	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	431 934	-	-	-	-
OGÓŁEM B					17 145 602	18 352 357	10 413 902,94	185 685 143	185 685 143	74 706 321,66

OGÓŁEM I (A+B)	68 816 958	73 235 131	30 581 365,64	313 468 732	330 279 847	147 887 812,66
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			560 066	481 235	-
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2059	56 833	56 833	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	503 233	424 402	-
2	600	Ogółem			136 455	136 455	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	136 455	136 455	-
3	700				111 846	111 846	-
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	111 846	111 846	-
4	750	Ogółem			481 100	617 100	289 155,00
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	481 100	617 100	289 155,00
5	801	Ogółem			4 938 864	4 938 864	1 421 700,88
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	4 938 864	4 938 864	1 421 700,88
6	852	Ogółem			5 067 298	4 982 333	260 743,42

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2059	5 067 298	4 982 333	260 743,42
7	853	Ogółem			17 874 144	15 674 443	885 175,37
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	678 000	532 000	2 055,54
				2059	6 019 982	4 899 283	332 479,97
				2461	23 302	36 300	36 230,80
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2058	5 609 828	4 805 728	266 462,39
				2059	5 543 032	5 401 132	247 946,67
8	855	Ogółem			397 000	397 000	84 657,97
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	397 000	397 000	84 657,97
9	900	Ogółem			228 437	228 437	-
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2059	199 538	199 538	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	28 899	28 899	-
OGÓŁEM A					29 795 210	27 567 713	2 941 432,64

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			1 409 204	1 444 522	-
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	1 365	1 365	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 407 839	1 443 157	-
2	600	Ogółem			15 162	15 162	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2009	15 162	15 162	-
3	700	Ogółem			2 283	2 283	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	2 283	2 283	-
4	750	Ogółem			1 564 715	1 638 237	477 959,60
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 366 715	1 437 496	424 654,16
				2009	198 000	200 741	53 305,44
5	801	Ogółem			2 596 144	2 596 144	974 985,24
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	2 596 144	2 596 144	974 985,24
6	852	Ogółem			10 764 461	10 764 461	2 800 621,15
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	10 764 461	10 764 461	2 800 621,15
7	853	Ogółem			31 050 794	32 367 170	7 822 823,29
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	27 344 000	28 619 699	7 489 538,35
				2471	251 794	292 471	267 788,67
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	3 455 000	3 455 000	65 496,27
8	855	Ogółem			948 000	948 000	308 153,97
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	948 000	948 000	308 153,97
9	900	Ogółem			10 944	10 944	-
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2009	7 733	7 733	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	3 211	3 211	-
OGÓŁEM B					48 361 707	49 786 923	12 384 543,25

OGÓŁEM II (A+B)	78 156 917	77 354 636	15 325 975,89
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

III Zwroty dotacji

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	14 228 076	14 219 919,26
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		1 191 454	1 928 135	426 060,55
OGÓŁEM III (A+B)		1 191 454	16 156 211	14 645 979,81

IV Przelewy redystrybucyjne *

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
Przelewy redystrybucyjne		2 000	2 000	947,30

* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2016 r. poz.1629 ze. zm.).

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH
WYDATKI W 2017 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 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	31	30,83	21 400	11 527,81	21 431	9 024,11	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	8 200	2 378,00	8 200	1 754,34	-	-
3	Gimnazja	801/80110	-	-	30 300	45,00	30 300	-	-	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	1 800	9,00	1 800	-	-	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	1	0,46	155 500	55 731,00	155 501	37 782,91	17 920	-
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	-	-	70 000	36 370,30	70 000	26 222,76	8 178	4 040,78
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	52 800	41 731,23	52 800	41 279,04	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	96 260	36 220,14	96 260	20 877,99	30 070	15 521,52
9	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	8 298	8 297,59	4 140 310	1 171 142,69	4 148 608	890 561,85	1 162 500	263 634,35
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	309 010	65 328,82	309 010	31 506,17	1 200	-
11	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	14 000	12 535,10	14 000	2 416,75	-	-
12	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	60 000	13 734,13	60 000	7 706,14	-	-
13	Internaty i bursy szkolne	854/85410	-	-	-	4,50	-	-	-	-
14	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	12 500	2 080,74	12 500	161,94	-	-
	OGÓŁEM		8 330	8 328,88	4 972 080	1 448 838,46	4 980 410	1 069 294,00	1 219 868	283 196,65

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY
UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2017 ROKU**

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
13. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
16. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
18. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
19. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
20. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach – Zdroju,
21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
22. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
23. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
24. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH
NA 2017 ROK**

w zł

Województwo	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
Śląskie	256 000 000	235 618 785,83

