

Załącznik 1
do uchwały nr 595/180/V/2017
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 21 marca 2017 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2016 ROKU**

Katowice, marzec 2017 rok

ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W 2016 ROKU	5
1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU.....	5
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2016 ROK	11
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU.....	20
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU.....	30
5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2016 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	99
6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU.....	105
– TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU	105
– TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU WG ŹRÓDEŁ	106
– TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU(ZGODNIE Z ART. 235 UOFP).....	107
– TABELA IV. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW / POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU	115
– TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	121
– TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	128

– TABELA VII. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU.....	135
– TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU.....	190
– ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2016 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	212
– ZAŁĄCZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2016 ROKU.....	249
ZAŁĄCZNIK NR 2A. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU.....	250
ZAŁĄCZNIK NR 3. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2016 ROKU	251
– ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2016 ROKU.....	252
– ZAŁĄCZNIK NR 5. RB-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 1.01-31.12.2016.....	297

ROZDZIAŁ II – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016.....	298
1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	298
2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	305
– TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU.....	307

– TABELA 2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU	328

ROZDZIAŁ III – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO WSL 2007-2013, POKL 2007-2013, RPO WSL 2014-2020 I POWER 2014-2020 W 2016 ROKU (CZĘŚĆ IV)	330

ROZDZIAŁ IV – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	336

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2016 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025	336
2. WYKONANIE W 2016 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025	337
3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2016–2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA	399

– ROZDZIAŁ I –
WYKONANIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU

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

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

Sejmik Województwa podjął 9 uchwał zmieniających wysokość budżetu:

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

- pomoc finansową dla miasta Zabrze na zadanie „Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka” w Zabrzu – **3.851.556 zł** (w ramach końcowego rozliczenia środków europejskich przyznanych na Drogowa Trasę Średnicową, finansowaną ze środków miasta Gliwice i Zabrze),
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie z przeznaczeniem na uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Parku Śląskiego - **1.000.000 zł**,
- zwrot do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów środków niewykorzystanych w 2015 roku w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz PO KL 2007-2013 – **41.397 zł**,
- zabezpieczenie środków na audyt tras kolejowych w ramach działań Śląskiego Oficera Rowerowego - **250.000 zł**,
- przygotowanie i realizację polityki informacyjnej Zarządu Województwa Śląskiego, kontakty z mediami, obsługę stron internetowych, projektowanie i druk wydawnictw specjalnych - **1.000.000 zł**,
- przeprowadzenia remontów części wspólnych z Urzędem Wojewódzkim w Gmachu Sejmu Śląskiego oraz remonty w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 – **1.000.000 zł**,
- sfinansowanie działań zmierzających do bezpośredniego włączenia mieszkańców regionu do prac nad planowaniem rozwoju województwa, opracowanie narzędzi, przygotowanie scenariuszy debat, których następstwem będzie przeprowadzenie procesu partycypacyjnego z ekspertami i mieszkańcami - **300.000 zł**,
- uzupełnienie środków na reklamę atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Województwa Śląskiego - **334.500 zł**,
- uzupełnienie środków na organizację i udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach i forach gospodarczych oraz seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – **280.154 zł**,
- uzupełnienie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w planach finansowych placówek oświatowych Województwa Śląskiego – **200.000 zł**,
- przebudowę i rozbudowę Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - **2.500.000 zł**,
- dofinansowanie zadania realizowanego przez Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie polegającego na utworzeniu Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Katowicach – **350.000 zł**,
- realizację przez ROPS Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii (**773.262 zł**) oraz Wojewódzkiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**1.546.520 zł**) oraz działalność statutową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (**1.391 zł**),
- zadania z zakresu kultury - **10.128.000 zł**, w tym dla:
 - **Teatru Śląskiego w Katowicach** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**600.000 zł**), sfinansowanie częściowej wymiany sprzętu elektroakustycznego (**200.000 zł**) oraz organizację gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek (**20.000 zł**),
 - **Teatru Rozrywki w Chorzowie** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**600.000 zł**) oraz sfinansowanie częściowej wymiany sprzętu elektroakustycznego (**500.000 zł**),
 - **Opery Śląskiej w Bytomiu** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**600.000 zł**), sfinansowanie częściowej wymiany sprzętu elektroakustycznego (**70.000 zł**), wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu (**100.000 zł**) oraz organizację premiery opery Pendereckiego „Ubu Król” (**300.000 zł**),
 - **Filharmonii Śląskiej w Katowicach** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**110.000 zł**) oraz przygotowanie do organizacji Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga (**400.000 zł**),

- **Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach** na wkład własny do programu „Bardzo Młoda Kultura” (**48.500 zł**) oraz wydawanie kwartalnika „Fabryka Silesia” (**50.000 zł**),
 - **Ars Cameralis Silesiae Superiors** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**60.000 zł**), dotacje na zakup sprzętu komputerowego oraz modernizację wewnętrznej sieci internetowej (**7.748 zł**) oraz realizację projektu „Kulturatrium” (**40.000 zł**),
 - **Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności** na wykonanie projektu budowlanego oraz szczegółowego scenariusza i koncepcji wystawy stałej (**93.840 zł**), publikację albumową „Chłopcy z Kopalni Wujek” (**30.000 zł**) oraz organizację międzynarodowej konferencji naukowej o reakcjach na wprowadzenie stanu wojennego (**30.000 zł**),
 - **Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**1.500.000 zł**), współorganizację Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” (**50.000 zł**), wydanie płyty z programem Solus Christus (**120.000 zł**) oraz częściową wymianę sprzętu elektroakustycznego (**80.000 zł**),
 - **Muzeum Śląskiego w Katowicach** na organizację wystawy związanej z obchodami Roku Reformacji w Województwie Śląskim - **20.000 zł**,
 - **Zamku Cieszyn** celem zwiększenia dotacji podmiotowej - **225.000 zł**,
 - **Biblioteki Śląskiej** na zwiększenie dotacji podmiotowej (**1.090.000 zł**), wydanie albumu „Reformacja na Górnym Śląsku (**20.000 zł**) oraz ponowne wydanie niektórych zasobów Biblioteki – (**140.000 zł**),
 - **Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu** na zwiększenie dotacji podmiotowej – w tym koszty ochrony osób i mienia (**71.500 zł**), przeprowadzenie kwerend (**11.000 zł**) oraz wykonanie inwentaryzacji materialnych świadectw działalności gminy ewangelickiej w Bytomiu (**15.000 zł**),
 - **Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie** na rozbiórkę i przeniesienie do magazynów Muzeum drewnianej chałupy z Wilamowic (**120.000 zł**) oraz posadowienie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka (**1.895.000 zł**),
 - **Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej** na zwiększenia dotacji podmiotowej **207.412 zł**, w tym na koszty ochrony fizycznej w Starej Fabryce oraz zabezpieczenie muru,
 - **Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze** na zwiększenie dotacji podmiotowej – **500.000 zł**,
 - **Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach** na współorganizację Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa - **25.000 zł**,
 - dla miasta Będzin, z przeznaczeniem dla Teatru Dzieci Zagłębia - **100.000 zł**,
 - na nagrody Marszałka w dziedzinie kultury (**28.000 zł**) oraz otwarty konkurs ofert dla mniejszości narodowych i etnicznych (**50.000 zł**),
 - podwyższenie minimalnego wynagrodzenia pracownikom Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie (**28.826 zł**), budowę pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla osłów poitou (**350.000 zł**), modernizację pawilonu słonia w zakresie: modernizacji części ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwną, nową posadzką na korytarzu dla zwiedzających, przebudową posadzki na małym wybiegu zewnętrznym (**200.000 zł**) oraz przeprowadzenie konkursu na projekt pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla niedźwiedzi polarnych, fok i pingwinów (**100.000 zł**),
 - utrzymanie Ośrodka Edukacyjnego w Smoleniu (**86.000 zł**) oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, drenażu i odwodnienia budynku wraz z osuszeniem ścian piwnic „Szpitala Rogera” (budynek znajdujący się w trwałym zarządzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego **65.000 zł**), a także na realizację przez ZPK projektu „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach LIFE+ (**196.958 zł**),
- c) **zmiany planu przychodów o kwotę 65.404.937 zł „wolnych środków” za 2015 rok na pokrycie zwiększonych wydatków.**

- 3) Uchwałą Nr **V/20/4/2016** z dnia 21.03.2016 r. dokonano **zmniejszenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **7.801.971 zł**, w związku z informacją Ministerstwa Finansów, o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 278). Zmniejszeń dokonano w zakresie wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego.
- 4) Uchwałą Nr **V/22/6/2016** z dnia 16.05.2016 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **491.343 zł**, w tym:
- na podstawie ugody zawartej w 2012 roku z Kompanią Węglową S.A. – Oddział KWK Ziemowit, w zakresie partycypacji w kosztach konserwacji cieku Goławieckiego oraz Ławeckiego, w ramach naprawy szkód wyrządzonych przez zakład górniczy – **33.697 zł**,
 - wprowadzenie do budżetu odsetek bankowych uzyskanych od środków pochodzących z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zaciągniętego przez Ministerstwo Finansów na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa. Środki przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla miast Zabrze (261 zł) i Gliwice (295 485 zł) - **295.746 zł**,
 - w wyniku zawarcia umowy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie współpracy w realizacji szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - **102.800 zł**,
 - w związku z umową partnerską zawartą z Uniwersytetem Badań Stosowanych Federalnego Urzędu Pracy w Niemczech na projekt „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” w ramach programu Erasmus+ - **35.900 zł**,
 - wprowadzenie do budżetu województwa środków przyznanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki przeznaczono m.in. na organizację: Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, świątecznego kiermaszu rękodziela osób niepełnosprawnych, druk informatorów o zakładach aktywności zawodowej oraz na szkolenia z zakresu ich działalności - **23.200 zł**.
- 5) Uchwałą Nr **V/25/11/2016** z dnia 27.06.2016 r. dokonano:
- a) **zwiększenia** planu **dochodów** o kwotę **per saldo 4 789 615**, w tym:
- **zwiększenia** na łączną kwotę **5.117.997 zł**, z tego:
 - dopłata ze środków europejskich, w związku ze wzrostem poziomu dofinansowania projektu zrealizowanego w latach 2014 – 2015 „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – **3.414.919 zł**.
 - rezerwa subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 maja ub.r. Nr ST4.4751.16.2016/287, celem dofinansowania inwestycji drogowej „*Rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu DW 912 w m. Żyglin*”,. **1.540.075 zł**,
 - na projekt partnerski „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji chorych na SM i ich rodzin” w ramach działania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO 2014-2020, w wyniku porozumienia pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach i Śląskim Stowarzyszeniem Chorych na SM SezaM w Gliwicach – **60.088 zł**,
 - grant przyznany przez Komisję Europejską, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach LIFE+, z 30 czerwca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. – **102.915 zł**,
 - **zmniejszenia** o kwotę **328.382 zł**, celem dostosowania planu w zakresie projektów własnych realizowanych w ramach RPO 2014-2020 do bieżących potrzeb,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** o kwotę **per saldo 4.802.563 zł**, w tym:

— **zwiększenia** o kwotę 5.130.945 zł na:

- sfinansowanie ze środków Funduszu Kolejowego przeglądów taboru kolejowego stanowiących własność Województwa Śląskiego – **3.414.919 zł**,
- inwestycję drogową „*Rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu DW 912 w m. Żyglin*” – **1.540.075 zł**,
- celem udzielenia pomocy finansowej miastu Zabrze na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej, w związku z końcowym rozliczeniem środków z roku 2015 – **12.948 zł**,
- realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach i Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SezaM w Gliwicach, projektu partnerskiego „*Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji chorych na SM i ich rodzin*” w ramach działania 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO 2014-2020 – **60.088 zł**.
- projekt „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach LIFE+”, w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji z 30 czerwca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. – **102.915 zł**,

— **zmniejszenia** o kwotę **328.382 zł**, celem dostosowania planu w zakresie projektów własnych realizowanych w ramach RPO 2014-2020 do bieżących potrzeb,

c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **12 948 zł** z „wolnych środków” za 2015 rok, na pomoc finansową dla miasta Zabrze.

6) Uchwałą Nr **V/26/4/2016** z dnia 29.08.2016 r. dokonano **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **500.000 zł** z jednoczesnym **zwiększeniem** planu **przychodów** z „wolnych środków” za 2015 rok, na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, celem umożliwienia uczelni realizacji zadania inwestycyjnego „*Przebudowa segmentu C budynku Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego przy ul. Bpa Adamskiego 7/Koszarowej 6*”.

7) Uchwałą Nr **V/27/2/2016** z dnia 19.09.2016 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów** i **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 441.154 zł**, w tym:

— zwiększenia o kwotę 492.154 zł na projekty:

- „*Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania*” w ramach Działania 1.3 Personalizacja IOB RPO WSL 2014-2020 – **386.802 zł**,
- „*Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji*” w ramach programu Erasmus+ – **7.720 zł**,
- „*Truly Independent – Prawdziwie niezależny*” w ramach programu Erasmus+, celem którego jest rozwijanie u młodych ludzi umiejętności wejścia na rynek pracy i odnoszenia sukcesów w dorosłym życiu – **4.961 zł**,
- w ramach programu Erasmus+ „*Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany do kobiet w wieku 50-64 lat*” (48.363 zł) oraz „*Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat*” (44.308 zł) – **92.671 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **51.000 zł**, w wyniku oszczędności powstałych w projekcie „*Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim*” w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie,

b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych z jednoczesnym **zmniejszeniem** planu **przychodów** z tytułu **kredytu bankowego** o kwotę **6.920.877 zł**, w związku z przeniesieniem na 2017 r. realizacji części zadania „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na*

potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, w ramach Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

8) Uchwałą Nr **V/29/4/2016** z dnia 17.10.2016 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów o 2.600.000 zł**, w tym:

- o nieplanowane wpływy m.in. z tytułu kar wpłaconych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego przez Koleje Śląskie sp. z o.o, Przewozy Regionalne oraz NEWAG S.A, w związku z realizacją umów z zakresu transportu kolejowego – **810.727 zł**,
- z refundacji, przez budżet państwa wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w związku z pismem Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.177.5.2016 z 15 września ub.r. – **16.559 zł**,
- zwiększenia część regionalnej subwencji ogólnej na 2016 rok – **1.772.714 zł**,

b) **zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.600.000 zł**, na niezbędne wydatki bieżące placówek oświatowych Województwa Śląskiego.

9) Uchwałą Nr **V/30/2/2016** z dnia 21.11.2016 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 26.486 zł**:

- w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych pracowników obsługujących zadanie – **19.000 zł**,
- w wyniku przyznania dofinansowania dla projektu „Europe, our Shared Home: Regional identities In a common history- Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” – **7.486 zł**,

b) **zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.306.628 zł** z jednoczesnym **zwiększeniem planu przychodów o tę samą kwotę z „wolnych środków”** za 2015 rok, celem zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2011, w związku ze zbliżającym się terminem podjęcia ostatecznej decyzji w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów.

Sejmik Województwa Śląskiego podjął również uchwały Nr V/21/4/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku oraz Nr V/31/5/2016 z dnia 19.12.2016 roku dokonując zmian wyłącznie w zakresie przeniesień pomiędzy działami.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **76** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 39 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,
- 23 uchwały z konieczności dokonania zwrotów środków z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, dotacji na rachunki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- 14 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 2016 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 367 799 736			
			448 877	S	
			-11 548 426	Z	
		1 367 799 736	-11 099 549		1 356 700 187
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	50 660 072	14 421 930	Z	65 082 002
OGÓŁEM DOCHODY		1 418 459 808	3 322 381		1 421 782 189
I	Wydatki - budżet własny	1 484 189 298			
			64 845 513	S	
			-11 548 426	Z	
		1 484 189 298	53 297 087		1 537 486 385
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	50 660 072	14 421 930	Z	65 082 002
OGÓŁEM WYDATKI		1 534 849 370	67 719 017		1 602 568 387

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się po stronie:

dochodów kwotą **1.421.782.189 zł**,

wydatków kwotą **1.602.568.387 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2016 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego za 2016 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie **1.228.186.406,10 zł**, co stanowi **86,4%** planu po zmianach. W uchwalonym budżecie województwa dochody budżetu własnego stanowiły 96,4%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 3,6%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do **95,2%**. Spowodowane to było wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych głównie: z zakresu melioracji wodnych oraz odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych i ochrony przeciwpowodziowej. Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys.1. Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.206.728.647,44 zł** czyli w **75,3%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2015 przedstawiono w tabeli 2.

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2013 - 2016**

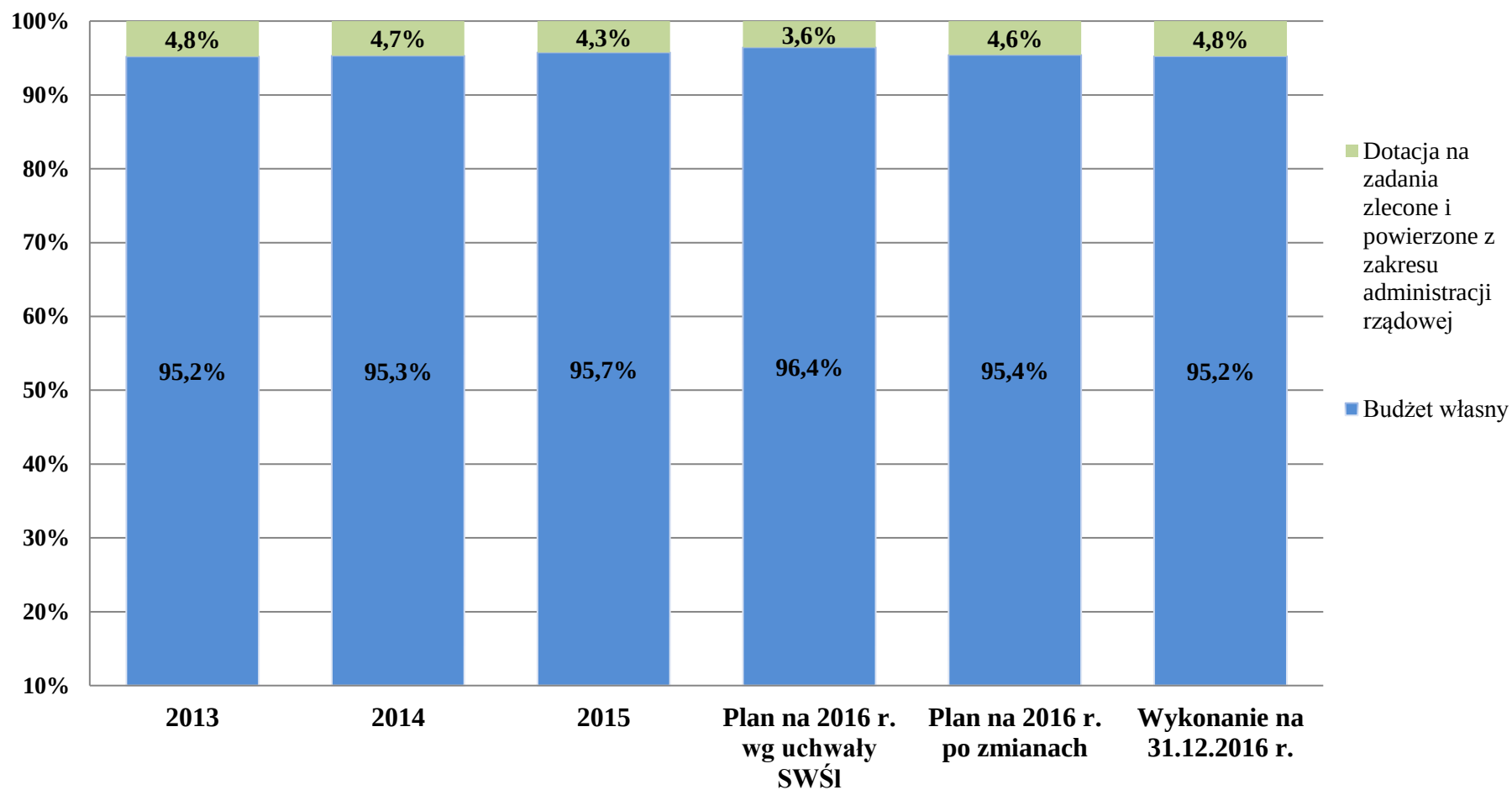


tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2015 – 2016
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2015	2016	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 545 438,48	36 608 256,68	69,7
020	Leśnictwo	867 369,99	846 070,85	97,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	811 672,50	683 666,34	84,2
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 270 599,12	5 245 989,37	32,2
600	Transport i łączność	938 675 174,11	517 316 391,54	55,1
630	Turystyka	1 614 875,42	212 609,49	13,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 148 879,87	11 127 980,70	181
710	Działalność usługowa	131 598 834,86	82 470 571,05	62,7
750	Administracja publiczna	169 750 746,11	137 013 698,85	80,7
752	Obrona narodowa	1 000,00	2 000,00	200,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 600,00	4 007 400,00	221,6
757	Obsługa długu publicznego	12 656 129,53	14 389 117,46	113,7
758	Różne rozliczenia	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	104 207 657,07	76 444 000,69	73,4
803	Szkolnictwo wyższe	26 326,93	500 000,00	•
851	Ochrona zdrowia	55 535 008,14	60 179 593,09	108,4
852	Pomoc społeczna	17 174 599,50	17 149 284,17	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 295 590,80	25 264 531,56	71,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 644 026,59	34 039 619,45	101,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 982 257,09	661 424,24	7,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 911 235,07	148 912 714,86	90,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 764 463,79	21 197 193,89	93,1
926	Kultura fizyczna	17 439 780,48	12 456 533,16	71,4
WYDATKI OGÓŁEM		1 791 730 265,45	1 206 728 647,44	67,3

Udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku zawiera tabela 3. Wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym zauważalny jest w działach:

- działalność usługowa z 0,738 % do 5,511%, tj. wzrost z kwoty 11.322.043 zł do kwoty 88.319.958 zł, co przede wszystkim wynikało z przesunięć 66.500.000 zł z działu 926 - kultura fizyczna, na objęcie udziałów spółki Stadion Śląski, która prowadzi inwestycje na tym obiekcie,
- różne rozliczenia - wzrost z 0,91 % do 0,568 %, przede wszystkim w związku z zabezpieczeniem kwoty 5.306.628 zł na ewentualny zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2011;
- gospodarka mieszkaniowa – wzrost do 0,733 %, tj. o 0,218 pp. które stanowi kwota 3.851.556 zł, na pomoc finansową dla miasta Zabrze, w związku z finalizacją rozliczeń z miastem, w zakresie Drogowej Trasy Średnicowej;
- rolnictwo i łowiectwo z 1,742% do 2,740%, co daje wzrost per saldo o 17.174.861 zł przede wszystkim w wyniku decyzji Wojewody zwiększających kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach;
- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wzrost w skali roku 2016 o 0,143 pp., tj. o kwotę per saldo 3 210 015 zł pochodzącą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na projekty w ramach programu LIFE.

Spadek udziału wydatków w planowanej kwocie ogólnej budżetu widać przede wszystkim w dziale kultura fizyczna – spadek z 5,159% do 0,791 % - w związku z przeniesieniem środków do działu 710 – działalność usługowa, co opisano powyżej.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej zmiany były nieznaczne.

Wysokość wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabeli VI.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły **72,9%**, co daje 879.652.214,40 zł,
- wydatki majątkowe **27,1%** w wysokości 327.076.433,04 zł.

tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2016 ROK
wg klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016		Wykonanie w 2016 r.
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,933	1,742	2,740	3,034
020	Leśnictwo	0,048	0,053	0,053	0,070
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,045	0,068	0,049	0,057
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	0,00026	0,00025	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,908	0,511	0,364	0,435
600	Transport i łączność	52,389	49,589	50,078	42,869
630	Turystyka	0,090	0,025	0,015	0,018
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,343	0,515	0,733	0,922
710	Działalność usługowa	7,345	0,738	5,511	6,834
750	Administracja publiczna	9,474	10,572	10,371	11,354
752	Obrona narodowa	0,00006	0,00013	0,00012	0,00017
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,101	0,261	0,250	0,332
757	Obsługa długu publicznego	0,706	1,556	1,490	1,192
758	Różne rozliczenia	-	0,391	0,568	-
801	Oświata i wychowanie	5,816	5,917	5,041	6,335
803	Szkolnictwo wyższe	0,001	-	0,031	0,041
851	Ochrona zdrowia	3,100	4,858	4,769	4,987
852	Pomoc społeczna	0,959	1,328	1,251	1,421
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,970	2,829	2,631	2,094
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,878	2,395	2,236	2,821
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,501	0,486	0,113	0,055
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,148	9,656	9,417	12,340
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,271	1,352	1,495	1,757
926	Kultura fizyczna	0,973	5,159	0,791	1,032
WYDATKI OGÓŁEM		100,000	100,000	100,000	100,000

Stopień wykonania wydatków budżetu własnego przedstawia tabela 4, w której pokazano wydatki w podziale na działy oraz na zadania realizowane w ramach środków unijnych i pozostałe wydatki.

Z zestawienia wynika, że najwyższy stopień wykonania planu wydatków osiągnięto na zadaniach wynikających z zakończonej już perspektywy finansowej 2007-2013, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tu wykonanie wyniosło 100%.

Poziom wykonana programów unijnych, związanych z „nową perspektywą finansową” 2014-2020 ukształtował się odpowiednio: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 - 41,8%, Program Operacyjny Pomoc Techniczna - 57,1%.

Stosunkowo niskie wykonanie związane jest:

- z poziomem zakontraktowania środków, co jest bezpośrednio uzależnione od stopnia zainteresowania beneficjentów,
- przedłożonymi harmonogramami realizacji projektów, które trudno jest przewidzieć na etapie planowania budżetu oraz
- wydłużonymi okresami rozstrzygnięć konkursów.

tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2016 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 848 209	20 659 408	16 251 587,32	78,7
	pozostałe zadania	17 848 209	20 659 408	16 251 587,32	78,7
020	Leśnictwo	806 567	852 318	846 070,85	99,3
	pozostałe zadania	806 567	852 318	846 070,85	99,3
050	Rybolówstwo i rybactwo	57 427	57 427	1 975,44	3,4
	pozostałe zadania	57 427	57 427	1 975,44	3,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000	4 000	-	-
	pozostałe zadania	4 000	4 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 839 684	5 831 782	5 245 989,37	90,0
w tym:	RPO WSL 2007-2013	7 274 270	5 230 005	5 230 004,79	100,0
	RPO WSL 2014-2020	453 570	481 302	-	-
	pozostałe zadania	111 844	120 475	15 984,58	13,3
600	Transport i łączność	730 977 858	773 390 434	491 161 319,36	63,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	203 575 160	251 895 690	82 199 516,61	32,6
	pozostałe zadania	527 402 698	521 494 744	408 961 802,75	78,4
630	Turystyka	378 372	237 611	212 609,49	89,5
w tym:	RPO WSL 2007-2013	283 372	142 611	142 609,49	100,0
	pozostałe zadania	95 000	95 000	70 000,00	73,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 902 010	11 753 566	11 127 980,70	94,7
	pozostałe zadania	7 902 010	11 753 566	11 127 980,70	94,7
710	Działalność usługowa	8 620 043	85 623 958	79 829 836,74	93,2
w tym:	RPO WSL 2007-2013	2 574 205	1 101 971	1 099 811,68	99,8
	RPO WSL 2014-2020	87 410	16 172	-	-
	pozostałe zadania	5 958 428	84 505 815	78 730 025,06	93,2
750	Administracja publiczna	159 797 579	163 745 588	134 550 007,85	82,2
w tym:	RPO WSL 2007-2013	18 788	69 782	69 780,96	100,0
	RPO WSL 2014-2020	70 815 046	70 858 697	52 070 787,67	73,5
	PO PT 2014-2020	2 197 146	2 219 118	1 999 324,13	90,1
	pozostałe zadania	86 766 599	90 597 991	80 410 115,09	88,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 500	4 009 500	4 007 400,00	99,9

Dział	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
	pozostałe zadania	4 009 500	4 009 500	4 007 400,00	99,9
757	Obsługa długu publicznego	23 882 393	23 882 393	14 389 117,46	60,2
	pozostałe zadania	23 882 393	23 882 393	14 389 117,46	60,2
758	Różne rozliczenia	6 000 000	9 105 269	-	-
	pozostałe zadania	-	5 306 628	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	6 000 000	3 798 641	-	-
801	Oświata i wychowanie	90 774 771	80 647 368	76 328 254,65	94,6
w tym:	RPO WSL 2007-2013	930 325	399 994	399 993,04	100,0
	RPO WSL 2014-2020	11 310 947	4 651 567	779 839,27	16,8
	PO KL 2007-2013	70 000	67 448	4,22	0,01
	pozostałe zadania	78 463 499	75 528 359	75 148 418,12	99,5
803	Szkolnictwo wyższe	-	500 000	500 000,00	100,0
	pozostałe zadania	-	500 000	500 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	74 289 790	75 356 912	59 519 316,30	79,0
	pozostałe zadania	74 289 790	75 356 912	59 519 316,30	79,0
852	Pomoc społeczna	15 360 482	14 494 194	11 602 858,23	80,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	5 763 426	4 834 040	2 379 844,25	49,2
	PO KL 2007-2013	30 000	30 000	789,64	2,6
	pozostałe zadania	9 567 056	9 630 154	9 222 224,34	95,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 416 066	42 160 604	25 264 531,56	59,9
w tym:	PO KL 2007-2013	-	2 552	176,27	6,9
	RPO WSL 2014-2020	20 298 700	19 874 402	8 743 360,17	44,0
	PO PT 2014-2020	2 737 074	1 753 615	268 244,94	15,3
	pozostałe zadania	20 380 292	20 530 035	16 252 750,18	79,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 758 059	35 830 566	34 039 619,45	95,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	4 020 465	4 000 465	2 905 258,70	72,6
	pozostałe zadania	32 737 594	31 830 101	31 134 360,75	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 335 951	1 789 582	657 801,30	36,8
w tym:	RPO WSL 2007-2013	867 535	382 142	382 140,35	100,0
	RPO WSL 2014-2020	3 657 416	-	-	0,0
	pozostałe zadania	2 811 000	1 407 440	275 660,95	19,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 201 158	150 914 511	148 912 714,86	98,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	215 505	84 170	84 168,83	100,0
	pozostałe zadania	147 985 653	150 830 341	148 828 546,03	98,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 753 926	23 963 941	21 197 193,89	88,5
	pozostałe zadania	20 753 926	23 963 941	21 197 193,89	88,5
926	Kultura fizyczna	79 175 453	12 675 453	12 456 533,16	98,3
	pozostałe zadania	79 175 453	12 675 453	12 456 533,16	98,3
SUMA		1 484 189 298	1 537 486 385	1 148 102 717,98	74,7
w tym:	RPO WSL 2007-2013	12 164 000	7 410 675	7 408 509,14	100,0
	RPO WSL 2014-2020	319 982 140	356 612 335	149 078 606,67	41,8
	PO KL 2007-2013	100 000	100 000	970,13	1,0
	PO PT 2014-2020	4 934 220	3 972 733	2 267 569,07	57,1
	pozostałe zadania	1 147 008 938	1 169 390 642	989 347 062,97	84,6

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

Dla zrównoważenia budżetu w 2016 roku, w uchwale budżetowej ujęto przychody w wysokości **200.758.803 zł**, ich źródłami były:

— wolne środki z 2015 roku – 41.265.177 zł oraz

— kredyt bankowy – 159.493.626 zł.