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2017 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*	537 745 157	335 441 854	97 239 306	100 010 075	5 053 922
						bieżące	181 245 989	94 910 725	71 534 244	13 720 280	1 080 740
						inwestycyjne	356 499 168	240 531 129	25 705 062	86 289 795	3 973 182
						Plan po zmianach*	568 246 548	345 551 389	97 167 857	119 565 714	5 961 588
						bieżące	183 046 843	96 190 051	71 454 545	13 797 539	1 604 708
						inwestycyjne	385 199 705	249 361 338	25 713 312	105 768 175	4 356 880
						Wykonanie*	74 734 822,99	41 099 936,88	15 542 590,31	16 067 567,47	2 024 728,33
						bieżące	52 431 861,70	32 460 251,77	15 245 798,75	4 692 249,40	33 561,78
						inwestycyjne	22 302 961,29	8 639 685,11	296 791,56	11 375 318,07	1 991 166,55
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan pierwotny	494 427 450	318 048 043	86 348 238	89 556 287	474 882
						bieżące	151 137 403	77 527 414	60 652 176	12 956 113	1 700
						inwestycyjne	343 290 047	240 520 629	25 696 062	76 600 174	473 182
						Plan po zmianach	525 997 772	327 440 158	86 335 588	111 363 446	858 580
						bieżące	151 888 552	78 224 895	60 639 526	13 022 431	1 700
						inwestycyjne	374 109 220	249 215 263	25 696 062	98 341 015	856 880
						Wykonanie	61 241 968,92	36 617 231,68	11 691 154,38	12 928 040,18	5 542,68
						bieżące	43 849 775,05	27 977 546,57	11 394 362,82	4 477 865,66	-
						inwestycyjne	17 392 193,87	8 639 685,11	296 791,56	8 450 174,52	5 542,68
	Pozostałe Programy					Plan pierwotny	43 317 707	17 393 811	10 891 068	10 453 788	4 579 040
						bieżące	30 108 586	17 383 311	10 882 068	764 167	1 079 040

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	13 209 121	10 500	9 000	9 689 621	3 500 000
						Plan po zmianach	42 248 776	18 111 231	10 832 269	8 202 268	5 103 008
						bieżące	31 158 291	17 965 156	10 815 019	775 108	1 603 008
						inwestycyjne	11 090 485	146 075	17 250	7 427 160	3 500 000
						Wykonanie	13 492 854,07	4 482 705,20	3 851 435,93	3 139 527,29	2 019 185,65
						bieżące	8 582 086,65	4 482 705,20	3 851 435,93	214 383,74	33 561,78
						inwestycyjne	4 910 767,42	-	-	2 925 143,55	1 985 623,87
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	556 763	-	556 763	-	-
						bieżące	55 676	-	55 676	-	-
						inwestycyjne	501 087	-	501 087	-	-
						Plan po zmianach	556 763	-	556 763	-	-
						bieżące	55 676	-	55 676	-	-
						inwestycyjne	501 087	-	501 087	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	116 028	-	116 028	-	-
						bieżące	2 522	-	2 522	-	-
						inwestycyjne	113 506	-	113 506	-	-
						Plan po zmianach	116 028	-	116 028	-	-
						bieżące	2 522	-	2 522	-	-
						inwestycyjne	113 506	-	113 506	-	-

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
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	1 746 074	-	1 746 074	-	-
						bieżące	17 461	-	17 461	-	-
						inwestycyjne	1 728 613	-	1 728 613	-	-
						Plan po zmianach	1 746 074	-	1 746 074	-	-
						bieżące	17 461	-	17 461	-	-
						inwestycyjne	1 728 613	-	1 728 613	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	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	1 464 898	-	1 464 898	-	-
						bieżące	14 649	-	14 649	-	-
						inwestycyjne	1 450 249	-	1 450 249	-	-
						Plan po zmianach	1 464 898	-	1 464 898	-	-
						bieżące	14 649	-	14 649	-	-
						inwestycyjne	1 450 249	-	1 450 249	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/6009	Plan pierwotny	6 138 541	-	6 138 541	-	-
						bieżące	122 771	-	122 771	-	-
						inwestycyjne	6 015 770	-	6 015 770	-	-

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
						Plan po zmianach	6 138 541	-	6 138 541	-	-
						bieżące	122 771	-	122 771	-	-
						inwestycyjne	6 015 770	-	6 015 770	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	1 442 273	-	1 442 273	-	-
						bieżące	28 846	-	28 846	-	-
						inwestycyjne	1 413 427	-	1 413 427	-	-
						Plan po zmianach	1 442 273	-	1 442 273	-	-
						bieżące	28 846	-	28 846	-	-
						inwestycyjne	1 413 427	-	1 413 427	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
7.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	4 916 631	-	4 916 631	-	-
						bieżące	98 333	-	98 333	-	-
						inwestycyjne	4 818 298	-	4 818 298	-	-
						Plan po zmianach	4 916 631	-	4 916 631	-	-
						bieżące	98 333	-	98 333	-	-
						inwestycyjne	4 818 298	-	4 818 298	-	-
						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.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	5 446 901	-	5 446 901	-	-
						bieżące	108 938	-	108 938	-	-
						inwestycyjne	5 337 963	-	5 337 963	-	-
						Plan po zmianach	5 446 901	-	5 446 901	-	-
						bieżące	108 938	-	108 938	-	-
						inwestycyjne	5 337 963	-	5 337 963	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	265 000	-	265 000	-	-
						bieżące	255 000	-	255 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	262 972	-	262 972	-	-
						bieżące	255 000	-	255 000	-	-
						inwestycyjne	7 972	-	7 972	-	-
						Wykonanie	2 000,00	-	2 000,00	-	-
						bieżące	650,28	-	650,28	-	-
						inwestycyjne	1 349,72	-	1 349,72	-	-
10.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	29 000	-	29 000	-	-
						bieżące	25 000	-	25 000	-	-
						inwestycyjne	4 000	-	4 000	-	-
						Plan po zmianach	29 000	-	29 000	-	-
						bieżące	25 000	-	25 000	-	-
						inwestycyjne	4 000	-	4 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	1 076 000	-	1 076 000	-	-
						bieżące	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						inwestycyjne	11 000	-	11 000	-	-
						Plan po zmianach	1 083 628	-	1 083 628	-	-
						bieżące	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						inwestycyjne	18 628	-	18 628	-	-
						Wykonanie	401 397,57	-	401 397,57	-	-
						bieżące	392 161,66	-	392 161,66	-	-
						inwestycyjne	9 235,91	-	9 235,91	-	-
12.	VIII	8.3/ 8.3.1	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	145 000	-	145 000	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
						Plan po zmianach	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	145 000	-	145 000	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 190 062	-	1 190 062	-	-
						bieżące	1 170 062	-	1 170 062	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			właściwej opieki zdrowotnej - konkurs			Plan po zmianach	1 190 062	-	1 190 062	-	-
						bieżące	1 170 062	-	1 170 062	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	3 120 000	-	3 120 000	-	-
						bieżące	2 995 000	-	2 995 000	-	-
						inwestycyjne	125 000	-	125 000	-	-
						Plan po zmianach	3 004 391	-	3 004 391	-	-
						bieżące	2 949 125	-	2 949 125	-	-
						inwestycyjne	55 266	-	55 266	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
15.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 085 000	-	1 085 000	-	-
						bieżące	1 040 000	-	1 040 000	-	-
						inwestycyjne	45 000	-	45 000	-	-
						Plan po zmianach	1 085 000	-	1 085 000	-	-
						bieżące	1 040 000	-	1 040 000	-	-
						inwestycyjne	45 000	-	45 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	790 000	-	790 000	-	-
						bieżące	755 000	-	755 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Plan po zmianach	750 910	-	750 910	-	-
						bieżące	715 910	-	715 910	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 090 000	-	1 090 000	-	-
						bieżące	1 090 000	-	1 090 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 090 000	-	1 090 000	-	-
						bieżące	1 090 000	-	1 090 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 842,11	-	4 842,11	-	-
						bieżące	4 842,11	-	4 842,11	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	4 665 000	-	4 665 000	-	-
						bieżące	4 665 000	-	4 665 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 665 000	-	4 665 000	-	-
						bieżące	4 665 000	-	4 665 000	-	-
						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
						Wykonanie	1 571 930,41	-	1 571 930,41	-	-
						bieżące	1 571 930,41	-	1 571 930,41	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	2 845 000	-	2 845 000	-	-
						bieżące	2 745 000	-	2 745 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	2 845 000	-	2 845 000	-	-
						bieżące	2 745 000	-	2 745 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	179 621,41	-	179 621,41	-	-
						bieżące	178 761,19	-	178 761,19	-	-
						inwestycyjne	860,22	-	860,22	-	-
20.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	878 000	-	878 000	-	-
						bieżące	843 000	-	843 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Plan po zmianach	878 000	-	878 000	-	-
						bieżące	843 000	-	843 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						Wykonanie	91 357,91	-	91 357,91	-	-
						bieżące	87 658,99	-	87 658,99	-	-
						inwestycyjne	3 698,92	-	3 698,92	-	-
21.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 010 000	-	1 010 000	-	-
						bieżące	975 000	-	975 000	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Plan po zmianach	1 004 400	-	1 004 400	-	-
						bieżące	975 000	-	975 000	-	-
						inwestycyjne	29 400	-	29 400	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybne	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						bieżące	1 065 000	-	1 065 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	435 000	-	435 000	-	-
						bieżące	435 000	-	435 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
23.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	2 450 000	-	2 450 000	-	-
						bieżące	2 385 000	-	2 385 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
						Plan po zmianach	2 450 000	-	2 450 000	-	-
						bieżące	2 385 000	-	2 385 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
						Wykonanie	393 931,69	-	393 931,69	-	-
						bieżące	393 267,98	-	393 267,98	-	-
						inwestycyjne	663,71	-	663,71	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	2 185 000	-	2 185 000	-	-
						bieżące	2 130 000	-	2 130 000	-	-
						inwestycyjne	55 000	-	55 000	-	-
						Plan po zmianach	2 185 000	-	2 185 000	-	-
						bieżące	2 130 000	-	2 130 000	-	-
						inwestycyjne	55 000	-	55 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
25.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 720 000	-	1 720 000	-	-
						bieżące	1 720 000	-	1 720 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 350 000	-	2 350 000	-	-
						bieżące	2 350 000	-	2 350 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 091 324,07	-	1 091 324,07	-	-
						bieżące	1 091 324,07	-	1 091 324,07	-	-
26.	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	207 599	-	207 599	-	-
						bieżące	20 760	-	20 760	-	-
						inwestycyjne	186 839	-	186 839	-	-
						Plan po zmianach	207 599	-	207 599	-	-
						bieżące	20 760	-	20 760	-	-
						inwestycyjne	186 839	-	186 839	-	-