Plan przychodów uległ w trakcie roku zwiększeniu per saldo do kwoty **265.155.439 zł**, z tego:

— wprowadzono **93.000 zł** ze spłaty rat udzielonych pożyczek,

— zwiększono wolne środki za 2015 rok o 71 224 513 zł, do kwoty **112.489.690 zł**,

— zmniejszono kredyt bankowy o 6 920 877 zł, do poziomu **152.572.749 zł**.

Pierwotnie rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **84.369.241 zł** i do końca roku budżetowego kwota ta pozostała na tym samym poziomie.

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

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2016 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2016 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 5 i z którego wynika, że:

— różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia i oznacza **nadwyżkę budżetową** w wysokości..... **21.457.758,66 zł**,

— różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi „**wolne środki**” **123.005.429,04 zł**,

— **WYNIK FINANSOWY w 2016 r.** to kwota **144.463.187,70 zł**

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi.

Po zamknięciu roku budżetowego przekazano zgodnie z ustawą do końca stycznia 2017 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **13.049.654,98 zł**, z tego:

1) do budżetu państwa za pośrednictwem **Wojewody 1.848.945,12 zł** zwrócono w dziale:

010 – Rolnictwo i leśnictwo, ... **1.653.647,28 zł**,
z tego:

— prace urządzeniowo – rolne na potrzeby rolnictwa - 367,96 zł,

— oszczędności na bieżącej działalności Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urzędzeń Wodnych w zakresie konserwacji cieków i urządzeń melioracji
wodnych podstawowych - 1.457.116,93 zł,

— prace geodezyjne oraz regulacja stanów prawnych gruntów - 14.377,19 zł,

— pomoc techniczna PROW 2014-2020 - 181.785,20 zł,

050 – Rybołówstwo i rybactwo – pomoc techniczna PO Ryby 2014-2020 **44.713,10 zł**,

710 – Działalność usługowa – **55.265,69 zł**,

z tego:

- oszczędności na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej - 4.076,05 zł,
- prace geodezyjne oraz regulacja stanów prawnych w zakresie inwestycji na wodach publicznych pozostałych – 51.189,64 zł,
- 750 – Administracja publiczna – 519 zł,**
przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich
i wynagrodzenie komisji przeprowadzającej kategoryzację obiektów hotelarskich,
- 801 – Oświata i wychowanie – 21.668,89 zł,**
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 851 – Ochrona zdrowia – 3.611,20 zł,**
składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, słuchaczy i wychowanków
placówek oświatowych, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów,
- 852 – Pomoc społeczna – 11.033,17 zł,**
w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych, systemu pieczy
zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15.127,06 zł,**
przeprowadzanie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami,
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody – 43.359,73 zł,**
oszczędności na działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Śląskiego.
- 2) do **Ministerstwa Rozwoju** niewykorzystane dotacje na realizację:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 9.644.230,51 zł,
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 718.081,84 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER) 2014-2020 378.214,63 zł.
- 3) do **Ministerstwa Finansów** 452.318,01 zł,
niewykorzystane środki europejskie na realizację projektów w ramach RPO 2014 – 2020.
- 4) do **Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** 1.295,99 zł,
z tytułu nadpłaconych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.
- 5) do **Ministerstwa Edukacji Narodowej** 51,90 zł,
niewykorzystaną dotację na zadania związane z olimpiadą z astronomii i astrofizyki.
- 6) do **Polskiego Związku Pływackiego** 0,96 zł,
niewykorzystaną dotację na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
- 7) do gminy **Racibórz** 1.425,60 zł,
niewykorzystaną część dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów
Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego w Raciborzu, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów.
- 8) do **miast na prawach** 5.090,42 zł,
powiatu oraz do powiatu z tytułu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie
regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej
w tym:
 - Bytom – 0,20 zł,
 - Jastrzębie Zdrój – 0,55 zł,
 - Jaworzno – 807 zł,
 - Ruda Śląska – 537,96 zł,
 - Zabrze – 2.711,70 zł,
 - Będzin – 1.033,01 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2016 rok uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.367.799.736 zł**, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, zmniejszyły się o **0,8%**, tj. do kwoty **1.356.700.187 zł**. Uległa również zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2. W ramach powyższych dochodów w 2016 roku uzyskano wpływy w wysokości **1.169.560.476,64 zł**, co stanowi **86,2%** planu.

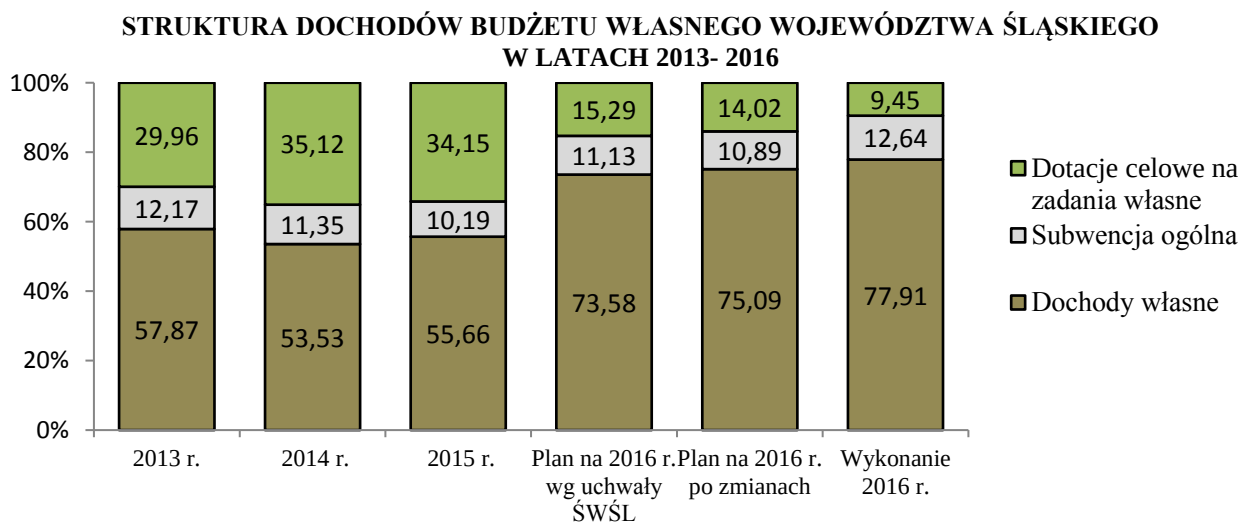
tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2013–2016**

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	2016 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	57,867	53,532	55,654	73,581	75,092	77,910
	w tym bieżące:	48,319	45,263	50,585	53,617	54,255	65,283
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	35,375	36,828	35,407	47,077	47,463	57,249
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,436	9,981	9,881	12,488	12,590	14,968
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	25,939	26,847	25,526	34,589	34,872	42,280
	2. Dochody jednostek budżetowych	8,842	3,219	13,162	3,937	4,127	5,802
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,017	0,003	0,001	0,001	0,001	0,004
	3. 1,5% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	0,175	0,162	0,183	0,184	0,221
	3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,004	0,007	0,003	0,005	0,005	0,003
	4. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,001	0,002	0,003	0,001	0,001	0,004
	5. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,002	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002
	6. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,260	0,110	0,093	0,219	0,221	0,246
	7. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o wartości do 18% alkoholu	0,097	0,788	0,086	0,731	0,737	0,381
	8. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,261	0,280	0,085	0,329	0,332	0,296
	9. Środki unijne	3,313	3,623	1,224	0,480	0,491	0,360
	10. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,163	0,228	0,358	0,653	0,693	0,719
	w tym majątkowe:	9,548	8,269	5,069	19,964	20,837	12,627
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,262	0,143	0,689	2,973	2,998	0,190

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	2016 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,221	0,104	0,085	2,918	2,942	0,058
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	-	-	-	0,011	0,011	0,083
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	-	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,622	0,474	0,448	0,026	0,151	0,137
	3. Środki unijne	8,664	7,652	3,933	16,965	17,688	12,300
II	SUBWENCJA OGÓLNA	12,169	11,350	10,193	11,132	10,892	12,635
	1. Część oświatowa	8,002	6,775	5,798	6,912	6,393	7,416
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,749	0,236	0,365	-	0,114	0,132
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,749	0,236	0,365	-	0,114	0,132
	3. Część wyrównawcza	-	3,300	3,196	3,054	3,079	3,571
	4. Część regionalna	3,419	1,039	0,834	1,166	1,307	1,516
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	29,964	35,119	34,152	15,288	14,016	9,455
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1,088	1,402	0,166	0,145	0,296	0,258
	<i>w tym bieżące:</i>	0,292	0,125	0,113	0,145	0,148	0,168
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,796	1,277	0,054	-	0,148	0,090
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	20,233	25,399	28,505	6,077	6,045	3,408
	<i>w tym bieżące:</i>	1,775	2,032	1,638	2,277	2,074	2,368
	<i>w tym majątkowe:</i>	18,459	23,367	26,867	3,801	3,970	1,040
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	8,642	8,318	5,481	9,065	7,675	5,789
	<i>w tym bieżące:</i>	6,129	5,904	4,035	7,135	7,079	5,154
	<i>w tym majątkowe:</i>	2,514	2,414	1,445	1,930	0,597	0,635
DOCHODY OGÓŁEM I + II + III		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Rys. 2



Analizując dochody na przestrzeni lat, można zauważyć, że najistotniejszą grupą dochodów w całej strukturze budżetu są dochody własne. W stosunku do lat 2013–2015 widoczny jest znaczący spadek udziału dotacji celowych w dochodach własnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż zakończono wieloletnią inwestycję budowy drogowej trasy średnicowej na podstawie umów zawartych z miastami Zabrze i Gliwice. Zmniejszenie udziału dotacji celowych w dochodach własnych spowodowało zmiany w strukturze dochodów, co przekłada się równocześnie na zwiększenie udziału subwencji ogólnej w dochodach własnych ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE wykonano w **89,4 %** planu wynoszącego **1.018.772.871 zł**, tj. w kwocie **911.207.303,94 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **763.527.451,95 zł**,
- dochody majątkowe – **147.679.851,99 zł**.

Źródła ww. dochodów stanowią m.in.:

1. Udział Województwa w obu podatkach dochodowych, tj. od osób prawnych i fizycznych wyniósł on ogółem **669.559.012,34 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych płacony przez firmy z terenu Województwa Śląskiego stanowił 42,3% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **104,5%** planu, co daje kwotę **494.494.077,34 zł**, przekazywaną bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z kwoty tej urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 364.773.993,75 zł, co stanowi 73,8% wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 129.720.083,59 zł, przekazało 125 urzędów skarbowych z obszaru kraju.

Udziały Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, których transze wpływają bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stanowiły 15% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **175.064.935 zł**, co stanowi **102,5%** planu.

2. Dochody bieżące jednostek budżetowych. Na wykonanie w wysokości **67.859.835,74 zł**, stanowiące **121,2%** planu po zmianach składają się:

a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne** – **23.452.613,15 zł**, w tym:

- **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **5.291.037,18 zł**, co stanowi **108,5%** dochodów planowanych. Najwyższe dochody uzyskał z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (5.248.303,99 zł). Ponadto jednostka osiągnęła wpływy tytułem: odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów z najmu i dzierżawy (17.848,38 zł), zwrotu wydatków poniesionych na opłaty sądowe i komornicze (8.770,68 zł). Pozostałe wpływy jednostki w 2016 r. to m.in.: odsetki bankowe, wpłaty wynikające z nakazów sądowych, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS, zwrot podatku od nieruchomości i podatku leśnego z gminy Ożarówice, zwrot wydatków z tytułu ubezpieczeń nieruchomości, zwrot kosztów za naprawę szkody i z tytułu sprzedaży kart dostępu (w łącznej kwocie 16.114,13 zł),

- **Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **122,6%** planu, co daje kwotę **345.471,30 zł**. Głównym źródłem uzyskanych dochodów były wpływy: z tytułu usług w zakresie uzgodnień i nadzorów specjalistycznych w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych (151.450,36 zł). Ponadto jednostka osiągnęła dochody: za wynajem pomieszczeń (80.267,56 zł), z tytułu kar umownych za odstąpienie od realizacji zadań bądź ich nieterminową realizację (16.988,58 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki, odsetek za zwłokę w zapłacie należności (21.677,43 zł), z tytułu partycypacji KWK Ziemowit w kosztach związanych z naprawą szkód górniczych spowodowanych przez kopalnię w cieku Ławeckim

- i Goławieckim (13.718,14 zł). Pozostałe dochody stanowią m.in. wpływy za media dotyczące wynajmowanych pomieszczeń i wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłat kosztów z rozliczeń z lat ubiegłych, nadpłat składek ZUS, odszkodowania za uszkodzone mienie, wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania cieków (61.369,23 zł),
- **Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli** osiągnęło w 2016 roku dochody w kwocie **63.722,45 zł** i tym samym wykonanie wyniosło **100,8%** planu. Wpływy pochodziły z umowy podnajmu powierzchni biurowej oraz umowy dotyczącej organizacji wspólnego sekretariatu w ramach inicjatywy „Dom Polski Południowej” w Brukseli (63.130,07 zł). Ponadto jednostka osiągnęła dochody z tytułu rozliczeń z pracownikami w zakresie służbowych telefonów komórkowych (592,38 zł),
 - **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **2.246.733,75 zł**, co stanowi **100,5%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2016 roku. Ich głównymi źródłami były dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe (1.345.171,19 zł), tj. wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie, wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen oraz seanse popularne, wpływy z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za zajęcia w stacji meteorologicznej i sejsmologicznej. Jednostki osiągnęły także dochody za wynajem mieszkań, pokoi, pomieszczeń, wynajem sali, najem składników majątkowych, najem i dzierżawę terenu (452.216,25 zł) oraz m.in. za wydawanie duplikatów dokumentów, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników i wychowanków, zwrot opłaty sądowej i komorniczej, koszty upomnienia (293.057,07 zł). Pozostałe dochody bieżące (156.289,24 zł) pochodzą m.in. z odsetek bankowych, umownych, od nieterminowych wpłat, kar umownych wynikających z nieterminowego wykonania robót budowlanych, rozliczeń z ZUS, rozliczeń z lat ubiegłych, wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne, odszkodowania za utracone mienie, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu ZUS, partycypacji w kosztach utrzymania sali gimnastycznej od klubów sportowych, zwrotów nadpłat za media, składek PZU, składki PFRON, podatku od nieruchomości,
 - **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2016 rok dochodów wykonał w **111,7%**, czyli w kwocie **5.316.173,09 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (3.446.730,13 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z: dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne (276.687,18 zł), darowizn i sponsoringu (118.066,69 zł), zwrotu podatku VAT (1.296.890 zł), odsetek bankowych (16.819,91 zł), darowizny (14.981,90 zł), wynajmu wózków do wożenia dzieci, sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów oraz odpadów (145.997,28 zł),
 - **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **93,2%**, co daje **1.895.850,68 zł**. Głównym źródłem dochodu w 2016 r. były wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia reklam i urządzeń infrastruktury technicznej, kary za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia, kary za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi oraz masy całkowitej pojazdów (1.667.821,28 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z wpływów: za wykonanie kserokopii materiałów przetargowych, upomnienia, wynajem pomieszczeń w budynku ZDW, wynagrodzenie tytułem ustanowienia służebności drogi, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności przez kontrahentów, zatrzymania wadium, odszkodowań za uszkodzone mienie, tj. bariery, sygnalizacje, wynagrodzenie płatnika (228.029,40 zł),
 - **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** w Katowicach dochody wykonał w wysokości **37.828,23 zł**, co stanowi **272,4%** planu na rok 2016. Pochodziły one

głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS (14.050,79 zł), opłaty za egzamin na specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego (9.749,50 zł). Pozostałe dochody (14.027,94 zł) stanowiły wpływy z tytułu: kar umownych naliczonych wykonawcom, zwrotu z rozliczenia zużycia wody i CO za lata ubiegłe oraz wynagrodzenie płatnika, za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, odszkodowania za szkody w samochodzie służbowym, zwrot opłaty za zagubione przesyłki listowe,

- **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2016 r. w **122,7%**. Na kwotę **140.080,36 zł** składają się dochody z tytułu najmu lokali (75.539,80 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (48.200 zł), rozliczenia wydatków z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i świadczeń ZUS (9.876,34), kary za nieprawidłową realizację umów oraz zwrot opłat i kosztów postępowania sądowego (5.274 zł). Pozostałe dochody: wpływy z tytułu grzywny, upomnień, zwrot kosztów rozmów prywatnych pracowników i przychody wygenerowane podczas realizacji projektów PO KL (1.190,22 zł),
- **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2016 roku uzyskało dochody w wysokości **22.293,66 zł**, w stosunku do planu stanowi to **1867,1%**. Ich głównym źródłem były wpływy z tytułu zastępstwa procesowego (15.389 zł), odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (2.331,78 zł), wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.943 zł). Pozostałe dochody (2.629,88 zł) stanowiły m.in.: wpływy z tytułu kar umownych wpłacanych przez kontrahentów za niedotrzymanie terminów realizacji umów, odszkodowania za odstąpienie od umowy sprzedaży oraz koszty upomnień i odsetki za nieterminowe płatności,
- **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykazał dochody na poziomie **198%** planu, tj. w wysokości **46.306,91 zł**. Osiągnięto je przede wszystkim z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych – 42.820 zł. Pozostałe wpływy stanowiły m.in.: wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, rozliczenia z lat ubiegłych – w łącznej kwocie 3.486,91 zł,
- **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, wykonało dochody na poziomie **84,4%**, tj. w kwocie **14.580,37 zł**. Źródłem dochodów były wpływy m.in. z tytułu rozpowszechniania wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody, sprzedaży usług ksero oraz udostępniania informacji (13.402,47 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki (1.072,90 zł), a także z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (105 zł),
- **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego**, wykonało dochody na poziomie **1.557,7%**, tj. w kwocie **7.796.209,44 zł**. Wynika to z uzyskanego przez jednostkę nieplanowanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (7.724.887 zł) w związku z realizacją projektu „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” oraz naliczenia wykonawcy kary za opóźnienie w realizacji umowy oraz zwrotu przez Ministerstwo Finansów kary naliczonej w ramach ww. projektu (68.580,81 zł). Pozostałe dochody stanowią odsetki od rachunku bankowego, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz z wypłaty odszkodowania (2.741,63 zł),
- **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **33.642,68 zł**, co stanowi **37%** planu na 2016 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem

- świadczenia usług z zakresu: warsztatów ekologicznych, noclegów w budynku w Smoleniu oraz udostępniania sali i kręgu ogniskowego (32.469,31 zł). Pozostałe wpływy (1.173,37 zł) stanowią m.in.: wynagrodzenia płatnika oraz dochody z najmu pomieszczeń. Niewykonanie planu wynika przede wszystkim z małego wykorzystania bazy pobytowo–edukacyjnej w Smoleniu,
- **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2016 roku dochody w wysokości **487,41 zł**, co stanowi **162,5%** planu. Jednostka uzyskała dochody za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz świadczeń ZUS,
 - **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **152%** planu, tj. w wysokości **202.195,64 zł**. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu prac scaleniowych na obiekcie w gminie Szczekociny (31.970,43 zł), wymiany gruntów w powiecie zawierciańskim (81.305 zł), a także z wpływów za najmu pomieszczeń biurowych w budynku oddanym w trwały zarząd jednostce (44.374,65 zł). Pozostałe dochody osiągnięto m.in. tytułem: zwrotów przez najemców kosztów dostarczania mediów oraz nadpłat, odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez najemców, terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wpłaconych świadczeń ZUS, zwrotu podatku VAT – w łącznej kwocie 44.545,56 zł,
- b) dochody wykonane przez **Wydziały Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **41.369.249,78 zł** pochodzą m.in. z:
- wpływu dywidendy z tytułu udziałów Województwa Śląskiego w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A w Katowicach – **16.116.969 zł**,
 - rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **3.968.363,53 zł**,
 - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, m.in. z dzierżawy przez Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości oraz mienia ruchomego – **5.509.674,61 zł**,
 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **2.105.337,25 zł**,
 - tytułu grzywien i kar – **2.033.785,35 zł**, uzyskanych od:
 - PESA Bydgoszcz S.A. za zwłokę w wykonaniu naprawy P4 pojazdów kolejowych typu Elf, stanowiących własność Województwa Śląskiego – **1.436.000 zł**,
 - Newag S.A. za obniżenie gotowości technicznej pojazdu kolejowego i obniżenie współczynnika niezawodności elektrycznego zespołu trakcyjnego – **449.146,80 zł**,
 - Kolei Śląskich sp. z o.o. oraz Przewozów Regionalnych sp. z o.o. za niepunktualność kursowania pociągów, niewykonanie kursu bez zastępczej komunikacji autobusowej i uruchomienie pociągów w gorszym standardzie – **46.190 zł**,
 - wykonawców za nieterminową realizację zadań w zakresie robót na drogach wojewódzkich – **38.240,06 zł**,
 - pozostałych wykonawców za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu bądź nieprawidłowości w ich realizacji – **64.208,49 zł**,
 - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego – **79.047,36 zł**,
 - odsetek narosłych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla środków kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – **295.744,62 zł**. Kwotę tą przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej miastom Gliwice i Zabrze,

- wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **725.011,39 zł**,
- zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – **438.938,37 zł**,
- zwrotu nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej za 2015 r. przez Stadion Śląski sp. z o.o. – **524.147,35 zł**,
- zwrotu płatności końcowej w związku z realizacją przez Muzeum Śląskie w Katowicach projektu „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach RPO WSL 2007-2013 – **6.237.840,42 zł**,
- zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – **2.711.173,39 zł**,
- wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na dzień 31 grudnia 2015 r. – **181.362,48 zł**,
- wpływu kosztów postępowania sądowego, należności oraz odsetek po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach – **224.525,73 zł**,
- c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **3.037.972,81 zł** – dokonane m.in. w związku z realizacją zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, zadań z zakresu organizacji autobusowego transportu publicznego oraz projektów w ramach m.in. RPO, PO KL i POIiŚ.

3. Dochody bieżące osiągnięte z:

- a) opłat za koncesje i licencje, tj. za zezwolenia na przewozy regularne osób i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób – **34.011,25 zł**,
- b) 2% wpływów z tytułu opłaty produktowej – **45.552,67 zł**,
- c) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **26.229,96 zł**,
- d) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **2.872.271,84 zł**, (w tym odsetki od lokat 2.086.926,04 zł),
- e) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – **4.452.300 zł**,
- f) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **2.589.823,84 zł**,
- g) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **3.465.833,72 zł**.

4. Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **40.677.363 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **2.226.170,09 zł**, co stanowi 5,5% planu, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **678.208,08 zł**, w tym m.in.:
 - ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Śląskiego – **382.055 zł**,
 - ze sprzedaży przez Urząd Marszałkowski pięciu samochodów: dwóch Opli Insignia, Opla Corsy i dwóch Volkswagenów Passat, dwóch telefonów Apple iPhone 5s, sprzętu medycznego, wpłaty wadiów – **135.565,75 zł**,
 - drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, sprzedaży złomu ze zniszczonych znaków drogowych, tablic, słupków oraz barier ochronnych uzyskanych przez Wydział Komunikacji i Transportu oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **127.982,54 zł**,
 - ze sprzedaży samochodu marki Nissan Murano oraz kosiarki przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **15.920 zł**,
 - ze sprzedaży uszkodzonego samochodu służbowego – **9.105 zł** przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,

- odpadów i złomu metali nieszlachetnych, w związku z realizacją zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – **5.050,13 zł**,
- makulatury, tonerów i złomu przez jednostki oświatowe – **1.684,66 zł**,
- likwidacji samochodu marki Matiz i sprzedaży złomu stalowego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – **845 zł**.

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych związane jest głównie z negatywnym rozstrzygnięciem przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości oraz niesfinalizowaniem sprzedaży części nieruchomości. Ponadto w 2016 r. Województwo Śląskie planowało sprzedaż udziałów w spółkach, której nie dokonano w związku z negatywną decyzją Wojewody Śląskiego, stwierdzającą nieważność uchwał w zakresie procedury zbycia udziałów spółek, a także w wyniku przesunięcia terminu części sprzedaży na rok 2017 r.

- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **4.300 zł**,
 - c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **967.617,89 zł**,
 - d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **576.044,12 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).
- 5. Dochody bieżące oraz majątkowe zwane „środkami pozabudżetowymi” w łącznej wysokości 10.007.113,78 zł (w tym majątkowe – 1.599.284 zł), co stanowi 87,5% planu.** Wpływy pochodziły z takich źródeł jak:
- a) Fundusz Kolejowy, które przeznaczono na przeglądy utrzymania i naprawy taboru kolejowego – **5.685.142,42 zł**,
 - b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **2.076.971,72 zł**,
z tego:
 - na zadania prowadzone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, związane głównie z ochroną przyrody – **136.558,46 zł**,
 - dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na realizację zadań: „Aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”, „Opracowanie i druk II i III części zeszytu edukacyjnego dla dzieci” oraz na dofinansowanie kampanii edukacyjnej „Co w trawie piszczy” na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – w łącznej kwocie **65.403 zł**,
 - na zadanie inwestycyjne w zakresie wód publicznych tzw. Pozostałych „Regulacja cieków Stola w km14+539-21+593 – 7,054 km – odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. Tarnogórski, woj. śląskie” – **1.057.907 zł**,
 - na zakup licencji dla systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska – **676.152,26 zł**, (refundacja za 2015 rok),
 - na dofinansowanie inwestycji „Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu” – **140.951 zł**,
 - c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadań w ramach LIFE +: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” oraz „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” – **1.114.935,49 zł**,
 - d) środki przekazane przez firmę Pepsi - Cola na dofinansowanie „Budowy dwóch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium” – **100.000 zł**,
 - e) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – **808.015,33 zł** z przeznaczeniem na realizację:

- projektu „*Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **97.242,60 zł**,
- projektów w ramach programu Erasmus:
 - „*Truly independent – prawdziwe niezależny*” oraz „*Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history - Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii*”, których beneficjentem jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – **195.740,70 zł**,
 - „*Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opieunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat*”, „*Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat*” i „*Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży*” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – **515.032,03 zł**,
- f) Uniwersytet w Gloucestershire na projekt „*Enhancing Quality In Primary Physical Education*” (*Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej*) w ramach programu Erasmus, prowadzony przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach – **53.465,37 zł**,
- g) Polski Związek Pływacki, dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo – **102.799,04 zł**,
- h) Spółka Żywiec Zdrój S.A na dofinansowanie zadania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „*Kwiatne łąki*” – **65.784,41 zł**.

6. Dochody unijne bieżące oraz majątkowe pochodzące z **funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności** w łącznej kwocie **148.069.148,71 zł** (w tym majątkowe – 143.854.397,90 zł), co stanowi **60%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty RPO 2007–2013, RPO 2014-2020, POiŚ.

Wykonanie planu na poziomie 60% wynika głównie z faktu iż, część zaplanowanych w 2016 r. zadań w zakresie dróg wojewódzkich została zgłoszona do konkursu o dofinansowanie pod koniec roku, a co za tym idzie ich realizacja planowana jest w kolejnych latach.