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
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	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	819 269	-	819 269	-	-
						bieżące	81 927	-	81 927	-	-
						inwestycyjne	737 342	-	737 342	-	-
						Plan po zmianach	819 269	-	819 269	-	-
						bieżące	81 927	-	81 927	-	-
						inwestycyjne	737 342	-	737 342	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	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	703 625	-	703 625	-	-
						bieżące	14 072	-	14 072	-	-
						inwestycyjne	689 553	-	689 553	-	-
						Plan po zmianach	703 625	-	703 625	-	-
						bieżące	14 072	-	14 072	-	-
						inwestycyjne	689 553	-	689 553	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	145 063	-	145 063	-	-
						bieżące	14 506	-	14 506	-	-
						inwestycyjne	130 557	-	130 557	-	-

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
						Plan po zmianach	145 063	-	145 063	-	-
						bieżące	14 506	-	14 506	-	-
						inwestycyjne	130 557	-	130 557	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
30.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	644 408	-	644 408	-	-
						bieżące	64 441	-	64 441	-	-
						inwestycyjne	579 967	-	579 967	-	-
						Plan po zmianach	644 408	-	644 408	-	-
						bieżące	64 441	-	64 441	-	-
						inwestycyjne	579 967	-	579 967	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
31.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	351 814	-	351 814	-	-
						bieżące	35 182	-	35 182	-	-
						inwestycyjne	316 632	-	316 632	-	-
						Plan po zmianach	351 814	-	351 814	-	-
						bieżące	35 182	-	35 182	-	-
						inwestycyjne	316 632	-	316 632	-	-
						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
32.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	3 039 566	-	3 039 566	-	-
						bieżące	2 944 566	-	2 944 566	-	-
						inwestycyjne	95 000	-	95 000	-	-
						Plan po zmianach	3 005 266	-	3 005 266	-	-
						bieżące	2 944 566	-	2 944 566	-	-
						inwestycyjne	60 700	-	60 700	-	-
						Wykonanie	911 769,55	-	911 769,55	-	-
						bieżące	863 086,99	-	863 086,99	-	-
						inwestycyjne	48 682,56	-	48 682,56	-	-
33.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	2 194 000	-	2 194 000	-	-
						bieżące	2 084 000	-	2 084 000	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-
						Plan po zmianach	2 846 734	-	2 846 734	-	-
						bieżące	2 667 000	-	2 667 000	-	-
						inwestycyjne	179 734	-	179 734	-	-
						Wykonanie	1 030 116,65	-	1 030 116,65	-	-
						bieżące	873 844,80	-	873 844,80	-	-
						inwestycyjne	156 271,85	-	156 271,85	-	-
34.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 205 000	-	1 205 000	-	-
						bieżące	1 145 000	-	1 145 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						Plan po zmianach	1 290 300	-	1 290 300	-	-
						bieżące	1 196 000	-	1 196 000	-	-
						inwestycyjne	94 300	-	94 300	-	-

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
						Wykonanie	550 685,16	-	550 685,16	-	-
						bieżące	474 656,49	-	474 656,49	-	-
						inwestycyjne	76 028,67	-	76 028,67	-	-
35.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						bieżące	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	716 000	-	716 000	-	-
						bieżące	716 000	-	716 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	185 097,84	-	185 097,84	-	-
						bieżące	185 097,84	-	185 097,84	-	-
36.	XII	12.1/ 12.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	169 636	-	169 636	-	-
						bieżące	1 697	-	1 697	-	-
						inwestycyjne	167 939	-	167 939	-	-
						Plan po zmianach	169 636	-	169 636	-	-
						bieżące	1 697	-	1 697	-	-
						inwestycyjne	167 939	-	167 939	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
37.	XII	12.1/ 12.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	329 463	-	329 463	-	-
						bieżące	3 294	-	3 294	-	-
						inwestycyjne	326 169	-	326 169	-	-

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
						Plan po zmianach	329 463	-	329 463	-	-
						bieżące	3 294	-	3 294	-	-
						inwestycyjne	326 169	-	326 169	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
38.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	142 427	-	142 427	-	-
						bieżące	2 848	-	2 848	-	-
						inwestycyjne	139 579	-	139 579	-	-
						Plan po zmianach	142 427	-	142 427	-	-
						bieżące	2 848	-	2 848	-	-
						inwestycyjne	139 579	-	139 579	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
39.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	180 175	-	180 175	-	-
						bieżące	3 603	-	3 603	-	-
						inwestycyjne	176 572	-	176 572	-	-
						Plan po zmianach	180 175	-	180 175	-	-
						bieżące	3 603	-	3 603	-	-
						inwestycyjne	176 572	-	176 572	-	-
						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
40.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ OR/ IR	750/75018	Plan pierwotny	58 696 403	50 000 815	-	8 695 588	-
						bieżące	57 447 943	48 939 624	-	8 508 319	-
						inwestycyjne	1 248 460	1 061 191	-	187 269	-
						Plan po zmianach	58 696 403	50 000 815	-	8 695 588	-
						bieżące	57 395 803	48 895 305	-	8 500 498	-
						inwestycyjne	1 300 600	1 105 510	-	195 090	-
						Wykonanie	20 016 684,46	17 075 943,52	-	2 940 740,94	-
						bieżące	20 016 684,46	17 075 943,52	-	2 940 740,94	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	808 000	-	808 000	-	-
						bieżące	808 000	-	808 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	308 000	-	308 000	-	-
						bieżące	308 000	-	308 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	62 154,00	-	62 154,00	-	-
						bieżące	62 154,00	-	62 154,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	433 000	-	433 000	-	-
						bieżące	433 000	-	433 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	157 000	-	157 000	-	-
						bieżące	157 000	-	157 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 177,43	-	2 177,43	-	-
						bieżące	2 177,43	-	2 177,43	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	6 366 982	-	6 366 982	-	-
						bieżące	6 310 982	-	6 310 982	-	-
						inwestycyjne	56 000	-	56 000	-	-
						Plan po zmianach	9 022 148	-	9 022 148	-	-
						bieżące	8 986 982	-	8 986 982	-	-
						inwestycyjne	35 166	-	35 166	-	-
						Wykonanie	2 055 996,16	-	2 055 996,16	-	-
						bieżące	2 055 996,16	-	2 055 996,16	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 260 000	-	1 260 000	-	-
						bieżące	1 260 000	-	1 260 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	660 000	-	660 000	-	-
						bieżące	660 000	-	660 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 957,17	-	1 957,17	-	-
						bieżące	1 957,17	-	1 957,17	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na		853/85332	Plan pierwotny	466 000	-	466 000	-	-
						bieżące	466 000	-	466 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach		inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	466 000	-	466 000	-	-
						bieżące	466 000	-	466 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	12 395,99	-	12 395,99	-	-
						bieżące	12 395,99	-	12 395,99	-	-
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia - konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	6 680 000	-	6 680 000	-	-
						bieżące	6 680 000	-	6 680 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	6 180 000	-	6 180 000	-	-
						bieżące	6 180 000	-	6 180 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	696 447,59	-	696 447,59	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	bieżące	696 447,59	-	696 447,59	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	563 000	-	563 000	-	-
						bieżące	563 000	-	563 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	563 000	-	563 000	-	-
						bieżące	563 000	-	563 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	6 666 000	-	6 666 000	-	-
						bieżące	6 666 000	-	6 666 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 866 000	-	5 866 000	-	-
						bieżące	5 866 000	-	5 866 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 291 478,35	-	1 291 478,35	-	-
						bieżące	1 291 478,35	-	1 291 478,35	-	-
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	3 512 000	-	3 512 000	-	-
						bieżące	3 512 000	-	3 512 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 532 834	-	3 532 834	-	-
						bieżące	3 512 000	-	3 512 000	-	-
						inwestycyjne	20 834	-	20 834	-	-
						Wykonanie	739 324,55	-	739 324,55	-	-
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	bieżące	739 324,55	-	739 324,55	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-
						bieżące	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-
						bieżące	9 468 236	8 048 000	-	1 420 236	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 165 205,25	2 690 424,46	-	474 780,79	-
						bieżące	3 165 205,25	2 690 424,46	-	474 780,79	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	13 620 000	11 577 000	-	2 043 000	-
						bieżące	13 600 000	11 560 000	-	2 040 000	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	-	3 000	-
						Plan po zmianach	13 620 000	11 577 000	-	2 043 000	-
						bieżące	13 600 000	11 560 000	-	2 040 000	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	-	3 000	-
						Wykonanie	5 171 949,97	4 396 157,61	-	775 792,36	-
						bieżące	5 160 842,97	4 386 716,66	-	774 126,31	-
						inwestycyjne	11 107,00	9 440,95	-	1 666,05	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.3	Projekt pn: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	2 016 872	1 911 072	-	105 800	-
						bieżące	2 016 872	1 911 072	-	105 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 869 145	1 761 806	-	107 339	-
						bieżące	1 869 145	1 761 806	-	107 339	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.3			750/75013	Plan pierwotny	87 600	-	-	87 600	-

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
			Projekt pn: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR		bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	87 600	-	-	87 600	-
						bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	32 122,98	-	-	32 122,98	-
						bieżące	32 122,98	-	-	32 122,98	-
3.	I	1.3	Projekt pn: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	105 753	105 753	-	-	-
						bieżące	105 753	105 753	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	I	1.3	Projekt pn: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	39 750	-	-	39 750	-
						bieżące	39 750	-	-	39 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	II	2.1	Projekt pn: INFO-SMOG	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan pierwotny	26 595	-	-	26 595	-
						bieżące	26 595	-	-	26 595	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	26 595	-	-	26 595	-
						bieżące	26 595	-	-	26 595	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	II	2.1	Projekt pn: INFO-SMOG	Urząd Marszałkowski/ PW/OR	900/90005	Plan pierwotny	407 764	-	-	407 764	-
						bieżące	195 964	-	-	195 964	-
						inwestycyjne	211 800	-	-	211 800	-
						Plan po zmianach	407 764	-	-	407 764	-
						bieżące	195 964	-	-	195 964	-
						inwestycyjne	211 800	-	-	211 800	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
						Plan po zmianach	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			budowa obwodnicy Sośnicowic			bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 000 000	4 250 000	-	750 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	21 100 000	17 632 826	-	3 467 174	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	21 100 000	17 632 826	-	3 467 174	-
						Plan po zmianach	28 100 000	17 632 826	-	10 467 174	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	28 100 000	17 632 826	-	10 467 174	-
						Wykonanie	1 635,00	-	-	1 635,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 635,00	-	-	1 635,00	-
9.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	22 478 569	18 977 051	-	3 501 518	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 478 569	18 977 051	-	3 501 518	-
						Plan po zmianach	25 859 207	18 977 051	-	6 501 518	380 638
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 859 207	18 977 051	-	6 501 518	380 638
						Wykonanie	1 052,00	-	-	1 052,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 052,00	-	-	1 052,00	-
10.	VI	6.1			600/60013	Plan pierwotny	8 500 000	7 109 605	-	1 390 395	-