II. SUBWENCJA OGÓLNA, której plan po zmianach wynosił **147.772.104 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, w tym kwota **1.540.075 zł** pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji „*Rozbiórka i budowa wiaduktu n/t PKP w ciągu DW 912 w m. Żyglin 81*” (991.850 zł) oraz „*Rozbiórka obiektu istniejącego i budowa wiaduktu w ciągu DW 901 w m. Pyskowice*” (548.225zł).

III. DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne samorządu oraz wkład do zadań realizowanych w ramach środków unijnych, a także z jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **110.581.068,70 zł**, co stanowi **58,2%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **190.155.212 zł**.

Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

a) z **budżetu państwa na zadania własne**, w 75,1%, tj. w kwocie **3.013.873,99 zł** (w tym majątkowe 1.047.315,83 zł),

Środki przeznaczone na:

- funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.944.640,27 zł**,
- dofinansowanie inwestycji „*Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny*”

- w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych” – **1.047.315,83 zł**,
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – **14.837,89 zł**,
 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy W Krupskim młynie – **7.080 zł**,
- b) **z jednostek samorządu terytorialnego, w 48,6%, co stanowi kwotę 39.861.099,94 zł (w tym majątkowe 12.169.228,88 zł).** Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:
- organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów autobusowych – **20.392.144,25 zł**,
 - 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) – **6.956.927,29 zł**,
 - zadania remontowe oraz inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **3.206.129,69 zł**,
 - projekty kulturalne organizowane przez Muzeum Górnoląski Park Etnograficzny w Chorzowie – pomoc miasta Chorzów w kwocie **30.000 zł**,
 - zadania związane z prowadzeniem interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej – **6.494.434,31 zł**,
 - dofinansowanie projektu „*Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*” (pomoc miasta Katowice) – **2.000.000 zł**,
 - zadania w zakresie regulacji, konserwacji cieków i urządzeń melioracji wodnych oraz utrzymania wód publicznych pozostałych – **458.044,52 zł**,
 - wspólną z Województwem Małopolskim inicjatywę „*Dom Polski Południowej w Brukseli*” – **73.223,14 zł**,
 - dofinansowanie projektu „*Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego*” w ramach RPO WSL 2014-2020 (refundacja kosztów poniesionych w 2015 r. na opracowanie projektu generalnego oraz studium wykonalności) – **16.141,50 zł**,
 - dofinansowanie „*Budowy dwóch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium*” (środky miasta Chorzów) – **100.000 zł**,
 - dofinansowanie zadania „*Ochrona starodrzewu i wybranych pomników przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego*” – **4.000 zł**,
 - zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów z terenu Miasta Tychy, zakup literatury oraz czasopism pedagogiczno – psychologicznych przez filie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Raciborzu – **14.994,84 zł**,
 - dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **2.074,40 zł**,

- realizację zadań w zakresie prowadzenia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – **112.986 zł**.

Wykonanie planu na poziomie 48,6% wynika głównie z mniejszej niż planowano realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, mniejszej ilości decyzji odszkodowawczych dotyczących Drogowej Trasy Średnicowej.

- c) **z budżetu państwa, do zadań realizowanych ze środków unijnych, w 65%, co stanowi kwotę 67.706.094,77 zł (w tym majątkowe 7.424.233,05 zł)** przekazanych jako refundacja bądź współfinansowanie projektów realizowanych w ramach m.in.: Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2007–2013, Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007–2013, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014–2020.

Poziom wykonania planu (tj. 65%) wynika m.in.: z faktycznego zainteresowania beneficjentów projektami (kontraktacji), jakości składanych wniosków o dofinansowanie i wydłużenia w czasie procedury ich oceny, co wpływa na okres realizacji projektów i terminy przekazywania zaliczek.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2016 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.148.102.717,98 zł**, co stanowi **74,7%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.537.486.385 zł**.

Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na realizację statutowych zadań jednostek zawiera tabela VII, a tabela VIII ujmuje wydatki majątkowe własne.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **17.848.209 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł i na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **20.659.408 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **16.251.587,32 zł**, co stanowi **78,7%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na 2016 rok, na wydatki w rozdziale przyjęto **4.609.740 zł**. W trakcie roku plan wydatków nie uległ zmianie. W omawianym okresie wydatkowano **4.534.616,44 zł**, co stanowi **98,4%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **2.222.289,16 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – **1.893.560,40 zł**,

- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych – 2.000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 37.011,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 39.498,75 zł,
 - czynsz – 17.906,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów na potrzeby reklamy i reprezentacji – 77.019,38 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 44.957,86 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, opłaty za narady i konferencje, abonament radiowy, przedłużenie ważności certyfikatów podpisu elektronicznego, opłaty parkingowe – 76.681,43 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe) – 33.653,21 zł,
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **2.312.327,28 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,15 etatu) – 1.910.630,86 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych – 500 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 40.409,77 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 39.002,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 80.949,58 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe, opłaty RTV, odśnieżanie dachu i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 96.818,07 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 35.895,45 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 108.120,60 zł.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **7.455.469 zł**. W trakcie roku plan wydatków nie uległ zmianie. Środki przeznaczono na działalność Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Wydatkowano **98,5%** planu, tj. **7.343.785,42 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (87 etatów) – 5.442.313,65 zł,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych m.in. na sprzątanía pomieszczeń, dozór budynku w Częstochowie i zaplecza gospodarczego przy zbiorniku Zielona – 67.915,01 zł,
- odpisy na ZFŚS – 110.195,15 zł,
- czynsz – 404.056,32 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 157.829,49 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) – 238.998,59 zł,

- zakup usług, w tym m.in.: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, administrowanie budynków, dozór mienia, remonty i konserwacja samochodów służbowych oraz urządzeń biurowych, przegląd wózków widłowych oraz sprzętu w magazynach przeciwpowodziowych, wynajem miejsc parkingowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa informatyczna jednostki, opłaty za udział w seminariach i konferencjach, – 724.432,10 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 40.683,33 zł,
- podatek od nieruchomości – 30.902,56 zł,
- opłata zasądzonych kosztów postępowania z tytułu wpisu od odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz wynagrodzenie pełnomocnika – 13.600,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. – 112.859,22 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Uchwała budżetowa na 2016 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków wyniósł **376.190 zł**. Zrealizowano wydatki w kwocie **298.224,96 zł**, co stanowi **79,3%** planu, na:

- zapłatę grzywien nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach za nieusunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obiektów nadzorowanych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z kosztami doręczenia postanowień i upomnień – **151.285,20 zł**,
- zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego równowartości 5% kar (w wysokości 16.805,03 zł) i 100% kar (w wysokości 7.330,78 zł), naliczonych w latach ubiegłych wykonawcom umów, w związku z realizacją zadań zleconych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - **24.135,81 zł**,
- partycypację w kosztach konserwacji cieków Goławieckiego oraz Ławeckiego w ramach naprawy szkód wyrządzonych przez zakład górnictwa - **13.718,14 zł**
- wykonanie konserwacji cieków ze środków dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego:
 - Trzebyczka, gm. Dąbrowa Górnicza – **28.761,93 zł**
 - Pniowiecki, gm. Tarnowskie Góry – **3.588,13 zł**
 - Drama, gm. Tarnowskie Góry – **4.490,68 zł**
 - Młynówka Drogomyska, gm. Strumień – **9.140,25 zł**
 - Jasienicki, gm. Czechowice – Dziedzice – **21.350,43 zł**
 - Leśnica, gm. Wodzisław Śląski – **11.000,00 zł**
 - Tyski, gm. Tychy – **30.754,39 zł**

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia) w uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano kwotę **299.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **163.000 zł**, z tego:

- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.....157.000 zł,
- ewentualne rozliczenia Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.....6.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.697,76 zł**, stanowiącą **4,7%** planu, w tym:

- zwrot środków do Wojewody Śląskiego w związku z korektami ZUS za 2015 r. wydatków finansowanych w ramach Pomocy technicznej PROW 2014-2020 - 2.562,43 zł,
- przekazanie do Wojewody Śląskiego kar, naliczonych wykonawcom za nieterminową realizację umów, sfinansowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – 5.135,33 zł.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2016 roku zaplanowano **4.500.000 zł**. W trakcie roku plan wzrósł do kwoty **4.578.940 zł**. Wydatkowano **60,2%**, tj. **2.758.725,07 zł**, a środki przeznaczono na:

- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiornika małej retencji – 2.503,363,96 zł,
- dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz sprzęt informatyczny – 237.458,50 zł,
- dotacje dla powiatu na sprzęt pomiarowy do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych (aparaty fotograficzne, dalmierze) – 1.828,01 zł,
- zakup programu komputerowego do wdrożenia systemu rozliczania tytułów wykonawczych dotyczących opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 15.243,76 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji – 830,84 zł.

Realizacja powyższych zadań jest finansowana z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych środków). Niskie wykorzystanie środków wynika z wykazanych w rozliczeniach oszczędności poprzetargowych, z uwagi na późny okres rozliczania zadań (koniec roku) niemożliwe było wykorzystanie tych oszczędności.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uchwała budżetowa na 2016 rok nie przewidywała wydatków w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków wyniósł **2.468.069 zł**. Wydatkowano **13,1%**, tj. **322.940,92 zł**, a środki przeznaczono na:

- zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego jako równowartość 5% kar, naliczonych w latach ubiegłych wykonawcom umów, w związku z realizacją zadań zleconych przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - **12.645,92 zł**,
- dokumentację projektową wraz z kosztami nadzoru autorskiego dla zadania „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200” – **20.295,00 zł**,
- dokumentację projektową dla zadania „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie” – **290.000,00 zł**.

Przyczyną niewykorzystania przyznanych środków było nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy robót budowlanych dla zadania „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200”, w związku z tym nie wykorzystano środków dotacji Gminy Goczałkowice Zdrój.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tzw. pozostałej działalności, zaplanowano środki w kwocie **984.000 zł**. Na skutek wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **1.008.000 zł**. Na koniec 2016 r. wykonanie wydatków wyniosło **97,8%**, tj. **985.596,75 zł**, a kwotę przeznaczono na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” – **546.696,90 zł**. Przyznano dotacje na:
 - a) budowę nowych obiektów infrastruktury pasterskiej – baczówki (wydatki majątkowe) – **15.000 zł**,
 - b) ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu górskiego poprzez wypas owiec na polanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne – **373.856,00 zł**,
 - c) ochronę muraw kserotermicznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej poprzez wypas owiec i kóz dla Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego – **79.940,91 zł**,
 - d) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **77.899,99 zł**, w tym:
 - Festyn rodzinny „Jura-region z tradycją” – 2.900 zł,
 - Promocja serowarstwa w regionie Beskidzkiej 5 – cykl warsztatów tradycyjnego wyrobu sera – 7.999,99 zł,
 - Malownicza Beskidzka 5 – kolorowanka dla dzieci – 6.900 zł,
 - Kalendarz „Nasza Jura” na 2017 r. – 3.500 zł,
 - XX Jubileuszowy Redyk – wiosenny wypęd owiec na hale – 7.800 zł,
 - VII Jarmark Pasterski – Pasterska zagroda edukacyjna – 7.800 zł,
 - Wędruj z nami Beskidami z Owcą Plus i pasterzami Informator promocyjny - wydawnictwo – 7.800 zł,
 - Pasterstwo w twórczości Jana Wałacha II – 7.800 zł,
 - Żywiecki Dzień Folkowy i Pasterski – 6.000 zł,
 - Tradycje i zwyczaje związane z jesiennym spędem owiec z hali – impreza promująca Program Owca Plus – ŁOSSOD 2016 – 7.900 zł,
 - Jurańskie cztery pory roku – wydanie kalendarza – 3.500 zł,
 - VI Pasterska Jesień w Kamesznicy – 8.000 zł.
2. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (puchary, wyroby artystyczne, sprzęt) dla uczestników konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **144.922,18 zł**.
3. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – **100.000 zł**.
4. Opracowanie Strategii rozwoju obszarów wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 – **23.274,68 zł**.
5. Opracowanie programu Zagrody edukacyjne w województwie śląskim – **5.000 zł**.
6. Szkolenie dla rolników w ramach wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020 – **10.000 zł**.
7. Współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego – Zadanie realizowane wspólnie z gminą Lipie będącą gospodarzem dożynek i starostwem powiatowym w Kłobucku. Refundacja kosztów poniesionych m.in. na: wykonanie sceny, oświetlenia, nagłośnienia, dekoracji i ekspozycji wystawienniczej, ochrony, promocji. W święcie plonów uczestniczyły władze województwa, radni, duchowieństwo, przedstawiciele organizacji rolniczych – **69.098,81 zł**.
8. Koszty prezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale oraz noclegów dla delegacji reprezentującej Województwo Śląskie – **30.995,40 zł**.
9. Wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne na temat działalności Kół Gospodyń Wiejskich podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, konferencji pt. „Zadbajmy o wodę na wsi”, podczas Forum Sołtysów Województwa – **3.000 zł**.
10. Współorganizację z Gminą Pilica obchodów **150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich** (koszty wynajmu namiotów, usług poligraficznych, oprawy muzycznej, zaplecza sanitarnego) – **8.998,78 zł**.

11. Współorganizację z Gminą Goleszów *Regionalnych spotkań z tradycją w Dzięgielowie* (koszty wynajmu namiotów, krzeseł, sceny, mediów, obsługi medycznej, sprzątającej i technicznej imprezy) – **15.000 zł.**
12. Usługa kulturalna polegająca na prezentacji obrzędów i tradycji na terenach wiejskich 3 subregionów województwa śląskiego (centralnego, północnego i południowego). Prezentacja strojów regionalnych, rękodzieła, muzyki, śpiewów oraz produktów regionalnych podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego – **8.610 zł.**
13. Współorganizacja przedsięwzięcia *Powiat kłobucki – tu żyje się bezpiecznie* (koszty oświetlenia, nagłośnienia, wynajmu sceny, występu artystycznego) – **20.000 zł.**

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w kwocie **806.567 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **852.318 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 844.878 zł,
- wydatki majątkowe – 7.440 zł.

Do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano **846.070,85 zł**, co stanowi **99,3%** planu wydatków po zmianach, z tego:

- wydatki bieżące – 838.631,81 zł,
- wydatki majątkowe – 7.439,04 zł.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością *Centrum* – **686.305,86 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 429.198,46 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło za opinie naukowo-badawcze oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych – 17.000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 16.408,95 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 110.823,48 zł,
 - usługi poligraficzne, pocztowe, informatyczne itp. – 65.479,98 zł,
 - zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, książek – 3.380,65 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 – 13.248,17 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 – 23.327,13 zł,
 - zakup programu finansowo-księgowego firmy REKORD – 7.439,04 zł (*wydatek majątkowy*).
2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinnym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **100.012,02 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 33.174,41 zł,
 - wynagrodzenie tytułem umów o dzieło za pozyskiwanie danych – 40.295 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 2 szt. dysków twardych do serwera, 2 szt. komputerów, tonerów i papieru do drukarki – 9.099,32 zł,
 - zakup usług informatyczno-wdrożeniowych oraz licencji – 7.243,47 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.788,62 zł,
 - wynajem pomieszczenia biurowego – 6.389 zł,
 - podróże służbowe krajowe związane z realizacją przedsięwzięcia – 22,20 zł.
3. Prognozę oddziaływania na środowisko opracowanej „Polityki Gospodarki Niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego” – **24.460,65 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premie dla pracowników).
 4. „Monitoring przyrodniczy i terenową weryfikację obszarów wyznaczonych do wypasu wraz ze sporządzeniem raportu w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej OWCA Plus” – **15.306,04 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premie dla pracowników) – 12.950,29 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.355,75 zł.
 5. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko „Programu rozwoju turystyki w Województwie Śląskim” – **19.986,28 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premie dla pracowników).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

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

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2016 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **57.427 zł**. Ostatecznie do końca 2016 roku wydatkowano **1 975,44 zł**, co stanowi **3,4%** planu, w związku z koniecznością zwrotu do Wojewody Śląskiego wydatków uznanych za koszty niekwalifikowalne przez Fundację Promocji Programów dla Rolnictwa (FAPA).

W 2016 r. nie z wykorzystano środków na wynagrodzenia ponieważ od stycznia 2016 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 odprowadzić podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglić kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r., poz. 613 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **4.000 zł**. W 2016 roku nie wystąpiły ww. sytuacje, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **7.839.684 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **5.831.782 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **5.245.989,37 zł**, tj. **90%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2016 rok zaplanowano kwotę w **7.640.698 zł**. W wyniku zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **5.243.838 zł**. Do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie **5.243.835,55 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach na realizację następujących zadań:

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

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w wysokości **198.986 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian ukształtowały się na poziomie **587.944 zł**. W 2016 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie **2.153,82 zł**, co stanowi **0,4%** planu po zmianach. Były to zwroty do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju w ramach realizacji projektów z PO KL 2007 – 2013. Niskie wykonanie wynika z:

- przesunięcia terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie na rok 2017 w ramach Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- niespełnienia kryterium formalnego przez jeden z regionów partnerskich podczas pierwszego naboru wniosków w ramach konkursu. Środki na realizację projektu planuje się uruchomić w I połowie 2017 roku - Interreg Europa, projekt „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*),
- niespełnienia kryterium formalnego przez jeden z regionów partnerskich oraz brakiem pozytywnej oceny projektu – Interreg Europa, projekt „Clusters go Global strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization” (*Globalizacja klastrów – wzmacnianie potencjału europejskich klastrów w kierunku ich globalizacji*).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2016 rok, wynosiły **730.977.858 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach wyniosła **773.390.434 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 353.444.858 zł,
- wydatki majątkowe – 419.945.576 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **491.161.319,36 zł**, stanowią **63,5%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 323.229.447,29 zł,
- wydatki majątkowe – 167.931.872,07 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową na 2016 rok ustalono wydatki budżetu własnego województwa w kwocie **236.175.244 zł**. Plan w wyniku zmian wzrósł do kwoty **239.105.753 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 235.590.163 zł,
- wydatki majątkowe – 3.515.590 zł.

Do końca ub.r. wydano kwotę **219.623.345,63 zł**, co stanowi **91,9%** planu po zmianach, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – 216.107.757,36 zł**, na:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych przez spółki Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie w łącznej kwocie 178.412.272,61 zł, z tego przekazano:
 - Przewozom Regionalnym – 35.287.250,35 zł,
 - Kolejom Śląskim – 143.125.022,26 zł,
 - b) naprawę rewizyjną 9 pojazdów kolejowych (naprawa poziomu P4 na jednostkach typu ELF) oraz poziomu P4 dwóch jednostek EN-57 KM – 36.385.860 zł,
 - c) 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” – 1.308.624,75 zł,
 - d) opłaty urzędowe związane z posiadanymi pojazdami za dozór techniczny – 1.000 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 3.515.588,27 zł**, na zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania środkami unijnymi zakupionego w 2014 i 2015 roku taboru kolejowego w ramach zadania „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków bieżących wynosił **24.000.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **21.280.866 zł** (w tym pomoc finansowa z gmin – 20.393.096 zł).

Do końca 2016 roku wydatkowano środki w wysokości **21.279.912,82 zł** (tj. **100%** planu), w tym na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 20.392.144,25 zł (pomoc finansowa z gmin),
- b) zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2015 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2015 roku, – 29.407,04 zł,
- c) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2015 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 858.361,53 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2016 rok w wysokości **421.918.137 zł**, w wyniku zmian budżetu został zwiększony i ukształtował się na poziomie **457.616.911 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 95.345.864 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 400.000 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 362.271.047 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 6.158.841 zł, środki europejskie – 177.613.300 zł).

Do końca 2016 roku wykorzystano kwotę **239.664.232,56 zł**, tj. **52,4** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 85.170.558,54 zł (z tego środki z jednostek samorządu terytorialnego – 399.969,60 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 154.493.674,02 zł (z czego środki z jednostek samorządu terytorialnego – 2.806.160,09 zł, środki europejskie – 36.741.999,24 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 na 2016 rok w wysokości **365.742.600 zł**, w wyniku zmian w trakcie ub.r. wyniósł **388.979.358 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 65.164.600 zł (w tym: *środki z jednostek samorządu terytorialnego – 400.000 zł*),
- wydatki majątkowe – kwota 323.814.758 zł, (w tym: *środki z jednostek samorządu terytorialnego – 146.683 zł, środki europejskie 177.613.300 zł*).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **198.594.282,08 zł**, co stanowi **51,1%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 60.197.994,31 zł, gdzie:

a) funkcjonowanie ZDW – 11.525.355,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (93 etaty) w wysokości 9.789.378,88 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło za wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej dla zasilania awaryjnego budynku ZDW – 3.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 102.056 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) – 1.319.625,98 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) – 311.294,83 zł,

b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 48.672.638,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło za wykonanie operatu wodnoprawnego – 6.000 zł,
- 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) – 23.977.157,12 zł (z czego: 399.969,60 zł to *środki z jednostek samorządu terytorialnego*),
- zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2016 roku” – 24.349.585,39 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) – 339.896,11 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 138.396.287,77 zł, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW - wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe, zakup specjalistycznego oprogramowania (Autodesk Infrastructure Design Suite

Standard 2016 Commercial New SLM ELDACE oraz licencji importu VAT w związku z centralizacją rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT), zestawów komputerowych – 276.179,07 zł,

- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2016 roku” – 55.920.592,09 zł,
- c) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 82.199.516,61 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 12.381.674,45 zł, wykorzystana została na dokumentację projektową dla 21 zadań, które zgłoszone zostały do konkursu o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014 – 2020,
 - „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” – kwota 282.947,35 zł, przeznaczona została na dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD przez Wojewodę Śląskiego,
 - „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” – kwota 252.888 zł, wydatkowana została na opracowanie dokumentacji projektowej,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki-Myszków – kwota 6.150 zł, wykorzystana została na dostosowanie dokumentacji projektowej do aktualnych przepisów w zakresie dróg publicznych,
 - „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej” – kwota 41.416.821,36 zł wydatkowana na: umocnienie skarp, roboty inżynierskie na wiadukcie kolejowym oraz przepustach P1 i P2, budowę sieci uzbrojenia terenu, prace wykończeniowe (krawężniki, wybrukowania, regulacje terenu), wzmocnienie podłoża w rejonie włączenia do DW 933, odwadnianie, humusowanie oraz frezowanie istniejącej nawierzchni, świadczenia usług konsultanta oraz nadzór autorski, rewitalizację zieleni (projekt został zakończony),
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – kwota 19.939.898,06 zł, przeznaczona została na: rozbiórkę budynków, odhumusowanie pasa drogowego i dróg serwisowych, roboty ziemne (wykopy, nasypy, wzmocnienia podłoża), budowę WD-1, WD-2, WD-4 i WD-5, świadczenia usług konsultanta, wykonanie opinii w zakresie warunków gruntowych i wodnych oraz wycinkę drzew,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S-1 "Węzeł Lotnisko" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice” – kwota 7.919.137,39 zł, wykorzystana została na roboty drogowe, w tym m.in. wykonanie warstw konstrukcyjnych, profilowanie skarp, prace wykończeniowe (krawężniki, ścieżki), przebudowę sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych, budowę odwodnienia, nadzór autorski oraz usługi konsultanta. Projekt został zakończony.

2. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **68.637.553 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 30.181.264 zł,
- wydatki majątkowe – 38.456.289 zł (z tego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 6.012.158 zł),

wydatkowano kwotę **41.069.950,48 zł**, tj. **59,8%** planu po zmianach, w tym:

1) **wydatki bieżące – 24.972.564,23 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 – 22.426.669 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty częściowe 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) prace remontowe związane z realizacją zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 wraz z remontem drogi wojewódzkiej nr 907 w Boronowie” – 778.475,19 zł,
- c) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych, za przejęcie przez Województwo Śląskie, praw do nieruchomości pod inwestycje drogowe, które zostały już zakończone i rozliczone – 1.684.047 zł,
- d) zwrot do Miasta Jastrzębie Zdrój kary umownej w wysokości 26.433,72 zł naliczonej przez Miasto wykonawcy robót budowlanych, odprowadzonej do budżetu województwa w 2013 r. w związku z ugodą sądową zawartą z wykonawcą,
- e) zapłatę odsetek w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji – 10 zł,
- f) pozostałe wydatki, w tym m.in.: wycena nieruchomości wywłaszczonej pod inwestycję drogową, usługi notarialne, opłaty sądowe związane z zawieraniem aktów notarialnych oraz koszty sądowe dotyczące wniosków o złożenie podmiotu świadczenia do depozytu sądowego) – 56.929,32 zł,

2) wydatki majątkowe – 16.097.386,25 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 – 5.204.466,10 zł,
- b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „*Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2016 roku*”, na które wydatkowano 10.869.796,15 zł (w tym: 2.806.160,09 zł – środki pozyskane jako pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego). W ramach wydanej kwoty realizowano 16 zadań, z czego zakończono 12, a 4 z nich będą kontynuowane w 2017 roku. Niezrealizowana kwota 5.638.301,85 zł wynikała ze zmian w porozumieniach (3 porozumienia wygasły, a 20 zostało aneksowanych i będą realizowane w 2017 r.),
- c) zwrot środków Gminie Lubomia (niewykorzystana pomoc finansowa gminy) w związku z brakiem realizacji porozumienia dotyczącego „*Projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 936 w miejscowości Syrynia*” – 23.124 zł.

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków majątkowych (**41,9%** planu po zmianach) wynika m.in. z faktu niewydania przez Wojewodę Śląskiego wszystkich decyzji ustalających wysokość odszkodowań i zobowiązujących do ich wypłaty za nieruchomości jakie zostały przejęte na własność Województwa Śląskiego.

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

Uchwała budżetowa na 2016 rok ujęła wydatki w wysokości **45.163.852 zł**, które w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **54.158.939 zł** – wydatki majątkowe (w tym: *środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44.112.358 zł*).

Do końca 2016 roku wykorzystano kwotę **9.922.609,78 zł** (w tym: 6.956.927,29 zł *środki z jednostek samorządu terytorialnego*), co stanowi **18,3%** planu po zmianach na:

- a) koszty usług zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4

Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Zabrze) oraz koszty dokumentacji (analiza porealizacyjna), odszkodowania za nieruchomości, wynagrodzenie inwestora zastępczego, wynagrodzenie za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w okresie gwarancji robót budowlanych dla odcinków G1 i G2 (miasto Gliwice) – na łączną kwotę 6.956.927,29 zł (*środki jednostek samorządu terytorialnego*), w związku z końcowym rozliczeniem środków nie wydatkowanych przy realizacji Drogowej Trasy Średnicowej należnych miastom Gliwice i Zabrze przekazanych w formie pomocy finansowej – 2.965.682,49 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

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

W trakcie 2016 roku kwota planu uległa zmniejszeniu do wysokości **1.227.965 zł**. Wydatkowano **671.218,57 zł** (tj. **54,7%** planu), na:

- a) pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „*Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wraz z dokonaniem obliczeń i analiz*” (wydatki dotyczą pomiaru przeprowadzonego w grudniu 2015 r.) – 670.965 zł,
- b) koszty postępowania egzekucyjnego – 253,57 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2016 rok ustalono w wysokości **378.372 zł**. W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku, plan zmniejszono do kwoty **237.611 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 97.064 zł,
- wydatki majątkowe – 140.547 zł.

Do końca 2016 r. wydatkowano ogółem **212.609,49 zł**, tj. **89,5 %** planu po zmianach.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

W 2016 r. zrealizowano zadania o wartości **149.826,13 zł** (tj. **85,7 %** planu), finansując:

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

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

7) Związkowi Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na Szlak Warowni Jurajskich – 7.000 zł.

II. Wydatki majątkowe – 79.826,13 zł, na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, które przeznaczono na:

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

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki z tego rozdziału zaplanowano w wysokości **121.848 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **62.784 zł**.

Do końca 2016 r. wydatkowano **62.783,36 zł**, co stanowi **100%** planu, w tym na:

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2016 rok ustalono w wysokości **7.902.010 zł**. W następstwie dokonanych zmian, plan uległ zwiększeniu do wysokości **11.753.566 zł**. Wykorzystanie środków na koniec grudnia ub.r. wyniosło **11.127.980,70 zł**, co stanowi **94,7%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- **7.064.500 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości,
- **837.510 zł** – to środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami (w tym: wydatki majątkowe na nabycie nieruchomości gruntowych od gmin – 367.356 zł).