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
			Projekt pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach		bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 500 000	7 109 605	-	1 390 395	-
						Plan po zmianach	15 609 605	7 109 605	-	8 500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 609 605	7 109 605	-	8 500 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
11.	VI	6.1	Zadanie pn: Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m. in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	167 116 042	142 048 600	-	25 067 442	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	167 116 042	142 048 600	-	25 067 442	-
						Plan po zmianach	169 916 042	142 048 600	-	27 867 442	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	169 916 042	142 048 600	-	27 867 442	-
						Wykonanie	4 233 559,14	-	-	4 233 559,14	-
12.	VI	6.1	Projekt pn: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	40 230 429	34 064 356	-	6 166 073	-
						Plan po zmianach	50 500 853	42 714 671	-	7 786 182	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 500 853	42 714 671	-	7 786 182	-
						Wykonanie	12 498 058,37	8 630 244,16	-	3 867 814,21	-

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.	VI	6.2	Projekt pn: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60001	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 498 058,37	8 630 244,16	-	3 867 814,21	-
						Plan pierwotny	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
						Plan po zmianach	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	47 232 000	15 360 000	-	31 872 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn: Praca z EURESem – Twoim sukcesem	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	750 668	671 650	79 018	-	-
						bieżące	750 668	671 650	79 018	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	750 668	671 650	79 018	-	-
						bieżące	750 668	671 650	79 018	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	69 628,63	62 296,74	7 331,89	-	-
						bieżące	69 628,63	62 296,74	7 331,89	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn: Śląskie Programy Zdrowotne- powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan pierwotny	219 560	186 626	6 587	26 347	-
						bieżące	219 560	186 626	6 587	26 347	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	219 560	186 626	6 587	26 347	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	219 560	186 626	6 587	26 347	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	23 367,76	19 862,60	701,03	2 804,13	-
						bieżące	23 367,76	19 862,60	701,03	2 804,13	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn: Śląskie Programy Zdrowotne- powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ PW/ OR	851/85149	Plan pierwotny	545 032	463 277	16 351	65 404	-
						bieżące	545 032	463 277	16 351	65 404	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	545 032	463 277	16 351	65 404	-
						bieżące	545 032	463 277	16 351	65 404	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 450,00	2 082,50	73,50	294,00	-
						bieżące	2 450,00	2 082,50	73,50	294,00	-
17.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	1 551 000	1 318 350	124 080	108 570	-
						bieżące	1 551 000	1 318 350	124 080	108 570	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 039 615	1 733 672	163 170	142 773	-
						bieżące	2 039 615	1 733 672	163 170	142 773	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	437 757,73	372 094,06	35 020,63	30 643,04	-
						bieżące	437 757,73	372 094,06	35 020,63	30 643,04	-
18.	IX				853/ 9.52.0	Plan pierwotny	770 336	654 785	-	115 551	-

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
		9.3/ 9.3.2	Projekt pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego		bieżące	770 336	654 785	-	115 551	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	873 384	742 375	-	131 009	-
						bieżące	873 384	742 375	-	131 009	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	242 284,02	205 941,42	-	36 342,60	-
						bieżące	242 284,02	205 941,42	-	36 342,60	-
19.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	658 487	559 713	65 849	32 925	-
						bieżące	658 487	559 713	65 849	32 925	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	980 076	833 061	98 009	49 006	-
						bieżące	980 076	833 061	98 009	49 006	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/OR	854/85416	Wykonanie	607 547,20	516 415,11	60 754,72	30 377,37	-
						bieżące	607 547,20	516 415,11	60 754,72	30 377,37	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	3 655 049	3 106 792	365 505	182 752	-
						bieżące	3 655 049	3 106 792	365 505	182 752	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 792 200	3 223 370	379 220	189 610	-
						bieżące	3 792 200	3 223 370	379 220	189 610	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 112 670,00	2 645 769,50	311 267,00	155 633,50	-

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
21.	XII	12.3	Projekt pn. Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	bieżące	3 112 670,00	2 645 769,50	311 267,00	155 633,50	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	2 800 000	-	-	2 800 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 800 000	-	-	2 800 000	-
						Plan po zmianach	3 002 766	-	-	3 002 766	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 002 766	-	-	3 002 766	-
						Wykonanie	343 470,00	-	-	343 470,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	343 470,00	-	-	343 470,00	-						
IV	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	Plan pierwotny	558 685	-	-	83 803	474 882
						bieżące	2 000	-	-	300	1 700
						inwestycyjne	556 685	-	-	83 503	473 182
						Plan po zmianach	562 285	-	-	84 343	477 942
						bieżące	2 000	-	-	300	1 700
						inwestycyjne	560 285	-	-	84 043	476 242
						Wykonanie	6 520,80	-	-	978,12	5 542,68
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 520,80	-	-	978,12	5 542,68
2.	IX	9.1/ 9.1.5	Projekt pn: Sami Możemy - Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801/80140	Plan pierwotny	120 175	107 525	12 650	-	-
						bieżące	120 175	107 525	12 650	-	-
						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
				Województwa Śląskiego w Gliwicach		Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
V Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	X	10.1	Projekt pn: Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan pierwotny	1 100 000	-	-	1 100 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000	-
						Plan po zmianach	1 100 000	-	-	1 100 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	IX	9.1	Projekt pn: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	2 768 744	-	-	2 768 744	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 768 744	-	-	2 768 744	-
						Plan po zmianach	268 744	-	-	268 744	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	268 744	-	-	268 744	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich			Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez instytucje kultury											
1.	VIII	8.1	Projekt pn: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno–edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	65 589	-	-	65 589	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	65 589	-	-	65 589	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	III	3.1	Działanie: Skuteczni Beneficjenci Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ IR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	2 192 896	1 863 962	328 934	-	-
						bieżące	2 192 896	1 863 962	328 934	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 324 471	1 975 800	348 671	-	-
						bieżące	2 294 471	1 950 300	344 171	-	-
						inwestycyjne	30 000	25 500	4 500	-	-
						Wykonanie	539 759,49	458 795,57	80 963,92	-	-
						bieżące	539 759,49	458 795,57	80 963,92	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	III	3.1	Projekt pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	6 924 198	5 857 994	1 033 764	32 440	-
						bieżące	6 924 198	5 857 994	1 033 764	32 440	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	6 063 198	5 126 144	904 614	32 440	-
						bieżące	5 978 198	5 053 894	891 864	32 440	-
						inwestycyjne	85 000	72 250	12 750	-	-
						Wykonanie	460 637,21	379 033,69	66 888,29	14 715,23	-
						bieżące	460 637,21	379 033,69	66 888,29	14 715,23	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	126 900	107 865	12 690	6 345	-
						bieżące	126 900	107 865	12 690	6 345	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	133 900	113 815	13 390	6 695	-
						bieżące	133 900	113 815	13 390	6 695	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	57 095,65	48 531,26	5 709,57	2 854,82	-
						bieżące	57 095,65	48 531,26	5 709,57	2 854,82	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn. Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	243 000	206 550	24 300	12 150	-
						bieżące	243 000	206 550	24 300	12 150	-
						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
						Plan po zmianach	236 000	200 600	23 600	11 800	-
						bieżące	236 000	200 600	23 600	11 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	88 629,70	75 335,15	8 862,99	4 431,56	-
						bieżące	88 629,70	75 335,15	8 862,99	4 431,56	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GP	750/75018	Plan pierwotny	103 800	88 230	10 380	5 190	-
						bieżące	103 800	88 230	10 380	5 190	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	103 800	88 230	10 380	5 190	-
						bieżące	103 800	88 230	10 380	5 190	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	42 119,59	35 801,64	4 211,93	2 106,02	-
						bieżące	42 119,59	35 801,64	4 211,93	2 106,02	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn: Nauka bez granic	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	107 041	107 041	-	-	-
						bieżące	107 041	107 041	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	107 041	107 041	-	-	-
						bieżące	107 041	107 041	-	-	-
						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
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	41 442	41 442	-	-	-
						bieżące	41 442	41 442	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	41 442	41 442	-	-	-
						bieżące	41 442	41 442	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	40 535,02	40 535,02	-	-	-
						bieżące	40 535,02	40 535,02	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	1 134 798	498 801	-	459 483	176 514
						bieżące	1 134 798	498 801	-	459 483	176 514
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 532 097	1 276 895	-	554 720	700 482
						bieżące	2 494 272	1 239 070	-	554 720	700 482
						inwestycyjne	37 825	37 825	-	-	-
						Wykonanie	380 435,09	204 526,97	-	142 346,34	33 561,78
						bieżące	380 435,09	204 526,97	-	142 346,34	33 561,78
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Projekt pn: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze	Województwo Śląskie w Katowicach	900/90005	Plan pierwotny	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						bieżące	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						bieżące	1 010 094	-	-	107 568	902 526
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	43 151,61	-	-	43 151,61	-
						bieżące	43 151,61	-	-	43 151,61	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS +											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn. Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	29 659	29 659	-	-	-
						bieżące	29 659	29 659	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	68 332	68 332	-	-	-
						bieżące	68 332	68 332	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	11 224,01	11 224,01	-	-	-
						bieżące	11 224,01	11 224,01	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn. Resilience - europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny	801/80146	Plan pierwotny	58 515	58 515	-	-	-
						bieżące	58 515	58 515	-	-	-
						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
			ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji	"Metis" w Katowicach		Plan po zmianach	58 515	58 515	-	-	-
						bieżące	58 515	58 515	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 122,76	3 122,76	-	-	-
						bieżące	3 122,76	3 122,76	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn. Truly Independent - Prawdziwie niezależny	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	81 318	81 318	-	-	-
						bieżące	81 318	81 318	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	93 537	93 537	-	-	-
						bieżące	93 537	93 537	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	49 002,20	49 002,20	-	-	-
						bieżące	49 002,20	49 002,20	-	-	-
2.			Projekt pn. Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history - Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	43 004	43 004	-	-	-
						bieżące	43 004	43 004	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	92 366	92 366	-	-	-
						bieżące	92 366	92 366	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	56 639,27	56 639,27	-	-	-
						bieżące	56 639,27	56 639,27	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn: Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lata	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	144 517	144 517	-	-	-
						bieżące	144 517	144 517	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	213 683	213 683	-	-	-
						bieżące	213 683	213 683	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	172 353,35	172 353,35	-	-	-
						bieżące	172 353,35	172 353,35	-	-	-
4.			Projekt pn: Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	227 081	227 081	-	-	-
						bieżące	227 081	227 081	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	227 081	227 081	-	-	-
						bieżące	227 081	227 081	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	170 072,54	170 072,54	-	-	-
						bieżące	170 072,54	170 072,54	-	-	-
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą		Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	5 476 000	3 484 253	1 883 000	108 747	-
						bieżące	5 476 000	3 484 253	1 883 000	108 747	-
						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
						Plan po zmianach	5 223 796	3 323 776	1 883 000	17 020	-
						bieżące	5 223 796	3 323 776	1 883 000	17 020	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 774 594,95	1 129 174,31	645 420,64	-	-
						bieżące	1 774 594,95	1 129 174,31	645 420,64	-	-
						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	1 041 427	781 070	246 000	14 357	-
						bieżące	1 041 427	781 070	246 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 023 401	767 551	246 000	9 850	-
						bieżące	1 023 401	767 551	246 000	9 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	308 943,95	231 707,98	77 235,97	-	-
						bieżące	308 943,95	231 707,98	77 235,97	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Poddziałanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe/Wsparcie	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	7 352 000	-	7 352 000	-	-
						bieżące	7 343 000	-	7 343 000	-	-
						inwestycyjne	9 000	-	9 000	-	-
						Plan po zmianach	7 352 000	-	7 352 000	-	-
						bieżące	7 352 000	-	7 352 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	VI	6.1	udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego			inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 962 142,62	-	2 962 142,62	-	-
						bieżące	2 962 142,62	-	2 962 142,62	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
			Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	3 671 142	3 671 142	-	-	-
						bieżące	3 660 642	3 660 642	-	-	-
						inwestycyjne	10 500	10 500	-	-	-
						Plan po zmianach	3 671 142	3 671 142	-	-	-
bieżące	3 660 642	3 660 642	-	-	-						
inwestycyjne	10 500	10 500	-	-	-						
Wykonanie	1 185 524,43	1 185 524,43	-	-	-						
bieżące	1 185 524,43	1 185 524,43	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.8	Projekt pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	397 905	335 353	50 614	11 938	-
						bieżące	397 905	335 353	50 614	11 938	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	IV	4.2			801/8014	Plan pierwotny	-	-	-	-	-