Wydatkowano ogółem kwotę **7.276.425,67 zł**, co stanowi **92,1%** planu, na:

I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – **6.836.619,89 zł (96,8% planu)**,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.716.721,46 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5 – letnie nieruchomości oraz umowy o dzieło za nadzory inwestorskie nad pracami rozbiórkowymi w Lublińcu – 174.854,11 zł,

- odpisy na ZFŚS – 31.472,37 zł,
 - remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 1.392.665,31 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 1.440.058,63 zł,
 - podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 486.631,61 zł,
 - opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 28.344,76 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23.255,33 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – 310,00 zł,
 - usługi przeprowadzenia analiz, opinii i ekspertyz: budowlanej, kominiarskiej, stanu technicznego konstrukcji – 46.800,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 1.388.416,11 zł,
 - zakup nowego samochodu z nadwoziem typu Combi do przewozu pracowników i małogabarytowych materiałów i sprzętu – 107.090,20 zł.
- II. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **439.805,78 zł (52,5% planu)**, na:
- wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne, tłumaczenia oraz zakup dokumentacji geodezyjnej, związanej z gospodarowaniem nieruchomościami – 211.518,39 zł,
 - opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną, użytkowanie wieczyste nieruchomości, interpretacje indywidualne związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 2.637,30 zł,
 - koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów, interpretacji i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 143.330,09 zł,
 - zakup nieruchomości oznaczonych jako działki w Rybniku – 82.320 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2016 rok ustalono w wysokości **8.620.043 zł**. W następstwie dokonanych zmian, wynikających przede wszystkim z zabezpieczenia środków na objęcie udziałów spółki Stadion Śląski sp. z o. o. plan uległ zwiększeniu do wysokości **85.623.958 zł**. Wykorzystanie środków na koniec ub.r. wyniosło **79.829.836,74 zł**, co stanowi **93,2%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **110.500 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **80,6%** planu, co stanowi kwotę **89.077 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym:
 - pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 1.500 zł,
 - obsługę cateringową WKU – A podczas posiedzeń – 770 zł,
- 2) konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, w tym:
 - nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – 60.000 zł,
 - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” wraz z poczęstunkiem dla uczestników konkursu – 26.807 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową na 2016 rok, plan wydatków wyniósł **165.665 zł** i w trakcie roku nie uległ zmianie. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano środki w kwocie **43.370,10 zł** (tj. **26,2%** planu), na realizację koncepcji regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego w ramach realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego z tego:

- praca konsultanta ds. zmiany Planu – etap III, w ramach zawartej umowy zlecenia – 10.000 zł,
- usługa opracowania graficznego (w tym projektu okładki) składu, druku oraz dostawy publikacji pt. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” oraz jego streszczenie w języku angielskim – 28.941,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem (m.in.: materiały planistyczne i kartograficzne) – 268,20 zł,
- usługa w zakresie tłumaczenia pisemnego streszczenia „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” – 4.160 zł.

Niskie wykonanie spowodowane było faktem, iż prace nad przygotowaniem dokumentu „Audyt krajobrazowy” nie zostały rozpoczęte z uwagi na brak rozporządzenia wykonawczego określającego zakres i formę tego dokumentu. Również nie zawarto żadnej umowy na opracowanie studialne i koncepcyjne na potrzeby zmiany Planu z podmiotami zewnętrznymi, gdyż większość prac zrealizowali pracownicy urzędu oraz podległych jednostek.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie **779.763 zł** i w ciągu roku zwiększono je do wysokości **786.104 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **47,8%** planu, co stanowi kwotę **375.476,37 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **365.176,98 zł**, w tym:
 - a) **wydatki bieżące** w wysokości **359.524,39 zł**, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 238.361,91 zł,
 - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup Systemu Informacji Prawnej INFORLEX oraz materiałów eksploatacyjnych i biurowych – 20.935,84 zł,
 - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 28.988,68 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości, zamówień publicznych, i informatyki – 8.896,20 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych siedziby WODGiK – 60.122,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.219,36 zł.
 - b) **wydatki majątkowe** na zakup licencji programu *Security Suite* – **5.652,59 zł**,
2. Wpłatę na rzecz Wojewody Śląskiego kwoty wynikającej z rozliczenia ZFŚS przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwoty otrzymanego zwrotu za zakupione paliwo, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku – 3.151,70 zł.
3. Szkolenia i warsztaty pracowników Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarowania Nieruchomościami w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych z cyklu „INFO – OŚRODEK” – 2.712,60 zł.
4. Należną część wpływów dla Głównego Geodety Kraju z tytułu pobranych opłat za udostępnienie opracowań kartograficznych oraz materiałów geodezyjnych należących do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 1.187 zł, (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych).

Ponadto w ramach rozdziału przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę **3.248,09 zł**, z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy zadania „Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1: 10000, na podstawie baz danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego”.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie **7.564.115 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **84.561.689 zł**. Do 31 grudnia 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie **79.321.913,27 zł**, (tj. **93,8%** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – 1.789.547,87 zł, w tym na zadania w zakresie:

1. Atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego – **461.709,77 zł**, z tego:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – **161.709,77 zł**,
 - organizacja V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – **100.000 zł**,
 - współorganizacja przez Województwo Śląskie Europejskiego Kongresu Gospodarczego – **200.000 zł**.
2. Utrzymania wód publicznych pozostałych zrealizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – **631.577,57 zł** na konserwację, eksploatację oraz remonty cieków na długości 96,066 km, wałów przeciwpowodziowych na dł. 1.940 km, ocenę stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego - prawego i lewego wału przeciwpowodziowego cieku Knurówka w Knurowie, w km wału 0+000-0+970, w km Cieku 1+200-2+170 (wał prawy 0,970 km, wał lewy 0,970 km).
3. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Województwo Śląskie posiada akcje bądź udziały – wydatkowano łącznie **540.656,50 zł** na:
 - a) sporządzenie memorandum informacyjnego – **5.575 zł**, dla:
 - OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o. o. – 3.075 zł,
 - Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 2.500 zł,
 - b) oszacowanie wartości spółek i wartości udziałów należących do Województwa Śląskiego oraz memorandum informacyjnego – **67.650 zł**, dla:
 - Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskiego im. Dr A. Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o. o. – 14.760 zł,
 - Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój w Goczałkowicach sp. z o. o. – 17.220 zł,
 - Ośrodka Leczniczo –Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o. o. – 12.300 zł,
 - Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji oraz Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o. o. – 23.370 zł,
 - c) wykonanie analizy prawnej oraz usługi doradcze w zakresie możliwości sprzedaży udziałów Województwa Śląskiego w spółce MEGREZ sp. z o.o. w Tychach oraz nieruchomości na rzecz Miasta Tychy – **23.431,50 zł**,
 - d) sporządzenie analizy możliwości dofinansowania spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tzw. wkładu własnego do zadania obejmującego odprowadzenie wód deszczowych z terenu Parku Śląskiego – **12.300 zł**,
 - e) przygotowanie opinii prawnej na temat możliwości przystąpienia i utworzenia Fundacji przez spółki z udziałem Województwa Śląskiego – **12.300 zł**,
 - f) wniesienie zwrotnej dopłaty do kapitału zakładowego spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskie im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – **400.000 zł** (z okresem spłaty 2017-2018 w 4 ratach po 100.000 zł),

g) usługę doradztwa prywatyzacyjnego w procesie sprzedaży udziałów w spółkach: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. oraz OLK Poradnie Specjalistyczne sp. z o. o. w Sosnowcu – **19.400 zł**.

4. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – kwota **155.604,03 zł**. Środki dotacji przekazano 19 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 77.532.365,40 zł, na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego – **74.430.000 zł**, poprzez objęcie nowych udziałów w spółkach:
 - Stadion Śląski sp. z o.o. w Katowicach. – 66.500.000 zł,
 - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o. o. – 2.400.000 zł,
 - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 1.230.000 zł,
 - Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o. o. – 300.000 zł,
 - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o. o. – 3.000.000 zł,
 - Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie – 1.000.000 zł.
2. Pełnienie nadzoru autorskiego wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania „Regulacja cieku Stoła w km 14+539-21+593-7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. Śląskie” (w tym prace regulacyjne 5,911 km) – **2.158.157,75 zł** (w tym 1.057.907 zł środki WFOŚ i GW).
3. Działanie 1.3 – Transfer technologii i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – kwota **944.207,65 zł**. Środki dotacji przekazano 13 beneficjentom na realizację projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez wzrost innowacyjności oraz zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych i organizacyjnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2016 rok wynosiły **159.797.579 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **163.745.588 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **134.550.007,85 zł**, co stanowi **82,2%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2016 w wysokości **2.674.735 zł**, wydatkowano w **92,2%** planu, tj. w kwocie **2.466.421,19 zł** i przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.266.171,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, usługa gastronomiczna, organizacja dwóch wyjazdów zagranicznych Radnych Sejmiku w ramach misji gospodarczej – 72.123,82 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.128.126,14 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 98.678,80 zł,
 - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.190 zł,
 - c) Związku Województw RP – 160.507,34 zł,

- d) Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie-Mokrem – 200.000 zł,
- e) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk – 20.000 zł,
- f) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 646.750 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2016 rok środki budżetowe w kwocie **127.985.564 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **128.576.348 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **106.245.021,35 zł**, tj. **82,6%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **61.896.583,76 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **60.553.979,76 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 1 260,52 etatów) – 48.220.662,72 zł,
 - wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 183.893,45 zł,
 - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.147.820 zł,
 - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 282.504,29 zł,
 - koszty delegacji służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 241.302,90 zł,
 - koszty związane z obsługą delegacji zagranicznych, w tym osób przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 96.806,80 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, wypłata odszkodowania, dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 83.124,13 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 3.967.480,06 zł (w tym czynsze 2.899.317,77 zł),
 - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.055.014,57 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 126.098,27 zł,
 - ogłoszenia prasowe i prenumeraty – 96.753,18 zł,
 - usługi pocztowe – 332.503,37 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 447.613,56 zł,
 - usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 117.363,18 zł,
 - szkolenia pracowników – 362.031,65 zł,
 - koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 51.512,41 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 77.768,70 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 865.832,37 zł,
 - wydatki związane z obsługą internetową województwa oraz monitoringiem mediów – 52.405,88 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawy: kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, samochodów, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, renowacja i cyklinowanie parkietu) – 505.318,63 zł,
 - wynajem samochodów – 239.178,20 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: materiały biurowe, usługi cateringowe, zakup kwiatów, wykonanie pieczętek, usługa transportowa, paliwo, przegląd samochodów i wymiana opon, opłaty za abonament RTV, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT,

audyt ISO, BIP i systemu ocen okresowych pracowniczych, kolokacja serwerów) – 840.709,47 zł,

- zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 160.281,97 zł (m.in.: organizacja *Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych* oraz *Zawodów Sportowo - Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych*, zabezpieczenie medyczne, usługa cateringowa i wypożyczenie stołów w związku z organizacją kiermaszu rękodzieła osób niepełnosprawnych).

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **1.342.604 zł** dotyczyły:

- wykonania zabezpieczeń rur wodnych, kanalizacyjnych i instalacji c.o. w pomieszczeniach 1.14. archiwum Urzędu – 40.465,76 zł,
- modernizacji magazynów archiwum – 144.466 zł,
- zakup czterech samochodów osobowych – 337.158 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 813.623,78 zł,
- zakupu kamery z akcesoriami – 6.890,46 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy europejskich, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **44.014.851,29 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wydatkowano środki finansowe w wysokości **41.479.183,30 zł**, co stanowi **72,1%** planu wynoszącego po zmianach **57.562.734 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- a) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 7 pracowników (5,95 etatu) zaangażowanych w realizację projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – 536.679,68 zł,
- b) Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (481,75 etatów z czego 426,80 etatów finansowanych w 100%, i 54,95 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej oraz obsługi Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016 w województwie śląskim, utrzymanie systemów informatycznych oraz witryn internetowych, najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz prasy, przygotowanie analiz, opinii, ekspertyz, badań ewaluacyjnych, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, koszty postępowań sądowych oraz przekazanie dotacji dla Regionalnych Instytucji Terytorialnych – 40.929.557,51 zł.

Ponadto środki w wysokości **12.946,11 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 **1.999.390,83 zł**, co stanowi **90,1%** planu wynoszącego po zmianach **2.219.185 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów Działania 3.1 – Skuteczni beneficjenci, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Ze środków wydatkowanych poniesiono koszty na utrzymanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) i Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), organizację spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów, szkolenia pracowników,

opłaty telekomunikacyjne oraz podróże służbowe krajowe – 1.999.324,13 zł. Ponadto 66,70 zł zostało przekazanych do Ministerstwa Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

- 3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 wydatkowano środki finansowe w wysokości **6.894,22 zł**, co stanowi **95,6%** planu wynoszącego po zmianach **7.211 zł**. Poniesione wydatki w ramach Pomocy Technicznej to zwrot do Ministerstwa Rozwoju z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
- 4) Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej – **371.719,31 zł**, w tym:
 - a) **INTERREG V-A Republika Czeska– Polska na lata 2014- 2020 – Podmioty Regionalne – 182.114,68 zł**, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 137.350,02 zł,
 - koszty związane z najmem pomieszczenia na Regionalny Punkt Kontaktowy – 4.833,06 zł,
 - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 9.693,69 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, usługi gastronomiczne, szkolenia, koszty tłumaczenia) – 30.237,91 zł.
 - b) **INTERREG V-A Republika Czeska– Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec – 106.598,60 zł**, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 70.598,6 zł,
 - ryczałt za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 36.000 zł.
 - c) **INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014- 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 83.006,03 zł**, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (2 etaty) – 76.017,59 zł,
 - koszty delegacji krajowych – 784,58 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, najem sali, usługi gastronomiczne, koszty tłumaczeń) – 6.203,86 zł.
- 5) Projektu „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1.** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **157.663,63 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 155.476,63 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.187 zł.Pozostałe wydatki w kwocie **207.595,93 zł**, związane z utrzymaniem trwałości projektu, zostały opisane w rozdziale 75075.

Ponadto zaplanowano realizację zadań w ramach dwóch projektów INTERREG EUROPA na łączną kwotę 201.170 zł. Z uwagi na nie spełnienie kryterium formalnego przez region partnerski, brak pozytywnej opinii oceny projektu „Clusters go Global” oraz przesunięcie terminu realizacji projektu „Design for Innovation” na rok 2017, środki nie zostały wydatkowane.

- III. Działalność związana z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **207.494,22 zł**, w tym:
 - koszty delegacji krajowych – 13.614,65 zł,
 - szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe pracowników – 98.339,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in.: zakup sprzętu AGD, wyrobów gospodarczych, środków czystości, materiałów informacyjno-promocyjnych, prenumerata prasy) – 12.418,84 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (m. in.: usługa cateringowa, telekomunikacyjna, koszty postępowania egzekucyjnego, dostęp do sieci Internet) – 83.121,51 zł.

IV. Opracowanie strategii i programów branżowych i tematycznych – **61.317,08 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie dla eksperta w zakresie przygotowania oceny założeń Programu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego oraz przeprowadzenie warsztatu – 3.000 zł,
- badania metodą CATI w ramach prac monitoringowych dla Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” – 40.002,06 zł,
- usługę udostępniania danych statystycznych – 18.015,02 zł,
- usługa cateringowa podczas warsztatów subregionalnych poświęconych programowi rozwoju turystyki w województwie oraz spotkań zespołu realizującego zadanie – 300 zł.

V. Przygotowanie elementów programu oraz opinii eksperckich w zakresie polityki zdrowotnej – **64.775 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2016 rok środki w kwocie **4.933.726 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **7.637.426 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **83,4%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **6.367.047,13 zł** zrealizowano:

- I. Projekt „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 **207.595,93 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na:
 - organizację i udział w wydarzeniach promujących COIE (m.in.: współorganizacja Polsko-Chorwackiego Forum Gospodarczego dla małych i średnich przedsiębiorstw chorwackich i polskich, obsługa wizyt gospodarczych z Białorusi i Stanów Zjednoczonych, organizacja misji gospodarczej dla firm i instytucji gospodarczych z terenu Województwa Śląskiego do Iranu, obsługa wizyty przedstawicieli Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, spotkanie Marszałka z przedsiębiorcami z Województwa Śląskiego oraz reprezentacją Politechniki Śląskiej, organizacja misji gospodarczej do Francji dla pomiotów z Województwa Śląskiego, współorganizacja I edycji międzynarodowej konferencji „GO EXPORT – forum ekspansji zagranicznej MŚP” w Katowicach, III Międzynarodowe Spotkanie Biznesowe, wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z infrastrukturą na Międzynarodowych Targach Informatycznych Oprogramowania, Sprzętu Komputerowego i Nowych Technologii CeBIT 2017 w Hanowerze) – **181.745,80 zł**,
 - zakup artykułów promocyjnych – **25.850,13 zł**.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **6.159.451,20 zł**, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, wyrobów rękodzielniczych, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych) – **583.149,13 zł**,
 - wydawnictwa promocyjne własne (m.in. druk przewodnika turystycznego po Województwie Śląskim) – **56.607,60 zł**,
 - promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej (m.in.: emisja spotów reklamowych podczas WOŚP, usługi promocyjno-reklamowe w ramach Strefy Kibica podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, reklama podczas 4DESIGN DAYS w MCK, obsługa techniczna, montaż i demontaż stoiska targowego, utrzymanie nośników reklamowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, wykonanie stoiska promocyjnego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, produkcja filmu promującego Województwo w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej, wykonanie opracowania „Polityka gospodarcza Województwa Śląskiego”, audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich adaptacji na trasy rowerowe, wykonanie filmu promocyjnego – zima, wiosna, lato 2016, zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji

- społecznej, działania edukacyjne w ramach akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”, przeprowadzenie procesu partycypacyjnego dotyczącego wizji rozwoju województwa, stworzenie platformy www.tupasuje.pl, wykonanie spotu filmowego, radiowego, sesji zdjęciowej oraz obsługa w zakresie PR, usługi tłumaczenia) – **2.806.759,43 zł**,
- promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: pakiet sponsorski podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich, Targów Lotnictwa Lekkiego Pararudniki, Mistrzów Europy i Polski w Motocrossie, festiwalu: Tauron Nowa Muzyka, OFF Festiwal, Behind The Trees, festiwalu muzycznego lata 90.) – **817.500 zł**,
 - organizacja trzech Konwentów Marszałków Województw RP na terenie Województwa Śląskiego – **182.360,69 zł**,
- udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (m.in.: Międzynarodowe Targi Turystyczne: Salon des Vacances w Brukseli, GLOB 2016 Katowice, „Salon Mondial du Tourisme” w Paryżu, „Jantur 2016” Kaliningrad, Kampania Ekologiczno- Artystyczna „Zielona Wyspa”, wystawa Design it. in Silesia w Warszawie, Śląski Festiwal Nauki w MCK-u, wystawa Silesius w Parlamencie w Brukseli, Górski Piknik Rowerowy w Bielsku-Białej, Przegląd Potraw Regionalnych w Żywcu, „Bielsko-Biała i Beskidy w Uście”, Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego, współorganizacja gali rozdania nagród w konkursie im. Janoscha) – **278.049,35 zł**,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: posiedzenie Kapituły Konkursu Marka Śląskie oraz Konkursu Regionalne Orły Eksportu, konferencja „Regionalne Orły Eksportu”, targi oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii informatycznych CeBIT 2016 w Hanowerze, Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego, XXIII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Europejski Kongres Gospodarczy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Finanse – Problemy- Decyzje FDP 2016”, Konferencja „SILESIA HR TRENDS 2016,, w Katowicach, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, VI Konferencja Rada Nadzorcza w Katowicach, XXII Spotkanie Biznesu w Ostrawie, konferencje z zakresu przedsiębiorczości, konferencja naukowa „Innovations in Biomedical Engineering”, spotkanie dotyczące stowarzyszenia na rzecz współpracy triady biznes-nauka-samorząd, szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Szczyrku, spotkanie „Pierwszy dialog transgraniczny między PL, CZ i SK w kwestii Korytarza Bałtyk-Adriatyk”, wizyta studyjna ekspertów z Regionu Walonii w ramach projektu XV „Rekultywacja nieużytków przemysłowych – wymiana i transfer umiejętności technicznych i metodologicznych”, spotkania Marszałka z: przedstawicielami z regionu, przedsiębiorcami i samorządowcami, druk folderów informacyjnych, prezentacja proinwestycyjna, rendering plików graficznych na multimedialne trójwymiarowe urządzenia holograficzne oraz wynajem urządzenia na potrzeby kongresu) – **696.644,68 zł**,
 - działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (w tym m.in.: zakup nagród dla laureatów konkursów, organizacja i udział w Eko Jarmarku w Katowicach, organizacja imprezy „Stół Darów Ziemi” w ramach festynu „Dzień Ziemi”, degustacja produktów tradycyjnych z Województwa Śląskiego podczas Konwentów Marszałków Województwa RP, organizacja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” w Częstochowie, współorganizacja Ogólnopolskiego Finału Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, organizacja i udział w Targach Smaki Regionów w Poznaniu i Natura Food w Łodzi, Gwiazdkowy Eko Jarmark w Katowicach, przygotowanie, wydruk oraz dystrybucja dodatku specjalnego do „Dziennika Zachodniego” poświęconego produktom tradycyjnym Województwa Śląskiego) – **115.860,02 zł**,
 - obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – **5.644,03 zł**,
 - wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **4.041,95 zł**,

- wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – **51.843 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 – **147.657,28 zł**,
- obsługa i administracja portalu gospodarczego – **16.998,57 zł**,
- działania promocyjne związane z wydaniem dodatku specjalnego do „Dziennika Zachodniego”, „Strefy Biznesu” oraz „Gazety Wyborczej” – **132.606,37 zł**,
- zakup czasu antenowego – **165.733,50 zł**,
- badanie i analiza skuteczności i efektywności komunikacji medialnej Województwa Śląskiego – **20.910 zł**,
- przeprojektowanie logotypu Województwa Śląskiego – **25.700 zł**,
- emisja audycji radiowej – **34.000 zł**.
- publikacja i zamieszczanie ogłoszeń prasowych – **15.885,60 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2016 rok środki budżetowe w kwocie **24.203.554 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **24.857.079 zł**. Wydatkowano ogółem **19.471.518,18 zł**, tj. **78,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

- 1) ***Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli*** - przyjęte uchwałą budżetową na 2016 rok środki na działalność Biura w kwocie **1.472.308 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do **1.497.356 zł**. Na funkcjonowanie jednostki wykorzystano **1.306.699,19 zł**, tj. **87,3%** planu, a z kwoty tej sfinansowano:
 - koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 863.046,28 zł,
 - wydatki związane z wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach – 83.705,85 zł (w tym wypłata odszkodowania dla byłej dyrektor Biura z tytułu rozwiązania stosunku pracy – 71.043,18 zł),
 - wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia na obsługę sekretariatu Domu Polski Południowej – 29.931,09 zł,
 - wydatki na ZFŚS – 4.835,17 zł,
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 22.152,59 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: wydatki na materiały biurowe, literaturę fachową, artykuły spożywcze) – 16.452,26 zł,
 - zakup usług (m.in.: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, gastronomicznych, tłumaczenia, dostępu do sieci Internet, transportowych, sprzątania) – 104.713,45 zł,
 - opłaty za wynajmowany lokal w Brukseli – 180.139,40 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.723,10 zł.
- 2) ***Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego*** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **6.462.833 zł**, z czego do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.794.548,85 zł**, co stanowi **89,7%** planu. W ramach środków sfinansowano:
 - a) działalność Centrum – **3.501.696,01 zł**, m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39 etatów) – 2.551.263,35 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w związku z przygotowaniem dokumentów do archiwizacji – 3.000 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników) – 5.972,19 zł,
 - odpis na ZFŚS – 44.825,60 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, sprzęt biurowy) – 45.074,18 zł,
- zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, obsługi prawnej, konfiguracji sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania) – 219.557,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym PFRON oraz koszty związane z ubezpieczeniem majątkowym sprzętu elektronicznego i biurowego) – 14.983 zł,
- czynsz – 384.999,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.226,03 zł,
- szkolenia – 18.121,61 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach, których zakupiono: macierz dyskową, licencje oprogramowania, laptop, ścianę ogniową oraz sprzętowe moduły bezpieczeństwa – 209.672,28 zł.

b) pozostałe zadania – **2.292.852,84 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 96.768,51 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 89.756,87 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 355.279,89 zł,
- „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „*Tereny przemysłowe i zdegradowane*” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP)” – 437.672,16 zł,
- „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa- zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 1.313.375,41 zł.

3) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2016 rok środki wyniosły **13.506.720 zł**. W wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **13.656.614 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **10.933.519,64 zł**, co stanowi **80,1%** planu po zmianach, na:

a) Działanie 13.1 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (118,87 etatu), 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 miejsca pod serwery w serwerowni oraz powierzchni biurowo – magazynowej, opłaty związane z zakupem polis ubezpieczeniowych, prenumeratę literatury fachowej, podróże służbowe krajowe, utrzymanie asysty technicznej i opieki autorskiej programów komputerowych, zakup odnowienia certyfikatu upoważniającego do elektronicznego podpisywania dokumentów, oprogramowania systemów i licencji, sprzętu komputerowego wraz akcesoriami, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz koszty związane z kompleksowym przygotowaniem aranżacji przestrzeni namiotu sferycznego na potrzeby VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, a także przygotowanie konferencji „Fundusze unijne dla Firm” – **10.604.550,48 zł**,

b) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **328.969,16 zł**, tj. **77,9%** planu po zmianach wynoszącego **422.176 zł**, w tym:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane, tj.: podatek dochodowy od osób fizycznych, nagrody jubileuszowe, składki na Fundusz Pacy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwrot składek ubezpieczenia społecznego dla pracownika w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek – 22.138,63 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie radcy obejmujące zasądzone koszty zastępstwa procesowego – 8.848,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 4.506,61 zł,
- wpłaty na PFRON – 83.035 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług m.in. na zakup: materiałów przemysłowych, sanitarnych, spożywczych, znaczków opłaty sądowej, koszty prowadzenia rachunku bankowego – 62.466,5 zł,
- odpis na ZFŚS – 136.108,59 zł,
- koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów – 2.959,20 zł,
- zwrot należności głównej wraz z odsetkami przekazany osobie fizycznej w związku z nieprawidłowościami w procesie uzyskania opłaty za udostępnienie informacji publicznej – 8.905,90 zł.

II. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL 2007–2013, RPO WSL 2007–2013 i RPO WSL 2014–2020 w kwocie **1.342.992,31 zł**, tj. **44,1%** planu po zmianach wynoszącego **3.042.789 zł**, w tym:

- 1) do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, kary umownej od wykonawcy oraz zwrotów do beneficjentów, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości 1.063.605,06 zł,
- 2) do Ministerstwa Rozwoju i beneficjentów kwot odzyskanych w ramach PO KL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, zwroty przychodów wygenerowanych na projektach, zwroty odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu, odsetek od środków przekazywanych beneficjentom, wpłaty z tytułu naprawienia szkody zasądzonej w postępowaniu karnym, które wpłynęły na rachunek województwa w wysokości – 278.804,51 zł,
- 3) do Ministerstwa Rozwoju kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2014–2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z roku 2015 oraz odsetki z tytułu nierozliczenia 70% przekazanej transzy dofinansowania – 582,74 zł.

III. Realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, dla którego kwota planu po zmianach wyniosła **69.782 zł**. Do końca roku wykorzystano **69.780,96 zł**, tj. **100%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na realizację:

- a) Działania 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 64.150,05 zł. Dofinansowanie otrzymał 1 beneficjent na realizację projektu, którego celem jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.
- b) Działania 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych – 5.630,91 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do Gminy Miasto Częstochowa na projekt „E-usługi dla mieszkańców Częstochowy” na pokrycie korekt finansowych, które zostały nałożone beneficjentowi RPO WSL 2007–2013 w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej.

IV. Dotacja dla Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach na: pokrycie kosztów spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem, od beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR 2004 – 2006, nieprawidłowo wykorzystywanego lub pobranego dofinansowania oraz przechowywania dokumentacji związanej z projektem. – **10.679,61 zł**.

V. Pozostałe wydatki bieżące – **13.297,62 zł**, w tym:

- dotacja celowa na organizację konferencji rad działalności pożytku publicznego Województwa Śląskiego – 9.900 zł,
- nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu – 3.397,62 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2016 rok ustalono plan wydatków w wysokości **4.009.500 zł**. Do końca roku plan nie uległ zmianie i został zrealizowany w **99,9%** tj. w kwocie **4.007.400 zł**.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W trakcie roku w ramach przesunięć między rozdziałami przyznano kwotę **460.000 zł**, którą rozdysponowano w **100%** na dofinansowanie zakupu przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach 15 radiowozów oznakowanych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W uchwale budżetowej na 2016 r. na wydatki w rozdziale przyjęto **3.000.000 zł**. Kwotą tą zabezpieczono środki na pomoc finansową dla 15 gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych (OSP Dankowice, OSP Długoszyn, OSP Wręczyca Wielka, OSP Janów, OSP Kalna, OSP Kończyce Wielkie, OSP Koty, OSP Krzepice, OSP Pilica, OSP Pszów, OSP Puńców, OSP Rększowice, OSP Rudnik, OSP Wojkowice Kościelne, OSP Żyglinek). Do końca roku plan nie uległ zmianie i został zrealizowany w **100%**.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w kwocie **1.000.000 zł** przeznaczono dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Do końca roku plan uległ zmniejszeniu do **540.000 zł**. Do 31 grudnia ub. r. środki rozdysponowano w **100%**, na dotacje dla:

- Grupy Regionalnej GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 378.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 214.380 zł),
- Grupy Regionalnej GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 162.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych na 2016 rok środków budżetowych w kwocie **9.500 zł** wydatkowano ogółem **7.400 zł**, tj. **77,9%** planu na szkolenia kadry kierowniczej w zakresie zadań obronnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok to kwota **23.882.393 zł**. Do końca roku plan nie uległ zmianie, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **60,2%** i wyniosło **14.389.117,46 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok zaplanowano w wysokości **18.782.393 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2015 kredytów wydano w ub. r. **14.389.117,46 zł**, co stanowi **76,6%** planu.