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
			Projekt pn. Per aspera ad astra - staż w Portugalii trampoliną do sukcesu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach		bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	121 554	121 554	-	-	-
						bieżące	121 554	121 554	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	97 242,60	97 242,60	-	-	-
						bieżące	97 242,60	97 242,60	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014											
I	Zadanie realizowane przez instytucje kultury										
1.			Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	Plan pierwotny	10 420 877	-	-	6 920 877	3 500 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 420 877	-	-	6 920 877	3 500 000
						Plan po zmianach	10 592 827	-	-	7 092 827	3 500 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 592 827	-	-	7 092 827	3 500 000
						Wykonanie	4 910 767,42	-	-	2 925 143,55	1 985 623,87
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 910 767,42	-	-	2 925 143,55	1 985 623,87
Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn. EURES-T Beskydy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	107 007	107 007	-	-	-
						bieżące	107 007	107 007	-	-	-
						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
						Wykonanie	107 006,39	107 006,39	-	-	-
						bieżące	107 006,39	107 006,39	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	48 584	41 297	-	7 287	-
						bieżące	48 584	41 297	-	7 287	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	48 584	41 297	-	7 287	-
						bieżące	48 584	41 297	-	7 287	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	15 420,90	13 107,74	-	2 313,16	-
						bieżące	15 420,90	13 107,74	-	2 313,16	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	70 670	60 070	-	10 600	-
						bieżące	70 670	60 070	-	10 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	70 670	60 070	-	10 600	-
						bieżące	70 670	60 070	-	10 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	16 433,32	13 968,32	-	2 465,00	-
						bieżące	16 433,32	13 968,32	-	2 465,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2017 r. wg uchwały SWŚL, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2017 r.