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

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

Do końca ub. r. Województwo Śląskie było poręczycielem dla 3 umów pożyczek zawartych w latach ubiegłych na łączną sumę **3.106.206,33 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwałą budżetową na 2016 rok zaplanowano kwotę wydatków na poziomie **6.000.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **9.105.269 zł**. W trakcie roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **5.306.628 zł** na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2011 zgodnie z Decyzją Ministra Finansów ST5.4750.479.2015.BKU z 14 grudnia 2015 r. Od powyższej decyzji Województwo złożyło odwołanie ze względu na niejasne przepisy dotyczące sporządzania sprawozdania SIO, skutkiem czego jej wykonanie zostało odroczone na rok 2017.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2016 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **6.000.000 zł**. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **3.798.641 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **2.400.000 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 209) – **3.600.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Z wyżej wymienionych rezerw, do końca ub. r. rozdysponowano **rezerwę ogólną w 91,7%**, tj. kwotę **2.201.359 zł**, a środki przeznaczono na:

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT – 60.000 zł,
- wdrożenie skonsolidowanych rozliczeń Województwa Śląskiego z tytułu podatku od towarów i usług poprzez zakup kas fiskalnych, szkolenia dyrektorów, głównych księgowych i pracowników oraz dostosowanie oprogramowania jednostek budżetowych Województwa do Portalu Finansowo-Budżetowego Urzędu – 300.000 zł,
- dostosowanie systemów informatycznych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach w zakresie eksportu rejestrów VAT do portalu finansowo-księgowego, w związku z wprowadzeniem Centralizacji rozliczeń VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego – 2.955 zł,
- zapłatę zgodnie z wyrokiem sądowym odszkodowania dla byłej Pani Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Brukseli z tytułu rozwiązania stosunku pracy wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania sądowego – 85.048 zł,
- zakup nowego samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w związku z awarią silnika w pojeździe dotychczas użytkowanym – 120.000 zł,

- dostosowanie centrum certyfikacji CC SEKAP do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) – 150.000 zł,
- dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2016 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 100.000 zł,
- zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach – 150.000 zł,
- zapłatę zgodnie z wyrokiem sądowym, zobowiązań oraz odsetek wynikających z solidarnej odpowiedzialności wobec podwykonawców realizujących zadanie *Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu* – 25.791 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach ze względu na wzrost poziomu kosztów bieżących instytucji – 150.945 zł,
- zadanie *Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze przy ul. 3-go maja 19 – opracowanie dokumentacji*, celem przeprowadzenia koniecznego remontu z uwagi na zły stan techniczny budynku po pożarze – 50.000 zł,
- zadanie *Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Teatru Rozrywki* celem dostosowania sprzętu jednostki do wymogów Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz bankowości internetowej – 76.620 zł,
- wniesienie zwrotnej dopłaty do kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w związku z trudną sytuacją spółki oraz ryzykiem wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzycieli – 400.000 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. – 430.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w Koszęcinie na pokrycie kosztów niezbędnych napraw mienia – 100.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 rok kwota wydatków w wysokości **90.774.771 zł** została zmniejszona do poziomu **80.647.368 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **76.328.254,65 zł**, co stanowi **94,6%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **1.906.513 zł**. Środki wydano na poziomie **99,9%**, tj. w wysokości **1.903.890,16 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **1.901.490,16 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,16 etatu) – **1.538.061,93 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **90.970 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **272.458,23 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 20.364 zł, przeznaczono na naprawę bramy wjazdowej, kserokopiarek, brodzika oraz malowanie sal lekcyjnych.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla czterech uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **2.400 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W województwie funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych przy:

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

Liczba wychowanków na 31 grudnia 2016 wynosiła 444 osoby.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zmniejszona z **10.462.076 zł** do **10.314.136 zł**, (w tym 496 zł dotacja z budżetu państwa). Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **10.271.294,60 zł**, (w tym 496 zł dotacja z budżetu państwa), co stanowi **99,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) Wydatki bieżące w kwocie **10.162.353,61 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,91 etatu) – **8.313.181,22 zł**,
- odpis na ZFŚS – **469.064 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.380.108,39 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 192.909,59 zł, które zrealizowano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 3.374,90 zł (naprawa kserokopiarki, laptopa, usługi remontowe),
 - Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – 1.230 zł (naprawa zespołu grzewczego drukarki, kserokopiarki, lampy do projektora),
 - Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu–Zawiaści – 40.520,34 zł (remont korytarzy i klas, naprawa centrali telefonicznej, wymiana szyb w drzwiach wejściowych, wykończenie zasilania sali komputerowej),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Rabce Zdroju – 15.399,62 zł (wymiana okien),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 11.342,86 zł (usługi konserwacyjne, naprawa kserokopiarki, drobne naprawy gaśnic oraz pieca c.o.),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Istebnej – 10.000 zł (naprawa toalet),
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 66.289,81 zł m.in.: konserwacja i naprawa kserokopiarki, drzwi meblowych, komputerów, klimatyzatorów, instalacji elektrycznej, remont łazienek, parkietów, prace remontowe i malarskie,

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 5.242,06 zł (konserwacja kserokopiarki, remont sali lekcyjnej i łazienki, wraz z opracowaniem dokumentacji i nadzorem inwestorskim),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 35.210 zł m.in.: roboty malarskie i remontowe, wymiana rurociągu ciepłej wody, naprawa bojlerów elektrycznych,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 4.000 zł (wymiana wkładów szybowych w oknach, naprawa instalacji c.o),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 300 zł (naprawa linki w atlasie oraz instalacji c.o).
- 2) Wydatki majątkowe – **108.940,99 zł**, przeznaczono na zakup monitoringu w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Zespole Szkół w Skoczowie (7.999,99 zł) oraz zakup budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (100.941 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 2016 rok środki w wysokości **2.170.633 zł** zabezpieczały funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków na 31 grudnia 2016 r. wynosiła 181 osób.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **2.113.522 zł**. Środki wydano na poziomie **99,7%**, tj. w wysokości **2.107.401,26 zł**, przeznaczając je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,28 etatu) – **1.719.208,98 zł**,
- odpis na ZFŚS – **71.989 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **316.203,28 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 25.000 zł, przeznaczono na naprawę kserokopiarki, instalacji elektrycznej w samochodzie, zbiornika wody na krytej pływalni, sali lekcyjnej, kotłowni oraz alarmu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

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

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

W 2016 roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 393 uczniów.

Na ich funkcjonowanie zabezpieczono w budżecie kwotę **7.307.131 zł** i do dnia 31 grudnia ub.r. została ona zmniejszona do **6.767.532 zł** (w tym 1.191 zł dotacja z budżetu państwa). Wydatki wykonane w łącznej wysokości **6.707.185,46 zł** (w tym 1.191 zł dotacja z budżetu państwa) stanowią **99,1%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie **6.686.925,46 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (87,59 etatów) – **5.838.919,70 zł**,
- odpis na ZFŚS – **263.703 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **584.302,76 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 53.067,18 zł, wykonano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 665 zł (naprawa systemu alarmowego, kosiarki, renowacja drzwi wejściowych),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 155 zł (konserwacja kserokopiarki kolorowej),
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 1.000 zł (wymiana rurociągu ciepłej wody),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 5.400 zł (wymiana szyb, rur wodno-kanalizacyjnych, demontaż wraz z montażem kotła żeliwnego),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 43.692,18 zł m.in.: remont sal lekcyjnych w budynku szkoły, naprawa maszyn do szycia, rolet, żelazka, montaż nawiewu powietrza,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 2.155 zł (konserwacja kserokopiarki oraz systemu alarmowego, naprawa gaśnicy oraz instalacji c.o.).

3) Wydatki majątkowe – **20.260 zł**, przeznaczono na zakup kserokopiarek kolorowej i czarnobiałej w Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu.

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 2016 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **78.974 zł**, które w ciągu ub.r. zmniejszono do **74.599 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **69.618,75 zł** (2.174,40 zł ze środków gminy i 67.544,35 zł ze środków własnych), co stanowi **93,3%** planu po zmianach.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Liczba uczniów tych placówek w 2016 roku to 274 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.388.763 zł** i do 31 grudnia ub.r. zmniejszono do **4.151.199 zł**.

Wykonanie wyniosło **4.120.649,22 zł**, tj. **99,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **4.094.859,44 zł**, z tego:

1) ze środków własnych – **4.004.560,40 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (60,52 etatu) – **3.233.777,99 zł**,
- odpis na ZFŚS – **142.418 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **602.264,41 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 47.199,56 zł, złożyły się m.in.: remont sal lekcyjnych, chodnika, brodzika na krytej pływalni oraz naprawa kserokopiarki i kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,
 - zakup materaca oraz maty gimnastycznej (wydatki majątkowe) – **26.100 zł**,
 - 2) z dotacji z Polskiego Związku Pływackiego – **90.299,04 zł**, realizowano zadanie „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu”.
- II. Zapłatę zobowiązań wraz z odsetkami, na podstawie wyroku sądowego firmie „F.B. SPECBUD” jako podwykonawcy zadania „*Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*” – **25.789,78 zł**.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

W rozdziale tym funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących specjalnych przy:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu-Zawiaści,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o. o.,
- Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu,
- Zespole Szkół Specjalnych im. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,

W 2016 roku w wymienionych placówkach kształciło się 39 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **714.213 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **606.092 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **599.105,52 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,06 etatu) – **522.395,70 zł**,
- odpis na ZFŚS – **26.380 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **50.329,82 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, wyposażenia i pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zadania realizowane są przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 31 grudnia 2016 r. to 111 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.533.241 zł**, a w okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do kwoty **1.483.134 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.477.189,60 zł**, stanowi **99,6 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,67 etatu) – **1.348.706,62 zł**,
- odpis na ZFŚS – **68.179 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **60.303,98 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

Z kształcenia w ww. placówkach w 2016 roku skorzystało 141 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **4.475.711 zł** uległy zmniejszeniu do poziomu **4.209.855 zł**, (w tym 793 zł dotacja z budżetu państwa). Wykonanie wydatków do 31 grudnia ub.r. to kwota **4.199.965,89 zł**, (w tym 793 zł dotacja z budżetu państwa), co stanowi **99,8 %** planu po zmianach, środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,56 etatu) – **3.729.581,76 zł**,
- odpis na ZFŚS – **164.180 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **306.204,13 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 21.741zł wydano w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę kosiarki oraz 3 kserokopiarek, konserwację kotłów c.o., gaśnic, przegląd techniczny budynku oraz renowację drzwi wejściowych – 2.041 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na roboty malarskie – 1.500 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na wymianę szyb oraz remont sali na warsztatach szkolnych – 16.400zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie na konserwację kserokopiarki oraz naprawę samochodu służbowego – 1.800 zł.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 rok kwota wydatków to **18.011.908 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 1638 osób. W wyniku dokonanych zmian do 31grudnia ub.r. kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **17.461.381 zł**. Środki wydano na poziomie **99,3 %**, tj. w wysokości **17.343.077,37 zł**, na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (276,25 etatu) – **14.270.124,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.035.743 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.905.192,87 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 201.163,66 zł, wykonano w:
 - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 21.460 zł (naprawa kserokopiarki, czujnika papieru w kserokopiarce, aparatu RTG, fotela stomatologicznego, myjki ultradźwiękowej, rozrusznika kosiarki, frezarek, drzwi, instalacji oświetlenia zewnętrznego, remont instalacji elektrycznej w piwnicy i kotłowni oraz montaż klap burzowych),

- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Katowicach – 48.199,84 zł, m.in.: wymiana nagrzewnicy w podbaseniu, wentylatora dachowego, odcinka instalacji wodnej, uszczelnienie poziomu zimnej wody, naprawa drzwi automatycznych oraz pralki, wykonanie uziemienia ochronnego oraz robót remontowo budowlanych w sali dydaktycznej oraz wymiana wjazdu dachowego,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gliwicach – 55.500 zł, m.in.: naprawa i konserwacja wymiennikowni c.o., naprawa mebli w pracowniach oraz sprzętu biurowego, wymiana grzejników, stolarki okiennej, rury spustowej, zbiornika wyrównawczego),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Raciborzu – 33.996,66 zł, m.in.: remont instalacji elektrycznej, sali wykładowej, korytarza i klatki schodowej, wymiana podgrzewacza wody oraz uszkodzonych zaworów termostatycznych, usunięcie przecieku na instalacji c. o.),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Rybniku – 888 zł (konserwacja systemu alarmowego),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Zabrzu – 41.119,16 zł (konserwacja systemu oddymiania, naprawa pralki, kserokopiarki, sprzętu medycznego, remont sanitariów w budynku administracji, wymiana okien, malowanie pomieszczeń),
- wydatki majątkowe – **132.017 zł**, które w całości sfinansowano w ramach dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach i przeznaczono na realizację zadania „Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu”, w ramach, którego sfinansowano:
 - malowanie zewnętrznych ścian budynków,
 - dokończenie montażu ocieplenia i izolacji dachów zespołów budynków oraz malowanie zewnętrznych ścian budynków,
 - dokończenie ocieplenia na ścianach budynku głównego wraz z łącznikiem.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Działania 9.1 – Aktywna integracja, Poddziałania – 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, przewidziano w planie po zmianach kwotę 60.088 zł na realizację, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach wspólnie ze Śląskim Stowarzyszeniem Chorych na SM SezaM w Gliwicach oraz firmą APAULY GROUP Sp. z o.o. w Gliwicach, projektu partnerskiego „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin”. Brak wykonania wynika z prowadzonych postępowań przetargowych, które spowodowały przesunięcia czasowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
 - Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
- Plan wydatków na 2016 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **13.946.451 zł**, do dnia 31 grudnia ub.r. został zmniejszony do **13.305.780 zł**. Składały się na niego:
- środki własne – 13.225.661 zł,
 - środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – na realizację projektu „Wzmocnienie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” w ramach ERASMUS + – 80.119 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **99,2%**, co stanowi kwotę **13.201.725,97 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **12.808.108,06 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (221,52 etatu) – **11.314.393,67 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **530.611,42 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **963.102,97 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 38.203,90 zł wykonano w:
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na naprawę centrali telefonicznej, hydroforu, samochodu służbowego oraz konserwację dźwigu, systemu alarmowego – 6.000 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej na naprawę projektora multimedialnego oraz centrali telefonicznej – 1.143,90 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na naprawę rolet, kserokopiarki, kosiarki, drukarki, instalacji elektrycznej, udrożnienie kanalizacji budynku w Bytomiu oraz konserwację klimatyzatora, kotłów, usunięcie awarii c.o. – 30.000 zł,
 - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na konserwację kserokopiarki oraz przegląd gaśnic – 1.060 zł.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – **378.824,82 zł**, co stanowi 95,8% z zaplanowanych 395.560 zł. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje.
- III. Wydatki poniesione na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Enhancing Quality in Primary Physical Education” (EQuiPPE) tj.: „Wzmocnienie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”, w ramach ERASMUS + – **14.793,09 zł** realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

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

Zaplanowana na 2016 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **12.337.713 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia ub.r. zmalała do **12.039.106 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 12.018.506 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 4.600 zł
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 16.000 zł, w tym:
 - a) z miastem Chorzów – 9.000 zł,
 - b) z miastem Tychy – 3.000 zł,
 - c) z miastem Racibórz – 4.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **11.996.012,04 zł**, (w tym 4.600 zł dotacja z budżetu państwa), co stanowi **99,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące **11.956.012,04 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (201,43 etatu) – **9.698.754,68 zł**,
- odpis na ZFŚS – **566.154 zł**,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu w związku z realizacją przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zadań zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 r. Filii w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku – **25.916,94 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.650.191,58 zł**.

Te ostatnie przeznaczono m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie 92.912,96 zł zostały wydatkowane przez:

- Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu, gaśnic oraz naprawę kasy fiskalnej oraz kserokopiarki – 2.244 zł,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd systemu alarmowego, klimatyzatorów, dźwigu, urządzenia UPS oraz naprawę centrali telefonicznej, czujki w systemie antywłamaniowym – 65.574 zł,
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej na konserwację i dozór techniczny windy oraz malowanie pomieszczeń Wydziału Zbiorów Audiowizualnych oraz naprawę poszycia dachowego i przegląd kserokopiarki – 13.850,88 zł,
 - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na wymianę drzwi, wykładzin oraz przegląd i konserwację gaśnic, kserokopiarki, remont łazienek i wymianę rur – 11.244,08 zł.
 - Wydatki sfinansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **14.994,84 zł**, wydano w:
 - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Chorzowie na literaturę pedagogiczno – psychologiczną – 8.994,84 zł,
 - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Tychach na wydawnictwa audio wizualne i multimedialne dla nauczycieli, pedagogów, i psychologów – 3.000 zł,
 - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Raciborzu – Filia przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku na nowości wydawnicze, książki i czasopisma pedagogiczno – psychologiczne – 3.000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe – **40.000 zł**, które przeznaczono na zakup serwera przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano na 2016 rok środki w wysokości **216.558 zł**. Do dnia 31 grudnia ub.r. plan został zwiększony do kwoty **226.408 zł**, a środki wydane w kwocie **224.875,03 zł**, stanowią **99,3%** planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,25 etaty) – **69.883,32 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.188 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **126.512,14 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **26.291,57 zł** to m.in. zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług sanepidowskich, odprowadzania ścieków, deratyzacji oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 5.361,57 zł, przeznaczono na remont pomieszczenia socjalnego (przerobienie instalacji elektrycznej, remont ścian i podłóg).

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 **55.810 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **55.225,80 zł**, co stanowi **99%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **48.425,80 zł** (dodatek za godziny ponadwymiarowe),
- pozostałe wydatki bieżące – **6.800 zł**.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 rok kwota wydatków **74.869 zł**, stanowi zabezpieczenie funkcjonowania Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. W wyniku dokonanych zmian do 31 grudnia ub.r. kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **86.157 zł**. Środki wydano na poziomie **99,9 %**, tj. w wysokości **86.035,19 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,41 etatu) – **80.995,19 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.040 zł**.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana na 2016 rok kwota wydatków, wynosząca pierwotnie **12.969.552 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **5.846.144 zł**. Wykonanie w wysokości **1.965.002,79 zł** stanowi **33,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, umowę zawarto ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **49.999,35 zł** – na dofinansowanie zadania „Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015–2017”.
2. Wypłatę wynagrodzenia dla Pełnomocnika Marszałka ds. edukacji narodowej z tytułu umowy zlecenia zawartej na realizację promocji szkolnictwa zawodowego – **18.000 zł**.
3. Udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **34.996,99 zł**.
4. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 9 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **114.000 zł**.
5. Wypłatę wynagrodzenia ekspertom za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **1.200 zł**.
6. Zakup praw do używania aplikacji finansowych i kadrowych wraz z usługami nadzoru autorskiego, asysty technicznej i serwisu – **41.997 zł**.
7. Zapłatę na rzecz byłego pracownika zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej zasądzonej kwoty odszkodowania wraz z odsetkami, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Białej z dnia 19.04.2016 rok – **3.218,72 zł**.
8. Wypłatę na rzecz byłego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu zasądzonej kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 08.03.2016 rok – **557 zł**.
9. Zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym – **521.197,20 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – **230.795,60 zł**,
 - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – **142.220 zł**,

- c) nagrody Marszałka za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie (przysznane dla 31 osób) – 148.181,60 zł.
10. Wypłaty wniosków końcowych o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 w planie po zmianach ujęto **67.448 zł**. W roku 2016 przekazano należne **4,22 zł** do beneficjenta z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
11. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, na które zaplanowano kwotę **930.325 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu do wysokości **399.994 zł**. Zrealizowane do 31 grudnia 2016 roku wydatki w wysokości **399.993,04 zł**, stanowiące **100%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na realizację Działania 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty. Środki przekazano do Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym na realizację projektu „Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemęcicach”.
12. Wydatki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na które w uchwale budżetowej Województwa zaplanowano kwotę **11.310.947 zł**, która została zmniejszona w okresie sprawozdawczym do **4.591.479 zł**. Zrealizowane na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki w wysokości **779.839,27 zł**, stanowiące **17%** 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 **465.149,55 zł**, co stanowi **28,1%** planu wynoszącego po zmianach **1.653.463 zł**. Środki przekazano do 38 beneficjentów na realizację 62 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 **121.272,59 zł**, co stanowi **8,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.413.785 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 9 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT – w kwocie dotacji celowej **50.689,99 zł**, co stanowi **8%** planu wynoszącego po zmianach **635.752 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 6 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs, w kwocie dotacji celowej **142.727,14 zł**, co stanowi **16%** planu wynoszącego **888.479 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 pracodawcami i wzrost zatrudnienia wśród absolwentów.

Niski procent wykonania planu w zakresie RPO WSL 2014-2020, wynika m.in. z rozstrzygnięć większości konkursów w drugiej połowie 2016 roku, częstych błędów beneficjentów przy składaniu wniosków o płatności i harmonogramów płatności oraz licznych zwrotów niewykorzystanych środków na koniec roku.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków **500.000 zł** ujętych w planie po zmianach w okresie sprawozdawczym została w 100% przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na realizację projektu „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 2016 rok wydatki w kwocie **74.289.790 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **75.356.912 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **59.519.316,30 zł**, co stanowi **79%** planu po zmianach

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków na 2016 rok w wysokości **47.965.471 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **48.974.188 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **6.694.203 zł**,
- wydatki majątkowe – **42.279.985 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **46.279.367,47 zł**, co stanowi **94,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 6.694.201,96 zł, w ramach, których pokryto ujemne wyniki finansowe podmiotów leczniczych za rok 2015, w tym:

- a) Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 279.731,96 zł,
- b) Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 632.091,85 zł,
- c) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 2.533.958,19 zł,
- d) Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej – 3.248.419,96 zł.

II. Wydatki majątkowe – 39.585.165,51 zł, które przekazano Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na realizowane przez nie inwestycje, w tym dla:

a) Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – 3.040.736 zł, w tym na:

- zakup sprzętu i aparatury medycznej (1.204.736 zł), w tym 4 szt. inkubatorów hybrydowych dla Oddziału Patologii Noworodka oraz 12 szt. kardiomonitorów,
- wymianę szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku szpitala (406.000 zł) oraz wyeksploatowanego i przestarzałego technicznie sprzętu obsługującego sieć informatyczną (98.252 zł),
- zakup modułowego zestawu monitorującego 16 stanowisk intensywnej terapii z centralną monitoringu oraz sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1.331.748 zł),

b) Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 2.149.000 zł, w tym:

- zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej (1.883.000 zł),
- dostosowanie klatek schodowych bloku nr 5 do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego (117.000 zł),
- zakup łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi do pielęgnacji i leczenia chorych w Oddziale Klinicznym Pediatrii (56.000 zł),

- zakup respiratora wraz z monitorem funkcji życiowych pacjenta i defibrylatorem na potrzeby Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej (93.000 zł),

c) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 4.999.744 zł, w tym na:

- zakup sprzętu i aparatury medycznej (1.484.965 zł),
- zakup systemu neuronawigacji chirurgicznej wraz z stymulatorem celu (1.418.032 zł),
- przebudowę pochodzącego z roku 1963, jedynego dźwigu w budynku A3 oraz pochodzącego z roku 1968, jedynego dźwigu w budynku D2, w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych (275.403 zł),
- modernizację źródeł gazów medycznych, oświetlenia łóżek pacjentów przez wymianę paneli nadłóżkowych oraz systemu przywoławczego pacjentów wraz z realizacją monitoringu wizyjnego Oddziału Stacji Dializ w części wysokiej budynku B, II piętro (296.650 zł),
- wymianę zniszczonej stolarki okiennej na II piętrze budynku „K” oraz wymianę metalowych drzwi zewnętrznych budynku „L” (127.331 zł),
- zakup ultrasonografu dla potrzeb Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ (123.704 zł),
- remont kapitalny rampy załadowczo-wyładowczej w budynku „K” (87.017 zł),
- zakup zestawu do wideobronchoskopii w celu podniesienia jakości diagnostyki nowotworów układu oddechowego (297.619 zł),
- przebudowę pomieszczeń sanitarnych Oddziału Stacji Dializ w części wysokiej budynku B, II piętro dla potrzeb łazienki dla osób niepełnosprawnych (24.927 zł),
- zakup aparatu do znieczulenia ogólnego (117.996 zł),
- zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C zmotoryzowanego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej (150.840 zł),
- zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego dla Izby Przyjęć (595.260 zł),

d) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 1.605.000 zł na:

- adaptację budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielony w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii (1.215.000 zł),
- zakup bezprzewodowego cyfrowego detektora promieni Rtg (280.000 zł),
- realizację Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych poprzez doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca (50.000 zł),
- realizację Krajowego Programu Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (60.000 zł),

e) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 5.365.650,66 zł na:

- modernizację Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych (2.076.086,66 zł, w tym z budżetu państwa 1.047.315,83 zł),
- przebudowę pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny, Pracownię Endoskopii, Bronchoskopii i USG (1.000.000 zł),
- modernizację i doposażenie izolatki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (196.377 zł),
- modernizację Bloku Operacyjnego Oddziału Okulistyki wraz z Oddziałem VII p. (799.266 zł),
- zakup aparatów do hemodializy i foteli dializacyjnych dla potrzeb Stacji Dializ (377.555 zł),
- zakup sprzętu i aparatury medycznej (430.329 zł),

- wykonanie sygnalizacji pożarowej w magazynie inwestorskim zagospodarowanym na Archiwum Zakładowe (44.185 zł),
- zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu utworzenia 3 stanowisk OIOM w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie przy ul. PCK 7 (441.852 zł),
- f) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 3.263.239 zł na:**
 - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych (680.670 zł),
 - zakup i montaż aparatury medycznej (540.930 zł),
 - modernizację Oddziału Urologii w celu spełnienia wymogów sanitarno-higienicznych, technicznych i przeciwpożarowych wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego (1.810.066 zł),
 - wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody w obiekcie przy ul. Krasickiego 21 (231.573 zł),
- g) Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 206.000 zł** na modernizację budynku mieszkalnego „Willa Dyrektora” i dachu budynku mieszkalnego nr 1 (150.000 zł) oraz termomodernizację sieci c.w.u. - etap I (56.000 zł),
- h) Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 2.308.082,55 zł** na doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- i) Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 2.978.037 zł**, z czego sfinansowano:
 - zakup lasera femtosekundowego dla Oddziału Okulistycznego i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej oraz lasera mikropulsowego dla Poradni Okulistycznej (2.756.142 zł),
 - modernizację głównej rozdzielni transformatorowej nN oraz systemu awaryjnego zasilania energią elektryczną bloków operacyjnych (221.895 zł),
- j) Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 380.774,50 zł** na zakup:
 - agregatu prądotwórczego wraz z modernizacją systemu awaryjnego zasilania w energię elektryczną (103.241 zł),
 - przewoźnego aparatu do wykonywania zdjęć radiologicznych (72.300,53 zł),
 - aparatu USG o wysokiej rozdzielczości (102.762,97 zł),
 - bronchoskopu wideo (102.470 zł),
- k) Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 3.383.128,41 zł** na:
 - zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych – etap II (1.100.000 zł),
 - kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami medycznymi poprzez modernizację istniejącego kompleksu budynków gospodarczych w celu ich dostosowania do obowiązujących wymagań higieniczno-sanitarnych (2.119.574,41 zł),
 - zakup centrali wentylacyjnej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (112.730 zł),
 - zakup wyposażenia Kuchni Centralnej (50.824 zł),
- l) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 3.257.206 zł** na:
 - zabudowę separatorów podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów (210.900 zł),
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego (833.906 zł), w tym dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (257.266 zł),
 - zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia (2.000.000 zł),
 - wymiana (modernizacja) instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji w Pawilonie Nr 2, 3B i 5 poziom P-1 (212.400 zł),
- m) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu – 3.721.222,39 zł** na:
 - zakup nowoczesnego sprzętu endourologicznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Urologicznego (697.567,89 zł),

- utworzenie wyspecjalizowanego Pododdziału Mukowiscydozy dla dorosłych (2.000.000 zł),
- doposażenie pododdziału przeznaczonego dla dorosłych chorych na mukowiscydozę (999.904,51 zł),
- zakup sprzętu medycznego do wykonywania nowoczesnych metod operacyjnych z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych (23.749,99 zł),
- n) „Rept” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 1.239.605 zł** na termomodernizację obiektu,
- o) Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 615.550 zł**, z czego zakupiono:
 - ultrasonografu dla Pracowni Ultrasonograficznej (242.076 zł),
 - gastrofiberoskopu oraz videobronchofiberoskopu dla Pracowni Endoskopowej (208.185 zł),
 - głowicę USG przezprzełykową do badań echokardiograficznych dla Oddziału Kardiologicznego (85.673 zł),
 - aparat do hemofiltracji żyłno-żyłnej dla Oddziału Kardiologicznego (79.616 zł),
- p) Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 597.230 zł**, w tym na:
 - adaptację pomieszczeń po byłej jadalni na Poradnię Gruźlicy i Chorób Płuc (462.190 zł),
 - zakup sprzętu medycznego oraz aparatu do badań polisomnograficznych (135.040 zł),
- q) Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu – 474.960 zł**, w tym na zakup i instalację sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Działu Fizjoterapii (108.882 zł) oraz spełnienie elementów Programu Dostosowania poprzez przeniesienie Pracowni Diagnostyki (366.078 zł).

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Przyjęte w planie na 2016 rok środki budżetowe w kwocie **200.000 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do wysokości **1.099.994 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowo **1.081.458,54 zł**, z czego:

- 1) pokryto ujemny wynik finansowy Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku za rok 2015 – **385.401,54 zł**, w tym:
- 2) udzielono dotacji celowych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne – **696.057 zł**, w tym dla:
 - a) Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 295.227 zł na dostosowanie Pawilonów II, III i IV do wymogów przeciwpożarowych,
 - b) Centrum Psychiatrii im. dr K. Czumy w Katowicach na roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – 400.830 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki zaplanowane na rok 2016 ustalone w kwocie **8.134.739 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do wysokości **4.763.139 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 **1%** planu po zmianach, tj. **45.464,91 zł** w związku z otrzymaniem dwóch wyroków Sądu Rejonowego w Tychach.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty plan wydatków na 2016 rok w wysokości **161.480 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **186.884 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **184.573,74 zł**, co stanowi **98,8%** planu. Środki przeznaczone na:

- 1) 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) – **11.533,74 zł**;
- 3) dotacje celowe dla Zakładów Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne – **173.040 zł**, w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na zakup krzesełek transportowych na płozach – 150.000 zł,
 - b) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie na budowę tymczasowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 23.040 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2016 roku kwotę **6.650.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu do **6.954.357 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **6.954.258,85 zł**, stanowiącego **100%** planu po zmianach, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **850.900 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **6.103.358,85 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2016 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **3.528.500 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **4.301.762 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **28,3%**, tj. **1.215.310,76 zł**, a środki przeznaczone na:

- 1) realizację zadania związanego ze wzmacnianiem działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów) funkcjonujących na terenie województwa śląskiego (pomoc finansowa dla gmin i powiatów) – 156.839,10 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 110.940 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 47.886,64 zł,
- 4) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji tych podmiotów (w tym koszty weryfikacji dokumentów konkursowych) – 897.864,08 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz prenumerata fachowych czasopism) – 1.780,94 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2016 w kwocie **6.471.500 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **8.018.020 zł**. Wykorzystanie środków do końca roku wyniosło **2.865.471,29 zł**, co stanowi **35,7%** planu po zmianach.

Wskazana powyżej kwota została przeznaczona na działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 1) realizacja zadań związanych z wzmacnianiem rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacje dla gmin i powiatów) – 377.293,64 zł,

- 2) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 63.149,39 zł,
- 3) wsparcie w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 335.418,53 zł,
- 4) szkolenia, konferencje, kampanie i seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 150.965,70 zł,
- 5) dotacje dla zakładów leczenia odwykowego na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 1.739.026,95 zł,
- 6) dotacja dla Centrum Integracji Społecznej realizującego zadania z zakresu reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego – 197.164,20 zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych, literatury) – 2.452,88 zł.

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi uwarunkowane jest osiągnięciem przez Województwo Śląskie odpowiedniej wysokości dochodów związanych z wydawaniem przez Marszałka Województwa zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. W związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie Grupa Żywiec S.A. zmniejszyła się wysokość opłat dokonywanych przez wskazany podmiot, będąc przyczyną niskiego wykonania dochodów i tym samym wydatków w rozdziałach 85153 i 85154.

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

Uchwała budżetowa na rok 2016 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **526 zł**. Środki w wysokości **516,80 zł** przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego w związku z:

- 1) korektą składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach – 376,40 zł, które wypłacono ze środków budżetu państwa,
- 2) wykorzystaniem dotacji pochodzącej ze środków budżetu państwa, niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej na zadanie dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej – 140,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Uchwałą budżetową na rok 2016 przyznano środki w wysokości **1.178.100 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **1.058.042 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **84,4%**, tj. **892.893,94 zł** i przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **493.013,21 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym” – 198.009,39 zł,
 - b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 99.962,98 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące związane z promocją i ochroną zdrowia psychicznego (m.in.: emisja materiałów programowych w radiu, wykonanie filmu informacyjno-edukacyjnego, usługa restauracyjna, usługa konsultingowa, przeprowadzenie wykładów i warsztatów) – 195.040,84 zł,

- 2) zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **374.394,93 zł**, z tego:
- a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 178.824,93 zł, z tego na:
 - program „Profilaktyka cukrzycy” – 59.993,99 zł,
 - program „Profilaktyka chorób układu krążenia” – 59.995,15 zł,
 - program „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2012-2016” – 58.835,79 zł,
 - b) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 27.600 zł,
 - c) realizacja „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” w formie kampanii informacyjno-edukacyjnej – 29.839,20 zł,
 - d) realizacja „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” – 69.280,80 zł, w tym:
 - kampania informacyjno-edukacyjna – 61.280,80 zł,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego udzielona z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „mały grant” – 8.000 zł,
 - e) współorganizacja z Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, konferencji naukowej „Gliwickie Spotkania Naukowe 2016” – 10.000 zł,
 - f) realizacja umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotyczącą audycji „Radiowy Poradnik Medyczny – 35.100 zł,
 - g) przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną uprawnioną do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – 23.750 zł,
- 3) organizację i przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów jednostek, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie oraz spółek medycznych, których właścicielem jest Województwo Śląskie – **24.885,80 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2016 rok w tym dziale wyniósł **15.360.482 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **14.494.194 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.602.858,23 zł**, co stanowi **80,1%** planu po zmianach.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2016 w wysokości **5.668.968 zł**, wydatkowano w **94%** planu, tj. w kwocie **5.327.738,78 zł** i przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla:

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowane na rok 2016 w kwocie **5.700 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **20.700 zł**, z czego 15.000 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne, a 5.700 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki w wysokości **20.537,89 zł** wydatkowano na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

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

Uchwała budżetowa na rok 2016 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **61 zł**. Środki w wysokości **60,20 zł** przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2015 roku na zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG. Jest to wynik otrzymania od Poczty Polskiej zwrotu opłat za nadanie przesyłek listownych dotyczących decyzji administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości **2.625.409 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **2.658.466 zł**. Do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano **2.647.274,27 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,99 etatów) – 2.091.872,49 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów oraz zakup wody mineralnej dla pracowników Ośrodka) – 961,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 39.088,80 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 307.946,43 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 8.005,21 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) – 199.400,09 zł.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjne

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości **1.266.979 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **1.281.959 zł**. Środki wykorzystano w **95,7%** planu po zmianach, tj. w wysokości **1.226.613,20 zł**, w tym:

- dokonano zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego w związku z korektą oraz ostatecznymi rozliczeniami dotacji udzielonych w latach 2014-2015, ze środków budżetu państwa na prowadzenie ośrodków adopcyjnych (14.973,20 zł),
- udzielono dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej-Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Gliwicach (1.211.640 zł). Wydatek ten podlega refundacji przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2016 rok w wysokości **5.793.426 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **4.864.040 zł**. Do końca roku wykorzystano **2.380.633,89 zł**, co stanowi **48,9%** planu po zmianach, na następujące programy:

1. W ramach PO KL 2007 – 2013 na realizację Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej oraz Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy wydatkowano kwotę w wysokości **789,64 zł**, co stanowi **2,6%** planu wynoszącego **30.000 zł**. Środki przekazano jako refundację wydatków wynikających z rozliczenia końcowych wniosków o płatność w ramach 4 projektów dla 4 beneficjentów.
2. W ramach RPO WSL 2014 – 2020 na realizację:

a) Działania 9.1 Aktywna integracja, na:

- Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI zaplanowano według uchwały budżetowej **600.000 zł**, jednak z uwagi na brak Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bytom nabór w ramach OSI nie został ogłoszony.
- Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **655.581,02 zł**, co stanowi **47,5%** planu wynoszącego po zmianach **1.381.540 zł**. Powyższe środki przekazano do 22 beneficjentów na realizację 22 projektów. Niskie wykonanie wynika z błędów w składanych przez wnioskodawców harmonogramach płatności oraz z podpisywania umów z rozstrzygniętego II konkursu dopiero w roku 2017.

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) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **184.156,14 zł**, co stanowi **21,6%** planu wynoszącego po zmianach **852.500 zł**. Powyższe środki przekazano do 18 beneficjentów na realizację 18 projektów, których wiodącymi celami jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.
- c) Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.540.107,09 zł**, co stanowi **77%** planu wynoszącego **2.000.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów w zakresie m.in. wzrostu liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki na poziomie **43.416.066 zł**, w następstwie dokonanych zmian zmniejszyły się do kwoty **42.160.604 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **25.264.531,56 zł**, tj. **59,9%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2016 zaplanowano kwotę **2.217.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego wzrosła do **2.236.000 zł**. Do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano **2.105.337,25 zł**, co stanowi **94,2%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,25 etatu) – 1.691.071,55 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników za korzystanie z prywatnych telefonów do celów służbowych) – 2.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.339,19 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 220.773 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: materiały eksploatacyjne, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe – 98.338,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia elektryczna i opłaty za gaz, delegacje pracowników, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników – 63.814,54 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości **33.928.346 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **34.072.505 zł**. Środki wykorzystano w **62,2%** planu po zmianach, tj. w wysokości **21.199.471,64 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **8.734.447,03 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (103,4 etatów) – 6.960.195,98 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 24.000 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, koszty zakupu odzieży roboczej i obuwia ochronnego dla pracowników obsługi, ryczałt dla pracowników korzystających z prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych, ekwiwalent za sprzęt i energię w związku z telepracą, odprawa pośmiertna, odszkodowanie) – 52.971,44 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 262.248,99 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 643.871,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczątki, meble, artykuły: spożywcze, remontowe, samochodowe – 168.572,07 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji, prowizje bankowe – 295.151,74 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe – 327.435,01 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach Programu Erasmus + na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Erasmus +” – **123.918,40 zł**, w tym:
 - a) „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (2 etaty), kosztów organizacji konferencji, usługi tłumaczenia oraz zakupu tablicy multimedialnej – 57.634,28 zł;
 - b) „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, usługi tłumaczenia oraz usługę cateringową – 30.670,12 zł;

- c) „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” na pokrycie kosztów dotacji dla partnerów projektu, usługi tłumaczenia oraz cateringowej podczas spotkania grupy partnerskiej projektu – **35.614 zł**.
3. Wydatki poniesione w projekcie EURES-T Beskydy na działania wspierające transgraniczną mobilność na rynku pracy, w tym m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących projekt (4,3 etatu), działania organizacyjno-administracyjne, udział w Beskidzkich Targach Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji, koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń, delegacje pracowników oraz refundację kosztów poniesionych przez Partnerów zaliczanych do sektora finansów publicznych – **405.561,67 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **4.129.747,01 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 – 874.704,57 zł, przekazano dotację celową dla 28 podmiotów wyłonionych w konkursie otwartym,
- b) Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (34,47 etatów), koszty szkoleń, kontrole i wizyty monitoringowe, działania informacyjno – promocyjne oraz koszty organizacyjne i administracyjne – 3.253.825,52 zł.
- Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju środków wynikających z korekty finansowej za 2015 roku w wysokości 1.202,92 zł oraz odsetek z tytułu niezłożenia wniosku w terminie w wysokości 14 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadań PO KL 2007–2013 – **45.767,38 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – **64,80 zł** przeznaczono na wypłatę końcowego wniosku o płatność dla 1 beneficjenta.
- b) w ramach Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – **111,47 zł** przeznaczono na wypłatę wniosku o płatność dla 1 beneficjenta.
- c) dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów środków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami i karą umowną od wykonawcy w wysokości **45.591,11 zł**.
6. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **7.760.030,15 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **798.352,84 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **351.632,62 zł** na dotacje przekazane do 34 beneficjentów na realizację 39 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.4 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – **446.720,22 zł** na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES”. Wydatki poniesione zostały m.in. na: wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanego dla 1 pracownika (1 etat) zaangażowanego w realizację projektu, dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi dla specjalisty ds. obsługi finansowej i specjalisty ds. realizacji projektu, ryczałt na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia za granicą przez uczestnika projektu i transportu do miejsca docelowego zamieszkania, usługę szkoleń zawodowych, kursu języka obcego, usługę opracowania projektu graficznego, druku ulotek informacyjnych i plakatów oraz koszty związane ze stypendium dla uczniów projektu z tytułu uczestnictwa w szkoleniach zawodowych.

- b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **2.904,14 zł** na dotacje przekazane do 6 beneficjentów na realizację 8 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 – **220.399,21 zł** na dotacje przekazane do 15 beneficjentów na realizację 16 projektów,
- d) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna – **6.737.472,61 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 90,48 etatów oraz koszty związane z realizacją umów cywilnoprawnych z ekspertami, badania lekarskie pracowników wraz z zakupem okularów do pracy przy monitorze, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty zakupu energii, najmu powierzchni biurowej, zakup materiałów konferencyjnych dla uczestników spotkań informacyjnych, zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego oraz koszty podróży służbowych kadry wdrażającej RPO WSL 2014–2020.

W ramach powyższego zadania dokonano również zwrotu do Ministerstwu Rozwoju środków niekwalifikowalnych z 2015 roku w wysokości **901,35 zł**.

Ponadto, w planie po zmianach zabezpieczono środki dla projektów konkursowych w ramach RPO WSL 2014 – 2020 na Działanie 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT, Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT, Działanie 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT, Poddziałanie 7.3.2 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT, Działanie 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT oraz Działanie 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Z uwagi na wydłużenie procedury oceny wniosków o dofinansowanie oraz zmianę w harmonogramach płatności beneficjentów do końca okresu sprawozdawczego nie wydatkowano środków.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 261,90. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 17,72 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2016 ustalone w kwocie **6.599.170 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do wysokości **5.180.549 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano **24,9%** planu po zmianach, tj. w kwocie **1.288.172,67 zł**, którą wydatkowano:

- 1) na zadania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – **35.696,36 zł**, w tym:
 - a) realizacja projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” – **28.345,74 zł** koszty organizacyjne i działania informacyjno – promocyjne;
 - b) koszty związane z działalnością Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w Województwie Śląskim – **7.350,62 zł**, z czego:
 - wynagrodzenia członków komisji – 6.292 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 354,30 zł,
 - organizacja egzaminu dla pracowników socjalnych (m.in.: druk dyplomów, wynajęcie sal) – 704,32 zł.
- 2) na realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **984.231,37 zł**, w tym dla:
 - a) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **841.859,74 zł**, w tym na:

- Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **232.920,63 zł** co stanowi **18,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.253.342 zł** na projekt „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 11 pracowników (7,25 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników seminarium, spotkań, szkoleń, zakup materiałów biurowych, szkoleniowych i literatury fachowej, wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych. Ponadto wydatki związane były z podróżami służbowymi pracowników, zakupem usług dotyczących obsługi prawnej projektu oraz szkoleniami pracowników. Niskie wykonanie związane jest głównie z późniejszą niż pierwotnie zakładano realizacją projektu, na co wpływ miał proces zatrudniania personelu, a co za tym idzie opóźnienia w wykonywaniu zadań merytorycznych.
- Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **608.939,11 zł** co stanowi **85,5%** planu wynoszącego po zmianach **711.988 zł** na projekt „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (4,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie prelekcji, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konferencji, wynajem sal szkoleniowych oraz pomieszczeń biurowych. Ponadto wydatki związane były z eksploatacją samochodu służbowego, podróżami służbowymi pracowników oraz zakupem materiałów i wyposażenia.

b) Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego na Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę w wysokości **142.371,63 zł**, co stanowi **19,7%** planu wynoszącego po zmianach **723.895 zł**. Środki te przekazano do 16 beneficjentów na realizację 16 projektów. Niskie wykonanie wynika m.in. z licznych błędów w składanych przez wnioskodawców harmonogramach płatności (stanowiących załącznik do podpisywanych umów), a co za tym idzie nie podpisania wszystkich umów z I konkursu jak i za rozstrzygnięciem w II półroczu 2016 roku kolejnego konkursu, dla którego etap podpisywania umów rozpoczął się w roku 2017.

Ponadto zaplanowano dotacje dla Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT i Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w ramach których nie wydatkowano środków ze względu na rozstrzygnięcie konkursów w II półroczu 2016 i rozpoczęciu podpisywania umów w roku 2017.

- 3) na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (**PO PT 2014–2020**), w ramach, którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **268.244,94 zł**, co stanowi **15,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.753.615 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników zaangażowanych w realizację projektu (3,75 etatu), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usług związanych z realizacją spotkań informacyjnych, obsługę prawną projektu oraz opracowanie i druk broszury informacyjnej. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z faktu późniejszego - niż zakładano - podpisywania umów z wyłonionymi w konkursie gminami.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 31.12.2016 r. wyniosła **114,65**, w tym:

- 71,96 etatów na realizację zadań zleconych opisanych w rozdziałach 85211, 85212 i 85226,
- 26,99 etatów na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 15,70 etatów na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO PT 2014-2020 ujętych w rozdziale 85395.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok kwota wydatków wynosiła **36.758.059 zł**. Do dnia 31 grudnia ub.r. uległa ona zmniejszeniu do wysokości **35.830.566 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **34.039.619,45 zł**, co stanowi **95%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **409.486 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **379.472 zł**. Wykonanie wyniosło **379.198,65 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,21 etatu) – **360.423,02 zł**,
- odpis na ZFŚS – **16.466 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.309,63 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, są to:

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

Liczba wychowanków w ww. placówkach w 2016 roku wyniosła 72 osoby.

Na działalność specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych zabezpieczono w budżecie na 2016 rok kwotę **12.516.460 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **11.872.123 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **99,8%**, co daje kwotę **11.850.103,51 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (155,41 etatu) – **9.866.894,78 zł**,
- odpis na ZFŚS – **728.312 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.244.386,72 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 58.092,37 zł, zrealizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na naprawę pralnicy, samochodów służbowych, chłodni, kosi spalinowej, instalacji wodociągowej, co, w tym pompy co, linii telefonicznej, drukarki, konserwację dźwigów, roboty malarskie i remontowe (32.839,18 zł), w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na naprawę i konserwację kserokopiarki (378,84 zł),

w Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu na naprawę i wymianę części w drukarce, wymianę drzwi, wykonanie i montaż kratownic okiennych 25 szt. oraz balustrady na klatce schodowej szkoły (24.074,35 zł), w Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju na malowanie biblioteki (800 zł).

- wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono: patelnię elektryczną (5.610,01 zł) oraz niszczarkę (4.900 zł) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – **10.510,01 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków Ośrodka w 2016 roku wyniosła 33 osoby.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **207.693 zł** w omawianym okresie uległa zmniejszeniu do **200.175 zł** i została wydatkowana w wysokości **199.285,96 zł**, co stanowi **99,6 %** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,33 etatu) – **187.846,62 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.776 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.663,34 zł**, na szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2016 rok wydatki w wysokości **5.047.401 zł**. Do dnia 31 grudnia ub.r. zostały one zmniejszone do **4.948.284 zł** i obejmują:

- środki własne – **4.835.298 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **112.986 zł**.

Wykonanie wyniosło **82,7%**, co daje kwotę **4.093.248,96 zł** (środki własne 3.980.262,96 zł i dotacja 112.986 zł). Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – **3.841.952,20 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,08 etatu) – **1.463.507,99 zł**,
- odpis na ZFŚS – **66.592 zł**,
- czynsze – **1.806.177,48 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **505.674,73 zł**, (w tym 112.986 zł to środki z miasta Chorzów). Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, zakup energii, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz usługi remontowo konserwatorskie na kwotę – 108.464,60 zł, w ramach których wykonano: naprawę pionu kanalizacji, prace remontowo - budowlane stacji meteorologicznej, remont i konserwację kotłów c.o., częściowy remont instalacji elektrycznej w tym: wymianę tablic elektrycznych oraz instalacji ogranicznika przepięć w rozdzielni budynku głównego.

- 2) wydatki majątkowe – **251.296,76 zł**, na:

- zadanie „Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Alei planetarium 4 w Chorzowie” (realizacja powyższego zadania trwała od 2014 roku i została zakończona i rozliczona w 2016 roku), czego efektem rzeczowym było wykonanie prac w postaci nowego pierścienia na elewacji głównej Planetarium – 97.152,66 zł,
- pokrycie kosztów związanych z posiedzeniem Rady Konsultacyjnej ds. wsparcia realizacji projektu, przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej dla zadania oraz wypłatę trzech nagród dla zwycięzców konkursu architektonicznego w ramach projektu „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 – 154.144,10 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale funkcjonuje tylko 1 internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Łączna liczba korzystających w 2016 roku z zakwaterowania w internacie to 59 osób.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano kwotę **982.459 zł**, która w omawianym okresie została zmniejszona do **972.688 zł** (środki własne 960.188 zł i dotacja z Polskiego Związku Pływackiego 12.500 zł). Środki w kwocie **965.801,66 zł**, stanowiące **99,3%** planu po zmianach, wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,40 etatu) – **676.344 zł**,
- odpis na ZFŚS – **35.699 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **253.758,66 zł**. (w tym 12.500 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 29.827,52 zł przeznaczono na: naprawę telewizora, dmuchawy do liści, samochodu służbowego, mikrofalówki, drukarki, rolet, usługi projektowe oraz remont internatu (malowanie pokoi, łazienek, korytarzy).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zabezpieczona w budżecie na 2016 rok kwota **3.067.965 zł** uległa zmniejszeniu do kwoty **3.047.965 zł** i została wykonana w wysokości **2.751.114,60 zł**, co stanowi **90,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Kwotę 2.300.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 460 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Pozostała część wydatków dotyczyła wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych stypendystów i szkoleń pracowników.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W województwie funkcjonują 4 ośrodki:

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

Łączna liczba wychowanków przebywających w tych ośrodkach wynosiła w ub.r. 236 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok kwota wydatków w wysokości **14.378.944 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu do wysokości **14.262.208 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **13.663.154,33 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące – **13.618.309,33 zł**, z tego:

a) na funkcjonowanie MOW – **13.608.470,51 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (158,61 etatu) – **10.354.874,41 zł**,
- odpis na ZFŚS – **487.116 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.766.480,10 zł**, na które składały się m. in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: środków żywności, materiałów, wyposażenia,

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 610.808,72 zł w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na konserwację i naprawę kserokopiarki, instalacji elektrycznej, windy towarowej w kuchni, remont łazienki na I piętrze oraz dachu i sali do ćwiczeń wraz z nadzorem inwestorskim przy powyższych remontach – 52.249,54 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na remont kuchni, instalacji elektrycznej, łaźni, korytarza, naprawę komina wentylacyjnego, montaż sufitów podwieszanych oraz drzwi wewnętrznych – 137.641 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m.in. na naprawę samochodu służbowego, kserokopiarki, komputera, sprzętu muzycznego (kolumny), kosztorys inwestorski oraz remonty: łazienki, korytarza i kuchni w internacie – 91.918,18 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na remonty: elewacji budynku oraz nawierzchni przed kotłownią małego internatu wraz z nadzorem inwestorskim, wykonanie projektów: remontu dachu budynku dużego internatu oraz instalacji hydrantowej i wentylacji mechanicznej, malowanie pomieszczeń (jadalnia), naprawę samochodów służbowych, instalacji odgromowej, linii telefonicznej, instalacji elektrycznej oraz kominów – 329.000 zł.

b) Realizację umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na wykonanie projektów „Turly Independent – Prawdziwie niezależny”, „Europe our Sharde 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 – **9.838,82 zł**.

2) wydatki majątkowe – **44.845 zł**, na:

- zadanie „*Nadbudowa II pietra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej*”. W 2016 roku sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym – 29.845 zł,
- zakup zmywarki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 15.000 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2016 rok wynosił **147.651 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W 2016 roku wydatkowano kwotę **137.711,78 zł**, co stanowi **93,3%** planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2016 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **7.335.951 zł** i w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **1.789.582 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 1.517.890 zł,
- wydatki majątkowe – 271.692 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono do końca roku wydatki w wysokości **657.801,30 zł**, co stanowi **36,8%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 386.110,75 zł,
- wydatki majątkowe – 271.690,55 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **371.000 zł**. Na dzień 31 grudnia ub.r. ukształtował się on na poziomie **398.554 zł**, z czego wykorzystano **71.340 zł**, co stanowi **17,9%** planu, na jedną ekspertyzę dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte wraz z instrukcją prowadzenia składowiska zlokalizowanego w Pyskowicach-Zaolszanach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na rok 2016 zalanowano kwotę wydatków w wysokości **3.684.630 zł**, w związku z niespełnieniem warunków akceptacji projektów rewitalizacyjnych przez Beneficjentów w ramach Osi Priorytetowych III, IV, X, XII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 kwota ta uległa zmniejszeniu i wyniosła **18.886 zł**. Wydatkowano łącznie **17.405,51 zł**, co stanowi **92,2%** planu po zmianach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących „Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

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

W uchwale budżetowej na 2016 rok ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **2.000.000 zł**. W wyniku zmian plan na 31 grudnia ub.r. zmniejszono do **700.000 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania umożliwiającego weryfikację danych z bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.).

Do końca 2016 roku nie poniesiono wydatku na ww. zakup licencji, realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

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

Przyjęty uchwałą plan wydatków na 2016 rok z przeznaczeniem na koszty egzekucji opłaty produktowej (zgodnie ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 ze zm.) wynosił **5.000 zł** i do końca roku nie uległ zmianie. W tym okresie nie poniesiono żadnych kosztów wynikających z egzekucji ww. opłat.

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

Przyjęty uchwałą plan wydatków na 2016 rok w kwocie **1.500 zł** przeznaczony był na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.). W tym okresie sfinansowano koszty jednej egzekucji komorniczej w wysokości **43,29 zł**, co stanowi **2,9%** planu po zmianach. Ponadto, do końca roku nie wystąpiły sytuacje które spowodowałyby konieczność poniesienia wydatków egzekucyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 2016 r. wydatki planowane w rozdziale wynosiły **1.273.821 zł**, w następstwie dokonywanych zmian w trakcie ub.r. uległy zmniejszeniu do **665.642 zł** (w tym majątkowe: 271.692 zł). Do 31 grudnia 2016 r. wydano kwotę **569.012,50 zł** (z tego: wydatki majątkowe – 271.690,55 zł), co stanowi **85,5%** planu po zmianach na:

a) zakup 16 szt. tabletów – **24.097,77 zł**,

- b) przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców województwa, w tym na realizację projektu ekologicznego „Oddychać po ludzku” oraz realizacji kampanii społecznej poświęconej ekologii – **40.000 zł**,
- c) szkolenia i delegacje pracowników Wydziału Ochrony Środowiska z zakresu wykonywanych zadań – **117.838,03 zł**,
- d) koszty sądowe i egzekucyjne – **4.936,35 zł**,
- e) realizację Działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – **382.140,35 zł**, z tego:
 - Poddziałanie 6.2.1 – Rewitalizacja – „duże miasta” – 335.284,96 zł (w tym: wydatki majątkowe – 224.835,16 zł). Dofinansowanie otrzymało 9 beneficjentów na realizację projektów, których celem jest eliminacja i utylizacja azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.
 - Poddziałanie 6.2.2 – Rewitalizacja – „małe miasta” – 46.855,39 zł. Środki dotacji majątkowej przekazane zostały 1 beneficjentowi na realizację projektu z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, polegających na eliminacji i utylizacji azbestowych elementów pokrycia budynków mieszkaniowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok środki w wysokości **148.201.158 zł**, które w wyniku zmian uległy per saldo zwiększeniu do kwoty **150.914.511 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 141.086.338 zł,
- wydatki majątkowe – 9.828.173 zł.

Do końca 2016 roku wydano **148.912.714,86 zł**, co stanowi **98,7%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 140.820.765,87 zł (tj. 99,8% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 8.091.948,99 zł (tj. 82,3% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w kwocie **29.457.006 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu i na koniec roku wyniosły **33.227.126 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 30.692.979 zł,
- wydatki majątkowe – 2.534.147 zł.

Wykonanie w tym okresie to **33.088.903,61 zł**, tj. **99,6 %** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie:

I. Wydatków bieżących – 30.557.318,43 zł,

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej – bieżącej działalności instytucji kultury:
 - a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 7.417.385 zł (w tym dotacja celowa na: *organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski”* – 10.000 zł),
 - b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 9.514.168 zł,
 - c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 13.598.127,44 zł, (w tym dotacja celowa na *poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej wynikająca z protokołów i zaleceń służ p.poż.* – 64.351,44 zł),
- 2) w formie pomocy finansowej dla Miasta Będzin na *wymianę technologii oświetlenia z analogowej na cyfrową w pomieszczeniu tyrystorowni Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie* – 27.637,99 zł.

II. Wydatków majątkowych – 2.531.585,18 zł:

- 1) w formie dotacji celowej dla:

- a) Opery Śląskiej w Bytomiu na częściową wymianę sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych – 70.000 zł,
- b) Teatru Śląskiego w Katowicach na częściową wymianę sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych – 200.000 zł,
- c) Teatru Rozrywki w Chorzowie na:
 - realizację zadania „*Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II*” – 1.207.957,24 zł. Środki przeznaczone m.in. na: prace budowlane (docieplenie ścian budynku wraz z wymianą okien i luksferów oraz docieplanie stropów i stropodachów); wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wymienników ciepła, wymianę instalacji elektrycznej oraz centrali wentylacyjnej, prace stolarskie i malarskie, prace dodatkowe związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, instalacją ciepłej wody oraz dopasowaniem centrali wentylacyjnej do istniejących kanałów wentylacyjnych oraz wykonaniem konstrukcji stalowej pod centralę wentylacyjną umożliwiającą zabudowę centrali klimatyzacyjnej,
 - dokumentację techniczną do zadania „*Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie*” – 28.997,25 zł (opracowano m.in. audyt energetyczny, projekt budowlany – wykonawczy z zakresie docieplenia ścian, wymiany okien oraz stolarki drzwiowej, dokumentację projektową w zakresie budowlanym oraz kosztorys inwestorski),
 - modernizację systemu monitoringu wizyjnego teatru (budowa systemu bezpieczeństwa wizyjnego CCTV) – 28.000 zł.
 - częściową wymianę sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych – 211.535,08 zł,
 - dostawę dwóch konsol fonicznych Dużej Sceny – 229.070,65 zł,
 - zakup konsoli oświetleniowej wraz z konsolą backupową do obsługi Dużej Sceny – 348.136,74 zł,
 - zakup modułowego oprogramowania finansowo-księgowego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby teatru – 135.994,33 zł,
- 2) w formie pomocy finansowej dla Miasta Będzin na częściową wymianę sprzętu elektroakustycznego i komputerowego Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie – 71.893,89 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną na 2016 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w wysokości **11.128.866 zł**, w trakcie roku zwiększono do wysokości **11.873.229 zł**, z czego na:

- wydatki bieżące – 11.723.031 zł,
- wydatki majątkowe – 150.198 zł.

Do 31 grudnia 2016 r. przekazano dotację w wysokości **100%** planu po zmianach na:

- 1) **bieżące** funkcjonowanie Filharmonii – 11.723.031 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** – 150.198 zł, w tym na:

- wkład własny do projektu w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura Kultury" na zakup instrumentów muzycznych oraz elementów zabudowy estrady dla Filharmonii – 83.418 zł,
- wkład własny do projektu Konwersja i zakup nowych zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawu wyposażenia dla dodatkowego stanowiska kasy biletowej, sprzętu multimedialnego, sprzętu estradowego i oświetlenia estrady – 66.780 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury w wysokości **4.365.440 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **3.037.419 zł**.

Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale zamknęło się kwotą **3.037.419 zł**, co daje **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w:

- Bielsku – Białej – 1.681.410 zł,
- Częstochowie – 1.356.009 zł.

Uchwałą Sejmiku nr V/21/8/2016 z dnia 18.04.2016 r. podjęto decyzję o połączeniu z dniem 1 czerwca ub.r. Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą **Regionalny Instytut Kultury w Katowicach**. W związku z tym, dokonano przeniesienia planu Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach w wysokości 1.581.521 zł oraz dotychczas przekazanych dotacji w kwocie 763.095,26 zł do rozdziału właściwego dla nowo powstałej instytucji, tj. rozdziału 92114.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok plan wydatków w rozdziale wyniósł **24.236.278 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **30.548.861 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 30.358.861 zł,
- wydatki majątkowe – 190.000 zł.

Zadania wykonano w kwocie **30.503.697,49 zł**, tj. **99,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na dofinansowanie:

1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżącej działalności** instytucji kultury – **30.358.772 zł**, w tym:

- Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 2.477.912 zł (*w tym dotacja celowa na: współpracę programową z telewizją ogólnopolską w związku z udziałem w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2016 – 43.911 zł i zakup sprzętu komputerowego oraz modernizację wewnętrznej sieci internetowej – 7.748 zł*),
- Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach – 5.315.514 zł (*w tym dotacja celowa na: Śląski Fundusz Filmowy – 750.000 zł*),
- Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 388.399 zł (*w tym dotacja celowa na: organizację obchodów 35 rocznicy pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego Wujek 36.900 zł*),
- „Zamku Cieszyn” w Cieszynie (instytucja współprowadzona z gminą Cieszyn) – 597.500 zł,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 18.758.044 zł,
- Regionalnego Instytutu Kultury (*instytucja powstała na podstawie Uchwały Sejmiku nr V/21/8/2016 z dnia 18.04.2016 r. w sprawie połączenia z dniem 1 czerwca ub.r. Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach*) – 2.821.403 zł, w tym: dotacje przekazane dla Regionalnego

Ośrodka Kultury w Katowicach – 763.095,26 zł i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach – 436.498,79 zł oraz dotacja dla Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w kwocie 1.621.808,95 zł (w tym dotacja celowa na opracowanie analizy możliwości funkcjonalnych dla Elektrociepłowni "Szombierki" w Bytomiu na potrzeby jej rewitalizacji i adaptacji dla celów publicznych – 10.000 zł),

- 2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 144.925,49 zł, w tym, na:
- częściową wymianę sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych) – 79.287,77 zł,
 - modernizację kotłowni głównej w zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie – 65.637,72 zł. (środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni ze zmienioną technologią i jej termomodernizacji).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok zaplanowano kwotę w wysokości **13.982.434 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **15.522.034 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 15.381.634 zł,
- wydatki majątkowe – 140.400 zł.

Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale zamknęło się kwotą **15.496.170,20 zł**, co daje **99,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej – **bieżącej działalności** Biblioteki Śląskiej – **15.380.316,50 zł**, (w tym dotacja celowa na: *uszczelnienie okien skośnych w pomieszczeniach pracowni zbiorów śląskich, specjalnych oraz kawiarni znajdujących w budynku Biblioteki Śląskiej przy pl. Rady Europy 1 oraz uszczelnienie przegród zewnętrznych, dylatacji oraz granitowych murów oporowych od strony głównego wejścia do budynku Biblioteki Śląskiej przy pl. Rady Europy 1* – 138.682,50 zł),
- 2) **wydatków majątkowych** – **115.853,70 zł**, w tym na:
 - dostawę, montaż i uruchomienie baterii akumulatorów wraz z urządzeniem ups zasilającym oświetlenie budynku przy pl. Rady Europy 1 – 75.276 zł,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia nieszczelności szklanego dachu holu pomiędzy czytelniami oraz tzw. markizy w budynku Biblioteki Śląskiej przy pl. Rady Europy 1 – 24.600 zł,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego konstrukcji pasa dekoracyjnych płyt elewacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej, a także tymczasowe zabezpieczenie płyty elewacyjnej – 15.977,70 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2016 rok plan wydatków w wysokości **59.949.682 zł**, uległ zmniejszeniu i ostatecznie wyniósł **51.259.923 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 47.168.237 zł,
- wydatki majątkowe – 4.091.686 zł.

W trakcie roku wykorzystano środki w kwocie **51.010.129,41 zł** (tj. **99,5%** planu po zmianach), które przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 47.096.757 zł, dotując z nich działalność:

- 1) Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie – 3.038.347 zł, (w tym 30.000 zł – środki miasta Chorzów na: „*Lato w mieście – XIV Wakacje w Skansenie* – 10.000 zł, *II edycję Festiwalu im. Kazimierza Grześkowiaka* – 20.000 zł),

- 2) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 3.747.771 zł,
- 3) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 7.588.644 zł,
- 4) Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – 4.715.522 zł,
- 5) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 21.867.344 zł,
- 6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 6.139.129 zł.

II. Wydatki majątkowe – 3.913.372,41 zł poniesione przez:

- 1) Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – 64.820,50 zł na „*Zabezpieczenie powierzchniowe skarpy na terenie "Fałatówki" - Bystra Śląska*”. Środki przeznaczone na: wykonanie muru oporowego, zabezpieczającego skarpy przed destabilizacją, zabezpieczenie nawierzchni skarpy przed osuwaniem oraz nadzór inwestorski i autorski.
- 2) Muzeum Śląskie w Katowicach:
 - a) 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 „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni „Katowice” i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” – **3.837.170,21 zł**, (w tym pomoc finansowa Miasta Katowice 2.000.000 zł). Środki wydatkowano m.in. na: prace budowlane na budynku Stolarsni (ocieplenie budynku oraz dachu, prace renowacyjne na elewacjach budynku), prace elektryczne i sanitarne w budynku Stolarsni oraz kanalizacyjne wokół budynku, prace na obszarze parkingu i na budynku Łaźni Głównej (prace: budowlane, rozbiórkowe, sanitarne, elektryczne, prace z zakresie centralnego ogrzewania). Prowadzono także nadzór inwestorski oraz nadzór autorski,
 - b) w ramach Działania 6.1 – Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu – **11.381,70 zł**. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano dla Muzeum Śląskiego w Katowicach na projekt „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” na pokrycie korekt finansowych, które zostały nałożone beneficjentowi RPO WSL 2007 – 2013 w związku z wystąpieniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej.

Rozdział 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 rok, na działalność Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach zaplanowano dotację w wysokości **963.597 zł**. Do 31 maja 2016 r. zwiększono plan do kwoty 998.597 zł, którą ostatecznie przeniesiono do nowopowstałego Regionalnego Instytutu Kultury (tj. do rozdz. 92114).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2016 rok kwota **1.126.505 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **3.442.648 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 720.906 zł,
- wydatki majątkowe – 2.721.742 zł.

Wydatkowano **1.940.659,73 zł**, tj. **56,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – 704.645,52 zł, na:

- 1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkurs ofert – 596.729,88 zł,
- 2) wykonanie przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie rozbiórk i przeniesienia do magazynów Muzeum drewnianej chałupy z Wilamowic – 107.010 zł,

- 3) realizację Działania 4.1 – Infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Dotację celową przekazano do 1 beneficjenta na realizację projektu, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń – 905,64 zł.

II. Wydatki majątkowe – 1.236.014,21 zł, z tego:

- 1) wydatki poniesione przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w tym na:
 - roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach muzeum – 411.000 zł,
 - zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach – 23.000 zł,
- 2) wydatki Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz zagospodarowaniem terenu – 550.192,72 zł,
- 3) wykonanie przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej projektu budowlanego i wykonawczego wraz z badaniami i ekspertyzą dotyczące rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich – 86.100 zł,
- 4) wykonanie projektu budowlanego oraz szczegółowego scenariusza i koncepcji wystawy stałej przez Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – 93.840 zł,
- 5) Działanie 4.1 – Infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 – 71.881,49 zł. Dotację celową przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów, których celem jest zachowanie dziedzictwa kultury dla przyszłych pokoleń.

Niskie wykonanie planu (tj. 56,4%) w omawianym rozdziale wynika głównie z częściowej realizacji zadań:

- „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz zagospodarowaniem terenu” przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Proces poprzedzający prace budowlane (w tym opracowanie mapy projektowej, przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej, wykonanie fumigacji elementów kościoła i opracowanie dokumentacji projektowej) został zakończony we wrześniu 2016 r., co skutkowało zawarciem umowy na prace budowlane dopiero w listopadzie 2016 r. i ostatecznie przesunięciem terminu ich realizacji na 2017 r.,
- „Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach” przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Na 2016 r. zaplanowano wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz prac polegających na zabezpieczeniu górotworu i modernizacji gospodarki wodnej w zabytkowej sztolni, jednak ze względu na brak możliwości prowadzenia robót budowlanych w rejonie sztolni w okresie od października do kwietnia (z uwagi na okres hibernacji występujących siedlisk nietoperzy), wykonano jedynie niezbędną dokumentację techniczną oraz inwentaryzację drzewostanu, a prace budowlane przesunięto na 2017 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2016 rok, wynoszący **2.991.350 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **2.003.271 zł**. W trakcie roku wydatkowano **1.962.506,42 zł**, co stanowi **98%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przemysłowego regionu, z uwzględnieniem obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki oraz działania na rzecz zachowania wielokulturowości regionu i kultury mniejszości narodowych i etnicznych – **864.861,37 zł**,

2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **1.097.645,05 zł**, z tego:
- a) wydatki związane z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriady 2016 oraz z zarządzaniem Szlakiem Zabytków Techniki – 666.972,89 zł, w tym na:
 - organizację, promocję oraz zakup mediów na potrzeby Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriada 2016 – 639.999,99 zł,
 - wynajem powierzchni wystawienniczej na prezentację Szlaku Zabytków Techniki i jego Święta – Industriady 2016 podczas targów turystycznych GLOBalnie 2016 – 8.000 zł,
 - modernizację, zakup i wykonanie elementów oznakowania turystycznego Szlaku Zabytków Techniki (m.in. wykonanie ścianki dwustronnej, zakupu tabliczek – certyfikatów przynależności do Szlaku) – 15.657,90 zł,
 - koszty usługi hotelowej w związku z wizytą w Województwie Śląskim specjalistów ds. światowego dziedzictwa poświęconą wpisowi „Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach” jako kandydata na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – 3.184 zł,
 - pozostałe usługi – 131 zł (w tym: przedłużenie okresu rejestracji domeny industriada.pl oraz prowizja bankowa),
 - b) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 217.572,16 zł:
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 16.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek” – 50.000 zł,
 - w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra Nova 2016” – 4.572,20 zł,
 - w konkursie „Praca Roku 2015” – 5.000 zł,
 - w konkursie „Najlepsze Dyplomy Projektowe” Akademii Sztuk Pięknych – 8.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „INTERPRETACJE” – 10.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Gitarowym „Śląska Jesień Gitarowa” – 9.999,96 zł
 - w dziedzinie kultury w kategoriach: za upowszechnianie kultury i ochronę dóbr kultury – 15.000 zł, dla młodych twórców – 15.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 15.000 zł,
 - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków – 10.000 zł,
 - im. Karola Miarki za upowszechnianie kultury i nauki – 15.000 zł
 - za Wydarzenie Muzealne Roku 2015 – 40.000 zł (w tym: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie – 5.000 zł, Muzeum w Raciborzu – 5.000 zł, Muzeum Śląskie w Katowicach – 10.000 zł, Muzeum w Tarnowskich Górach – 5.000 zł, Muzeum w Gliwicach – 10.000 zł, Muzeum Miejskie w Żorach – 5.000 zł),
 - c) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury – 200.000 zł,
 - d) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 13.100 zł (w tym dla członków jury konkursu „Złota Maska” – 7.700 zł oraz za współpracę przy realizacji i ocenę programów stypendialnych – 5.400 zł).

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

W uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **20.753.926 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna kwota planu po zmianach wyniosła **23.963.941 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 21.104.261 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.859.680 zł.

Zrealizowano zadania na ogólną kwotę **21.197.193,89 zł**, co stanowi **88,5%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 19.110.232,44 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.086.961,45 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2016 rok kwota w wysokości **5.433.231 zł** (z tego 6.000 zł wydatki majątkowe) w trakcie roku uległa zwiększeniu i ostatecznie wyniosła **7.786.817 zł** (z czego wydatki majątkowe 762.124 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **72,3%** planu, co daje kwotę **5.632.010,45 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 5.235.521 zł,
- b) wydatki majątkowe – 396.489,45 zł.

Powyższe środki przeznaczone na:

I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **2.967.089,86 zł** (w tym *1.944.640,27 zł* z dotacji z budżetu państwa), z tego:

a) wydatki bieżące – **2.898.986,41 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41 etatów) – 1.920.696,49 zł,
- umowy zlecenia za obsługę techniczno-gospodarczą oraz sprzątanie oddziałów biura – 68.075,54 zł,
- odpisy na ZFŚS – 57.066,67 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (badania okresowe, umundurowanie pracowników) – 49.987,57 zł,
- zakup: m.in. materiałów biurowych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej, środków czystości, leków – 211.087,60 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 54.497,41 zł,
- usługi remontowe (sprzętu biurowego, samochodów) – 93.433,93 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, odnowienie certyfikatu ZUS – 83.548,02 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 13.917 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8.326,93 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 338.349,25 zł,

b) wydatki inwestycyjne – **68.103,45 zł**, z tego:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, drenażu i odwodnienia budynku wraz z osuszaniem piwnic „Szpitala Rogera” w Oddziale ZPKWŚ w Rudach – 63.276,45 zł,
- zakup pieca gazowego do centralnego ogrzewania – 4.827 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 **2.458.577,72 zł**:

1. „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” – **1.079.907,49 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,25 etatu) – 293.698,78 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło m. in.: tłumaczenia tekstu, praca członków Komitetu Sterującego, sprzątanie, konsultacje naukowe, monitoring przyrodniczy, ekspertyza dotycząca warzuchy – 6.672,58 zł,
- ekwiwalent za czyszczenie i wymianę sortów mundurowych dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu – 6.589,32 zł,
- zakup energii – 4.485,86 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.575,43 zł,
- ubezpieczenia pojazdów oraz opłata sądowa – 1.037 zł,
- zakup: materiałów biurowych, paliwa, węgla, akcesoriów samochodowych, sprzętu biurowego oraz licencji do programów komputerowych – 27.953,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne i tłumaczeniowe – 7.102,31 zł,
- obsługa konferencji zamykającej projekt, usuwanie podrostów drzew i krzewów z powierzchni muraw na wzgórzu Kromołowiec oraz usunięcie pni z powierzchni muraw w rejonie Skał zegarowych przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, przygotowanie pakietów edukacyjnych – 277.207,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: opłaty pocztowe, prawne, ochroniarskie, opieka weterynaryjna zwierząt, obsługa witryny internetowej, wypisy-wyrisy, catering na spotkania Komitetu Sterującego, mycie samochodów, wymiana opon, przeglądy techniczne pojazdów, opłata za wywóz nieczystości, noclegi, usuwanie rdestowca, wykonanie i emisja filmu promocyjnego, wykonanie materiałów konferencyjnych – 123.198,95 zł,
- ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wybudowanie miejsc postojowych dla turystów, doposażenie punktów postojowych – 284.800 zł (zakup inwestycyjny),
- zakup gruntów w gminie Wolbrom – 43.586 zł (zakup inwestycyjny).

Zadanie współfinansowane ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 605.593,76 zł, Komisji Europejskiej – 239.534,01 zł oraz środków własnych – 234.779,72 zł.

2. „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” poniesiono wydatki w wysokości **1.378.670,23 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,75 etatu) – 207.335,65 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło m. in.: konsultanci naukowci, sprzątanie, praca członków Komitetu Sterującego – 20.976,88 zł,
- ubezpieczenie pojazdów oraz opłaty za pomieszczenia garażowe – 24.424 zł,
- zakup energii – 4.285,77 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 809,40 zł,
- zakup: materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów samochodowych, oprogramowania antywirusowego – 22.983,90 zł,
- zakup usług: pocztowych, ochroniarskie, prawne, mycie samochodów, wywóz nieczystości, transport uczestników warsztatów, catering, nadzór nad stadem owiec – 348.167,63 zł,
- koszenie płątów ze szczawiem, dosiewanie rodzimych gatunków, działalność medialna (cykl artykułów), monitoring, usuwanie samosiewów drzew i krzewów, jednokrotne koszenie roślinności wraz z usunięciem biomasy – 740.885,49 zł,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: ekwiwalent za czyszczenie odzieży ochronnej, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, remonty – 8.801,51 zł.

Zadanie współfinansowane z Komisji Europejskiej – 310.001,42 zł, środków własnych województwa – 327.783,32 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 740.885,49 zł.

III. Zadanie „*Kwiatne łąki*” finansowane przez Żywiec Zdrój S.A. – **65.784,41 zł**, w ramach którego:

- sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac z zakresu obsługi merytorycznej, administracyjnej oraz finansowej za koordynowanie przebiegu realizacji zadania z zakresu przeprowadzenia zabiegów z czynnej ochrony przyrody na obszarach wyznaczonych w zadaniu – 64.295 zł,
- zakupiono paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, karty telefonicznej doładowującej do telefonu służbowego – 1.489,41 zł.

IV. Zadania sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **136.558,46 zł**, w tym:

1. „*Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Przyroda i Środowisko ponad wszystko*” – 43.056,38 zł, z tego:

- wypłacono honoraria dla referentów Sympozjum Jurajskiego w ramach umowy o dzieło – 2.400 zł,
- zakupiono m.in.: materiały dydaktyczne do prowadzenia warsztatów, nagrody dla zwycięzców konkursu, 2 szt. laptopów z oprogramowaniem – 31.857,38 zł,
- przygotowano i wydrukowano materiały pokonferencyjne oraz publikację – 8.799 zł.

2. „*Ochrona Starodrzewu i wybranych pomników przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego*”, w tym na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, usunięcie gatunków inwazyjnych, wykaszanie na obszarach pomników przyrody – 32.900 zł.

3. „*Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego*” – 48.752,08 zł.

W ramach zadania zrealizowano wykaszanie: grobli stawu na użytku ekologicznym Brzoza, grobli lustra i wody na kompleksie stawów Hadra, porostu świerka na Hali Cebulowej.

4. „*Utworzenie ścieżki na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą*” – 11.850 zł.

W ramach ww. zadania wykonano tablice przyrodniczo-dydaktyczne, wydano informator, wykonano plansze dydaktyczną oraz oszklono wiaty.

V. Prace pielęgnacyjne w ramach zadania „*Ochrona Starodrzewu i wybranych pomników przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego*” – **4.000 zł**. Ze środków z jednostek samorządu terytorialnego starostwa powiatowego Lubliniec (2.000 zł) oraz gminy Janów (2.000 zł) wykonano prace pielęgnacyjne na różaneczniku katawbijskim oraz na pomnikach przyrody.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2016 rok w wysokości **15.320.695 zł** (w tym majątkowe 1.470.000 zł) w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **16.177.124 zł** (z tego wydatki majątkowe – 2.097.556 zł). Do końca 2016 roku wydano **15.565.183,44 zł**, co stanowi **96,2%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 13.874.711,44 zł,
- wydatki majątkowe – 1.690.472 zł.

Powyższe środki przeznaczone na:

I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **15.499.780,44 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – **13.816.934,44 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (139,5 etatu) – 5.921.482,06 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 – 114.807,02 zł,

- odpisy na ZFŚS – 153.333 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in.: zakup odzieży, szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje – 280.576,27 zł,
 - dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 2.499.989,76 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 1.266.311,27 zł,
 - zakup żywności dla zwierząt i leków oraz materiałów medycznych – 1.100.127 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe, papiernicze) – 619.295 zł,
 - usługi remontowe w tym m.in. naprawa meksów, wulkanizacja, naprawy sprzętu ogrodniczego – 629.972 zł,
 - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w Radzie Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych – 156.973,85 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 1.074.067,21 zł,
- b) wydatki majątkowe – **1.682.846 zł**, z tego:
- budowa dwóch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium – 617.533,14 zł (z czego: dotacja z miasta Chorzów 100.000 zł oraz z Pepsi Cola 100.000 zł),
 - modernizacja kotłowni w pawilonie „Słoniarnia” – 164.820 zł,
 - budowa ogrodzenia wybiegu kangurów – 15.104,40 zł,
 - budowa szamba szczelnego przy ambulatorium wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego chłodni – 12.300 zł,
 - wykonanie i montaż 5 szt. paśników dla żyraf – 29.889 zł,
 - modernizacja wybiegu lwów wraz z zabudową systemu odwadniania – 40.590 zł,
 - konkurs na projekt pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla niedźwiedzi polarnych, fok i pingwinów – 99.901 zł,
 - budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla osłów Poitou – 297.862,67 zł,
 - modernizacja pawilonu słonia w zakresie: modernizacja części ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwną, nowa posadzka na korytarzu dla zwiedzających, przebudowa posadzki na małym wybiegu zewnętrznym – 213.812,95 zł,
 - nowy budynek dla małp gibbonów wraz z wybiegiem na wyspę oraz dokumentacją techniczną – 98.939,24 zł,
 - zakup: aparatu RTG, rzeźby przedstawiająca matkę z dzieckiem, zgniatarki do ziarna, chłodziarki akwarystycznej, zgniatarki do blach wraz z nożycami oraz wciągarki bramowej przestawnej na łączną kwotę 84.467,60 zł,
 - 4 tablice interaktywne (wkład własny do zadania „Co w trawie piszczy?” finansowanego z WFOŚiGW w Katowicach) – 7.626 zł.

II. Zadania sfinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **65.403 zł**, w tym:

1. „Opracowanie i druk II i III części zeszytu edukacyjnego dla dzieci” w ramach którego wykonano opracowanie merytoryczne, techniczne oraz druk zeszytów dla dzieci w nakładzie 5 tysięcy sztuk – 23.500 zł.
2. „Aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie” (wydanie nowego przewodnika z mapą zoo oraz uzupełnienie kierunkowskazów a także tablic edukacyjnych, informacyjnych i porządkowych) – 22.385 zł.
3. „Co w trawie piszczy?” 19.518 zł (z tego 7.626 zł wydatek majątkowy). W ramach zadania:
 - zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, lornetki, lupy z rączką, zestaw do segregacji odpadów, książki, albumy – 10.373,50 zł,

- wydrukowano ulotki informacyjne oraz dyplomy – 1.518,50 zł,
- zakupiono 4 tablice interaktywne – 7.626 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **79.175.453 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł **12.675.453 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **12.456.533,16 zł**, co stanowiło **98,3 %** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan, wynoszący początkowo **73.460.005 zł**, zmniejszył się i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6.960.005 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **6.762.019,58 zł**, co stanowiło **97,2%** planu, a kwotę przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące:

- usługi zarządzania obiektem „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie: – I etap: zaplecze rozgrzewkowo-treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe oraz badanie lin konstrukcji stalowej dachu” (rekompensata eksploatacyjna) – **2.560.860 zł**,
- wykonywanie zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie (rekompensata wykonawcza) – **977.295,74 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne – realizacja zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w zakresie nieprzekazanym sp. z o.o. Stadion Śląski, w tym: montaż ogrodzenia stadionu oraz modernizacja kiosków biletowych wraz z budową nowych bram wejściowych (1.642.605,41zł), nadzór autorski (1.368.691,06 zł), usługi kancelarii prawnej (197.021,40 zł), opłaty administracyjno-sądowe (13.753,65 zł), nadzór inwestorski (1.792,32 zł) – **3.223.863,84 zł.**

Zmniejszenie planu o 66.500.000 zł związane było z przesunięciem środków na objęcie udziałów w sp. z o.o. Stadion Śląski, w związku z powierzeniem jej zadań inwestycyjnych na Stadionie Śląskim.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **5.657.125 zł** i nie uległ zmianie. Wydatkowano **99,7%** planu po zmianach, tj. kwotę **5.637.392,15 zł** i przeznaczono na:

- organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym – 279.770 zł,
- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 250.000 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 140.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 750.000 zł,
- sporty motorowe – 140.000 zł,
- organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 42.000 zł,
- imprezy prestiżowe dla Województwa Śląskiego – 31.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 300.000 zł,
- współorganizację z Ministerstwem Sportu i Turystyki programu „Junior Sport” – 100.000 zł,

- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 226.559,54 zł,
- organizację konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 15.000 zł,
- nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 115.750 zł,
- zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe – 46.920 zł,
- zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych – 9.940 zł,
- zakup usługi zaprojektowania pucharu i wyróżnienia Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, opracowania ich wizualizacji do materiałów promocyjnych, przygotowanie modelu 3D i rysunków technicznych 2D – 22.500 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 – 3.167.952,61 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2016 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

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

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2016 ROK

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

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). Jednostki, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/19/4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2016 to kwota **6.717.501 zł**, która została wykonana w **48,2%**, tj. w wysokości **3.240.784,12 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **3.413.791,39 zł**, co stanowi **49,5%** planu wynoszącego **6.898.842 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **65.600 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odpłatności za zajęcia sportowo-rekreacyjnych na basenie, wpłaty od uczestników zawodów sportowych w pływaniu oraz odsetek za nieterminową odpłatność za zajęcia na basenie w łącznej wysokości **48.271,20 zł**, co stanowi **73,6%** planu. Do dnia 31 grudnia ub. r. wydatkowano kwotę **48.268,48 zł**, tj. **73,6%** planu wynoszącego **65.629 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług remontowych oraz wynagrodzenia bezosobowe.

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju, Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę **8.200 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **8.061 zł**, co stanowi **98,3%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **8.061 zł**, tj. **98,3%** i przeznaczono je na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów administracyjno biurowych oraz prowizje bankowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów oraz odpłatności za zawody i obozy sportowe w łącznej wysokości **18.154 zł**, co stanowi **59,9%** planu. Do dnia 31 grudnia ub.r. wydatkowano kwotę **18.154 zł**, tj. **59,9%** planu wynoszącego **30.300 zł**, którą przeznaczono na wyjazdy na zgrupowania sportowe, prowizje bankowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych otwarto w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **4.000 zł** uzyskano **28,9%**, czyli **1.157,15 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów oraz odpłatność za wyżywienie w stołówce. Środki w kwocie **1.157,15 zł**, stanowiącej **28,9%** planu, wydano na zakup środków żywności.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest zmianą uchwały Sejmiku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego nr V/21/5/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r, w której wykreślono źródła dochodów dotyczące wyżywienia w stołówkach. Po zmianie uchwały wpłaty za wyżywienie przekazywane są na dochody budżetowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Z zaplanowanych w wysokości **85.000 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odpłatność za zajęcia rekreacyjne w basenie, organizację imprez sportowych, odsetek bankowych od

nieterminowych wpłat należności oraz darowizny w łącznej wysokości **68.167,09 zł**, co stanowi **80,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **80,1%** planu wynoszącego **85.236 zł**, tj. w kwocie **68.401,86 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontu, paliwa do samochodu i kosiarek, środków żywności, podróże służbowe krajowe jak również zakup usług remontowych, transportowych, bankowych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na wynagrodzenia bezosobowe, wyjazdy i udział w imprezach sportowych.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **64.794,74 zł**, czyli w **71,2%** planowanej kwoty **90.000 zł** i pochodziły głównie z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń, wydawania duplikatów dokumentów i wpływu za zniszczoną książkę z biblioteki oraz odsetek od nieterminowych wpłat za czesne. Środki wydawkowano w wysokości **65.931,19 zł**, co stanowi **72,3%** planu, wynoszącego **91.137 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych, wydawania duplikatów dokumentów oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń ośrodka w Radzionkowie. Ogółem, w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **13.612,24 zł**, co stanowi **64,3%** planowanej kwoty **21.180 zł**. Wydatki wykonano w wysokości **13.612,24 zł**, tj. **64,3%** planu i przeznaczono je na zakup materiałów do praktyk, środków żywności, środków dydaktycznych i książek.

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy sześciu placówkach:

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

Z planowanej kwoty **144.198 zł** zgromadzono **53,6%**, czyli **77.247,29 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń, wydawania duplikatów dokumentów, odsetek za nieterminowe wpłaty za kursy oraz darowizny. Wydatki zrealizowano w wysokości **77.247,29 zł**, tj. w **53,6%** planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach,

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Dochody zaplanowane w wysokości **5.713.010 zł**, wykonano w kwocie **2.719.115,07 zł**, co stanowi **47,6%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno-technicznej konferencji, organizacji konferencji, konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych, reprograficznych oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **2.888.432,44 zł**, co stanowi **49%** z zaplanowanej kwoty **5.890.627 zł** i przeznaczone zostały na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówek oraz prace remontowe i konserwacyjne.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest między innymi spadkiem liczby nauczycieli chętnych do korzystania z kursów doskonalących, z powodu zmian w oświacie i oczekiwaniu na nową podstawę programową.

W związku z brakiem chętnych nie uruchomiono wcześniej zaplanowanych kursów między innymi: „Wczesne nauczanie języka angielskiego” oraz części planowanych edycji „Zarządzanie oświatą”.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Na zaplanowane w wysokości **360.010 zł** dochody uzyskano kwotę **136.108,72 zł**, co stanowi **37,8%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, reprograficznych, wydruków komputerowych, darowizn, spadków oraz zwrotu za media z tytułu wynajmu pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **136.128,72 zł**, co stanowi **37,8%** z planowanych **360.030 zł**. Zgromadzone środki przeznaczono w okresie sprawozdawczym przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, książek, prenumerat, pomocy naukowych, dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek, remonty, podróże służbowe pracowników.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika ze zmniejszonej liczby nowych czytelników w bibliotekach, co skutkuje mniejszymi wpływami za wydawane karty biblioteczne, z dobrowolnych wpłat od czytelników oraz z mniejszymi wpływami z usług ksero, usług informatycznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **9.891,28 zł**, tj. **24,7%** planu w wysokości **40.000 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie pracowników i uczestników imprez sportowych oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Środki w wysokości **9.891,28 zł**, czyli **24,6%** planu, przeznaczono m.in. na zakup żywności, środków czystości, sprzętu gospodarczego, materiałów biurowych i remontowych oraz prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **15.000 zł**, zgromadzono **14.066,86 zł**, co stanowi **93,8%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, wpłat za wyżywienie w stołówce oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. Środki w wysokości **14.066,86 zł**, stanowiące **93,8%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, usługi remontowe, pocztowe prowizje bankowe oraz usługi transportowe.

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 **60,3%**, tj. w wysokości **36.160,05 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych oraz darowizna. Wydatki wykonano w **60,3%**, tj. w kwocie **36.160,05 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw dydaktycznych, reklamowych, nagród dla uczestników olimpiady, opłaty i prowizje bankowe oraz podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

Z zaplanowanych dochodów w wysokości **54.200 zł** zgromadzono **29,6%**, tj. kwotę **16.049,70 zł**. Wpływy pochodziły z opłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie i odsetek od nieterminowych wpłat. Środki w wysokości **18.326,66 zł**, czyli **32,4%** planu, wynoszącego **56.477 zł**, przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, w tym głównie na zakup żywności, wyposażenia, materiałów do remontów, środków czystości.

W związku z Zarządzeniem Marszałka z września 2016 roku, wpływy z tytułu opłat za zakwaterowanie wychowanków w internacie przebywających w MOW nie wpływają już na wydzielony rachunek dochodów jednostki lecz stanowią dochód jednostki budżetowej. W związku z tym zaplanowane dochody z tytułu opłat za posiłki w ramach wydzielonego rachunku dochodów zostały osiągnięte na niższym niż planowano poziomie.

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 **9.927,73 zł**, tj. **37%** zaplanowanej kwoty **26.803 zł**. Źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie w stołówce, wpływ z tytułu odszkodowania, wydawanie duplikatów dokumentów oraz organizacja imprez okolicznościowych o charakterze kulturalno – sportowym. Wydatki wykonano na poziomie **37%**, co stanowi kwotę **9.952,17 zł**. Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, żywności oraz usług remontowych.

W związku z Zarządzaniem Marszałka z września 2016 roku, wpływy z tytułu wyżywienia uczniów przebywających w MOW nie wpływają już na wydzielony rachunek dochodów jednostki lecz stanowią dochód jednostki budżetowej. W związku z tym do końca roku budżetowego zaplanowane dochody z tytułu opłat za posiłki w ramach wydzielonego rachunku dochodów zostały osiągnięte na niższym niż planowano poziomie.

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

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

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

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **269.062.273,96 zł** i pochodzą z opłat za:

– ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	109.429.873,81 zł,
– emisje CO ₂ –	5.242.268,05 zł,
– pobór wód –	27.087.010,56 zł,
– wprowadzanie ścieków –	82.597.134,62 zł,
– gospodarkę odpadami –	42.111.913,01 zł,
– odsetki za przeterminowane wpłaty –	413.173,42 zł,
– odsetki od oprocentowania rachunku bankowego –	174.537,34 zł,
– inne wpływy, w tym stanowiące nadpłaty –	2.006.363,15 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **270.744.147,86 zł**, dla:

– gmin Województwa Śląskiego –	66.555.231,69 zł,
– powiatów Województwa Śląskiego –	861.119,87 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	112.233.429,95 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	62.263.410,96 zł,
– Województwa Śląskiego –	2.589.823,84 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	16.933,79 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	224.197,76 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **8.819.826,63 zł.**

**6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU**

Tabela I

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

w zł

Dz .	Nazwa	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 418 459 808	1 421 782 189	1 228 186 406,10	86,4
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 367 799 736	1 356 700 187	1 169 560 476,64	86,2
	- dochody bieżące	1 016 350 501	1 008 503 117	999 699 771,89	99,1
	- dochody majątkowe	351 449 235	348 197 070	169 860 704,75	48,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	50 660 072	65 082 002	58 625 929,46	90,1
	- dotacje na zadania bieżące	50 174 072	58 390 258	53 419 560,98	91,5
	- dotacje na zadania majątkowe	486 000	6 691 744	5 206 368,48	77,8
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 534 849 370	1 602 568 387	1 206 728 647,44	75,3
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 484 189 298	1 537 486 385	1 148 102 717,98	74,7
	- wydatki na zadania bieżące	950 282 331	940 036 881	826 232 653,42	87,9
	- wydatki na zadania majątkowe	533 906 967	597 449 504	321 870 064,56	53,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	50 660 072	65 082 002	58 625 929,46	90,1
	- wydatki na zadania bieżące	50 174 072	58 390 258	53 419 560,98	91,5
	- wydatki na zadania majątkowe	486 000	6 691 744	5 206 368,48	77,8
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	200 758 803	265 155 439	207 374 669,77	78,2
	1. Spłata udzielonych pożyczek	-	93 000	116 399,65	125,2
	2. Wolne środki	41 265 177	112 489 690	114 604 957,07	101,9
	3. Kredyt bankowy	159 493 626	152 572 749	92 653 313,05	60,7
IV	ROZCHODY	84 369 241	84 369 241	84 369 240,73	100,0
	1. Spłata kredytu	84 369 241	84 369 241	84 369 240,73	100,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 006 435 498	1 018 772 871	911 207 303,94	89,4
	w tym bieżące:	733 373 431	736 080 269	763 527 451,95	103,7
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	643 925 891	643 925 891	669 559 012,34	104,0
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	170 812 000	170 812 000	175 064 935,00	102,5
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	473 113 891	473 113 891	494 494 077,34	104,5
	2. Dochody jednostek budżetowych	53 848 733	55 990 178	67 859 835,74	121,2
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	42 820,00	214,1
	3. 1,5% kwoty uzyskanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000	2 500 000	2 589 823,84	103,6
	4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	34 011,25	48,6
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	16 500	16 500	45 552,67	276,1
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 501	23 501	26 229,96	111,6
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000	3 000 000	2 872 271,84	95,7
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	10 000 000	10 000 000	4 452 300,00	44,5
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	3 465 833,72	77,0
	10. Środki unijne	6 563 720	6 655 290	4 214 750,81	63,3
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 925 086	9 398 909	8 407 829,78	89,5
	w tym majątkowe:	273 062 067	282 692 602	147 679 851,99	52,2
	1. Dochody jednostek budżetowych	40 663 320	40 677 363	2 226 170,09	5,5
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	39 913 020	39 913 020	678 208,08	1,7
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	150 000	150 000	967 617,89	645,1
	<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	350 896	2 042 957	1 599 284,00	78,3
	3. Środki unijne	232 047 851	239 972 282	143 854 397,90	59,9
II	SUBWENCJA OGÓLNA	152 261 286	147 772 104	147 772 104,00	100,0
	1. Część oświatowa	94 538 265	86 736 294	86 736 294,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 540 075	1 540 075,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	1 540 075	1 540 075,00	100,0
	3. Część wyrównawcza	41 768 596	41 768 596	41 768 596,00	100,0
	4. Część regionalna	15 954 425	17 727 139	17 727 139,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	209 102 952	190 155 212	110 581 068,70	58,2
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1 988 000	4 013 904	3 013 873,99	75,1
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>1 988 000</i>	<i>2 010 080</i>	<i>1 966 558,16</i>	<i>97,8</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	2 003 824	1 047 315,83	52,3
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	83 125 275	82 008 134	39 861 099,94	48,6
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>31 138 157</i>	<i>28 143 875</i>	<i>27 691 871,06</i>	<i>98,4</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>51 987 118</i>	<i>53 864 259</i>	<i>12 169 228,88</i>	<i>22,6</i>
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	123 989 677	104 133 174	67 706 094,77	65,0
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>97 589 627</i>	<i>96 036 864</i>	<i>60 281 861,72</i>	<i>62,8</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>26 400 050</i>	<i>8 096 310</i>	<i>7 424 233,05</i>	<i>91,7</i>
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	1 367 799 736	1 356 700 187	1 169 560 476,64	86,2

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY				1 418 459 808	1 421 782 189	1 228 186 406,10	86,4
w tym: bieżące				1 066 524 573	1 066 893 375	1 053 119 332,87	98,7
w tym:							
			dochody jednostek budżetowych	53 828 733	55 970 178	67 817 015,74	121,2
			opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego	20 000	20 000	42 820,00	214,1
			udział w CIT - 14,75 %	473 113 891	473 113 891	494 494 077,34	104,5
			udział w PIT - 1,6%	170 812 000	170 812 000	175 064 935,00	102,5
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 501	23 501	26 229,96	111,6
			odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	3 000 000	3 000 000	2 872 271,84	95,7
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	3 465 833,72	77,0
			część oświatowa subwencji ogólnej	94 538 265	86 736 294	86 736 294,00	100,0
			część wyrównawcza subwencji ogólnej	41 768 596	41 768 596	41 768 596,00	100,0
			część regionalna subwencji ogólnej	15 954 425	17 727 139	17 727 139,00	100,0
			wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000	34 011,25	48,6
			wpływy z opłaty produktowej	16 500	16 500	45 552,67	276,1
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	2 500 000	2 500 000	2 589 823,84	103,6
			środki unijne	6 563 720	6 655 290	4 214 750,81	63,3
			środki ze źródeł pozabudżetowych	8 925 086	9 398 909	8 407 829,78	89,5
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	10 000 000	10 000 000	4 452 300,00	44,5
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	97 589 627	96 036 864	60 281 861,72	62,8
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 988 000	2 010 080	1 966 558,16	97,8
			porozumienia z JST	31 138 157	28 143 875	27 691 871,06	98,4
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	6 856 072	5 167 504	4 940 117,51	95,6
			dotacje z budżetu państwa	43 318 000	53 222 754	48 479 443,47	91,1

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			na zadania zlecone					
		majątkowe			351 935 235	354 888 814	175 067 073,23	49,3
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	596 000	610 043	576 044,12	94,4	
			przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300	4 300	4 300,00	100,0	
			odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000	150 000	967 617,89	645,1	
			sprzedaż składników majątkowych	39 913 020	39 913 020	678 208,08	1,7	
			subwencja uzupełniająca	-	1 540 075	1 540 075,00	100,0	
			środki unijne	232 047 851	239 972 282	143 854 397,90	59,9	
			środki ze źródeł pozabudżetowych	350 896	2 042 957	1 599 284,00	78,3	
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	26 400 050	8 096 310	7 424 233,05	91,7	
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	-	2 003 824	1 047 315,83	52,3	
			porozumienia z JST	51 987 118	53 864 259	12 169 228,88	22,6	
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	466 000	6 691 744	5 206 368,48	77,8	
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	20 000	-	-	-	
			010	Rolnictwo i łowiectwo			13 769 576	29 779 674
			bieżące		13 504 576	22 618 930	19 858 500,05	87,8
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	374 944	415 220	561 142,39	135,1	
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 632	2 632	2 832,90	107,6	
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	4 500 000	3 465 833,72	77,0	
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	5 829 000	4 387 516	4 205 730,80	95,9	
			porozumienia z JST	-	116 160	109 085,81	93,9	
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 798 000	13 197 402	11 513 874,43	87,2	
			majątkowe		265 000	7 160 744	4 927 909,13	68,8
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	-	-	845,00	-	
			porozumienia z JST	-	1 490 000	290 000,00	19,5	
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	245 000	5 670 744	4 637 064,13	81,8	
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	20 000	-	-	-	
			020	Leśnictwo			17 280	17 280
		bieżące		17 280	17 280	14 580,37	84,4	
		w tym:	dochody jednostek	17 280	17 280	14 580,37	84,4	

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>budżetowych</i>				
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	726 404	681 690,90	93,8
		bieżące		984 000	726 404	681 690,90	93,8
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	984 000	726 404	681 690,90	93,8
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 158	2 158	2 038,82	94,5
		bieżące		2 158	2 158	2 038,82	94,5
		w tym:	<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 158	2 158	2 036,82	94,4
			<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	2,00	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			7 483	13 958	14 498,08	103,9
		bieżące		7 483	13 958	14 498,08	103,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 483	13 958	14 498,08	103,9
600	Transport i łączność			113 641 770	120 166 823	87 139 624,18	72,5
		bieżące		65 124 652	62 911 991	64 942 981,40	103,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 216 693	7 210 936	12 206 772,71	169,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	6 816	6 816	7 930,00	116,3
			<i>porozumienia z JST</i>	24 000 000	20 793 096	20 792 113,85	100,0
			<i>środki unijne</i>	-	-	61 938,99	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143	5 685 143	5 685 142,42	100,0
			<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	70 000	70 000	34 011,25	48,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	30 146 000	29 146 000	26 155 072,18	89,7
		majątkowe		48 517 118	57 254 832	22 196 642,78	38,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	23 124	23 124,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	48 487 118	50 271 199	9 763 087,38	19,4
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	127 982,54	426,6
			<i>środki unijne</i>	-	6 930 509	12 282 448,86	177,2
630	Turystyka			50	50	33,59	67,2
		bieżące		50	50	33,59	67,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	50	50	33,59	67,2
700	Gospodarka mieszkaniowa			25 981 300	25 981 300	9 626 825,13	37,1
		bieżące		7 977 000	7 977 000	8 272 852,24	103,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 977 000	7 977 000	8 272 852,24	103,7
		majątkowe		18 004 300	18 004 300	1 353 972,89	7,5
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	150 000	150 000	967 617,89	645,1
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	17 850 000	17 850 000	382 055,00	2,1
710	Działalność usługowa			39 795 798	40 841 770	19 943 694,25	48,8
		bieżące		17 502 200	17 559 803	18 699 835,39	106,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	14 999 500	15 005 841	16 126 996,43	107,5
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	136,30	-
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	42 820,00	214,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 700	-	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 481 000	2 475 000	2 470 923,95	99,8
			<i>porozumienia z JST</i>	-	58 962	58 958,71	100,0
		majątkowe		22 293 598	23 281 967	1 243 858,86	5,3
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	72 598	1 057 907	1 057 907,00	100,0
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	22 000 000	22 000 000	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	221 000	221 000	169 810,36	76,8
			<i>porozumienia z JST</i>	-	3 060	16 141,50	527,5
750	Administracja publiczna			8 988 726	8 046 825	13 103 050,23	162,8
		bieżące		8 953 026	8 011 125	12 967 484,48	161,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	713 819	713 886	8 171 429,41	1144,6
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 895	1 895	1 838,02	97,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	4 956 382	4 011 204	2 257 302,91	56,3
			<i>porozumienia z JST</i>	73 224	73 224	73 223,14	100,0
			<i>środki unijne</i>	746 706	746 706	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 461 000	2 464 210	2 463 691,00	100,0
		majątkowe		35 700	35 700	135 565,75	379,7
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	600	600	-	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	135 565,75	451,9
			<i>środki unijne</i>	5 100	5 100	-	-
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	2 000,00	100,0
		bieżące		2 000	2 000	2 000,00	100,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000	2 000	2 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			653 927 391	653 927 391	674 016 747,29	103,1
		bieżące		653 927 391	653 927 391	674 016 747,29	103,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 500	1 500	5 434,95	362,3
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	473 113 891	473 113 891	494 494 077,34	104,5
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	170 812 000	170 812 000	175 064 935,00	102,5
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	10 000 000	10 000 000	4 452 300,00	44,5
758	Różne rozliczenia			507 453 328	485 166 900	348 735 502,36	71,9
		bieżące		248 417 127	241 909 523	207 765 230,76	85,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 822 582	1 860 250	612 089,38	32,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	85 516 245	84 908 660	53 896 028,72	63,5
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	2 872 271,84	95,7
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	94 538 265	86 736 294	86 736 294,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	41 768 596	41 768 596	41 768 596,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	15 954 425	17 727 139	17 727 139,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	5 817 014	5 908 584	4 152 811,82	70,3
		majątkowe		259 036 201	243 257 377	140 970 271,60	58,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	596 000	586 919	434 014,51	73,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	26 397 450	8 093 710	7 424 233,05	91,7
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	1 540 075	1 540 075,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	232 042 751	233 036 673	131 571 949,04	56,5
801	Oświata i wychowanie			863 620	1 131 915	1 350 474,91	119,3
		bieżące		682 372	950 667	1 208 654,36	127,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	550 901	550 901	827 752,07	150,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	7 080	7 080,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	43 072	53 584	52 695,81	98,3
			<i>porozumienia z JST</i>	16 000	19 500	17 069,24	87,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	89 095	63 050,23	70,8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	72 399	230 507	241 007,01	104,6
		majątkowe		181 248	181 248	141 820,55	78,2
		w tym:	<i>sprzedaż składników</i>	2 950	2 950	869,55	29,5

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>majątkowych</i>				
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	178 298	178 298	140 951,00	79,1
851	Ochrona zdrowia			296 170	3 096 510	1 977 217,55	63,9
		bieżące		296 170	292 686	522 174,34	178,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	9 170	9 686	250 711,54	2588,4
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	10 680,00	106,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	277 000	273 000	260 782,80	95,5
		majątkowe		-	2 803 824	1 455 043,21	51,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	8 233,39	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	800 000	399 493,99	49,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	2 003 824	1 047 315,83	52,3
852	Pomoc społeczna			11 970 252	12 532 194	12 192 551,72	97,3
		bieżące		11 970 252	12 532 194	12 192 551,72	97,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 305	23 950	136 663,05	570,6
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	190,53	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	15 000	14 837,89	98,9
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947	6 935 947	6 494 434,31	93,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	5 024 000	5 557 297	5 546 425,94	99,8
		majątkowe		-	-	9 105,00	-
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	9 105,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 010 829	10 599 656	7 368 354,29	69,5
		bieżące		11 008 829	10 589 656	7 360 354,29	69,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 689 889	2 732 103	2 724 792,17	99,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	7 117 000	7 117 000	4 128 530,09	58,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 201 940	740 553	507 032,03	68,5
		majątkowe		2 000	10 000	8 000,00	80,0
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	8 000	8 000,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 000	2 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 797 703	1 822 650	1 949 543,92	107,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		bieżące		1 797 633	1 822 580	1 948 728,81	106,9
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	1 684 647	1 684 647	1 627 502,11	96,6
			porozumienia z JST	112 986	112 986	112 986,00	100,0
			środki ze źródeł pozabudżetowych	-	24 947	208 240,70	834,7
		majątkowe		70	70	815,11	1164,4
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	70	70	815,11	1164,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 907 500	2 768 490	3 327 864,54	120,2
		bieżące		2 907 500	2 768 490	3 327 864,54	120,2
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	2 000	2 000	12 127,44	606,4
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	585,39	-
			środki ze źródeł pozabudżetowych	260 000	231 240	676 152,26	292,4
			wpływy z opłaty produktowej	16 500	16 500	45 552,67	276,1
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	2 500 000	2 500 000	2 589 823,84	103,6
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	129 000	18 750	3 622,94	19,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 600 000	14 130 000	12 515 717,96	88,6
		bieżące		12 100 000	12 130 000	10 405 045,74	85,8
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	12 100 000	12 100 000	10 375 045,74	85,7
			porozumienia z JST	-	30 000	30 000,00	100,0
		majątkowe		3 500 000	2 000 000	2 110 672,22	105,5
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	110 672,22	-
			porozumienia z JST	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			8 642 874	10 228 241	8 897 057,40	87,0
		bieżące		8 542 874	9 329 489	8 388 711,40	89,9
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	4 850 970	4 850 970	5 349 815,77	110,3
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 988 000	1 988 000	1 944 640,27	97,8
			porozumienia z JST	-	4 000	4 000,00	100,0
			środki ze źródeł pozabudżetowych	1 703 904	2 486 519	1 090 255,36	43,8
		majątkowe		100 000	898 752	508 346,00	56,6
		w tym:	porozumienia z JST	-	100 000	100 000,00	100,0
			środki ze źródeł pozabudżetowych	100 000	798 752	392 426,00	49,1
sprzedaż składników	-		-	15 920,00			

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>majątkowych</i>				
926	Kultura fizyczna			800 000	800 000	531 824,43	66,5
		bieżące		800 000	800 000	526 774,30	65,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	800 000	800 000	526 774,30	65,8
		majątkowe		-	-	5 050,13	-
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	5 050,13	-

Tabela IV

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo		-	1 606 160	399 085,81	399 085,81	109 085,81	-	290 000,00
	01008	Melioracje wodne	-	116 160	109 085,81	109 085,81	109 085,81	-	-
		Tarnowskie Góry	-	12 366	8 078,81	8 078,81	8 078,81	-	-
		Dąbrowa Górnicza	-	31 547	28 761,93	28 761,93	28 761,93	-	-
		Czechowice-Dziedzice	-	21 351	21 350,43	21 350,43	21 350,43	-	-
		Wodzisław Śląski	-	11 000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-
		Strumień	-	9 141	9 140,25	9 140,25	9 140,25	-	-
		Tychy	-	30 755	30 754,39	30 754,39	30 754,39	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	1 490 000	290 000,00	290 000,00	-	-	290 000,00
		Goczałkowice Zdrój	-	1 200 000	-	-	-	-	-
		Miasto Częstochowa	-	290 000	290 000,00	290 000,00	-	-	290 000,00
600	Transport i łączność		72 487 118	71 064 295	30 555 201,23	30 555 201,23	20 792 113,85	20 392 144,25	9 763 087,38
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	24 000 000	20 393 096	20 392 144,25	20 392 144,25	20 392 144,25	20 392 144,25	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	24 000 000	-	-	-	-	-	-
		Łaziska Górne	-	1 869 771	1 869 771,00	1 869 771,00	1 869 771,00	1 869 771,00	-
		Mikołów	-	3 191 997	3 191 997,00	3 191 997,00	3 191 997,00	3 191 997,00	-
		Orzesze	-	937 800	937 800,00	937 800,00	937 800,00	937 800,00	-
		Wry	-	134 307	134 307,00	134 307,00	134 307,00	134 307,00	-
		Tychy	-	9 737 725	9 737 725,00	9 737 725,00	9 737 725,00	9 737 725,00	-
		Bieruń	-	233 633	233 632,65	233 632,65	233 632,65	233 632,65	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Czerwionka Leszczyny	-	1 474 978	1 474 977,90	1 474 977,90	1 474 977,90	1 474 977,90	-
		Łazy	-	364 379	364 378,22	364 378,22	364 378,22	364 378,22	-
		Mikołów	-	2 046 846	2 046 845,30	2 046 845,30	2 046 845,30	2 046 845,30	-
		Ornotowice	-	110 648	109 700,35	109 700,35	109 700,35	109 700,35	-
		Orzesze	-	50 784	50 783,52	50 783,52	50 783,52	50 783,52	-
		Lędziny	-	1 855	1 854,59	1 854,59	1 854,59	1 854,59	-
		Ornontowice	-	72 005	72 004,68	72 004,68	72 004,68	72 004,68	-
		Orzesze	-	36 772	36 771,84	36 771,84	36 771,84	36 771,84	-
		Zebrzydowice	-	129 596	129 595,20	129 595,20	129 595,20	129 595,20	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	4 623 266	6 558 841	3 206 129,69	3 206 129,69	399 969,60	-	2 806 160,09
		Boronów	-	278 685	276 761,42	276 761,42	-	-	276 761,42
		Czerwionka Leszczyny	120 000	-	-	-	-	-	-
		Hażlach	40 000	-	-	-	-	-	-
		Istebna/ZDW	-	146 683	-	-	-	-	-
		Kalety	100 000	86 000	-	-	-	-	-
		Knurów	-	10 209	10 209,00	10 209,00	-	-	10 209,00
		Konopiska	22 000	157 847	119 900,57	119 900,57	-	-	119 900,57
		Koszęcin	120 000	227 878	227 878,00	227 878,00	-	-	227 878,00
		Lyski	-	14 654	14 653,88	14 653,88	-	-	14 653,88
		Miasteczko Śląskie	-	164 298	164 298,00	164 298,00	-	-	164 298,00
		Mykanów	70 000	-	-	-	-	-	-
		Nędza	-	124 673	124 672,87	124 672,87	-	-	124 672,87
		Ogrodzieniec	180 000	306 199	304 594,56	304 594,56	-	-	304 594,56
		Pilchowice	500 000	-	-	-	-	-	-
		Pilica	180 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWSI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Poczesna	285 000	266 677	266 676,30	266 676,30	-	-	266 676,30
		Pszczyna	82 500	30 000	-	-	-	-	-
		Pszów	20 000	-	-	-	-	-	-
		Przyrów	-	71 400	71 400,00	71 400,00	-	-	71 400,00
		Miasto Racibórz	541 528	1 557 164	51 508,30	51 508,30	-	-	51 508,30
		Siewierz	10 000	-	-	-	-	-	-
		Sośnicowice	-	272 901	267 345,91	267 345,91	-	-	267 345,91
		Szczyrk	-	315 705	314 016,28	314 016,28	-	-	314 016,28
		Świerklaniec	50 000	-	-	-	-	-	-
		Świnna	30 000	-	-	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	-	19 600	-	-	-	-	-
		Wilkowice	-	13 530	13 530,00	13 530,00	-	-	13 530,00
		Zawiercie	100 000	-	-	-	-	-	-
		Zebrzydowice	-	400 000	399 969,60	399 969,60	399 969,60	-	-
		Miasto Wodzisław Śląski	2 094 738	2 094 738	578 715,00	578 715,00	-	-	578 715,00
		Powiat Pszczyński	77 500	-	-	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	43 863 852	44 112 358	6 956 927,29	6 956 927,29	-	-	6 956 927,29
		Miasto Gliwice	43 863 852	43 863 852	6 708 421,81	6 708 421,81	-	-	6 708 421,81
		Miasto Zabrze	-	248 506	248 505,48	248 505,48	-	-	248 505,48
710	Działalność Usługowa		-	62 022	75 100,21	58 958,71	58 958,71	-	-
	71095	Pozostała działalność	-	62 022	75 100,21	58 958,71	58 958,71	-	-
		Powiat Bielski	-	3 060	16 141,50	-	-	-	-
		Tarnowskie Góry	-	6 575	6 574,93	6 574,93	6 574,93	-	-
		Knurów	-	9 026	9 025,18	9 025,18	9 025,18	-	-
		Pszczyna	-	5 719	5 718,12	5 718,12	5 718,12	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dąbrowa Górnicza	-	22 966	22 965,28	22 965,28	22 965,28	-	-
		Radlin	-	11 676	11 675,20	11 675,20	11 675,20	-	-
		Wodzisław Śląski	-	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
750	Administracja Publiczna		73 224	73 224	73 223,14	73 223,14	73 223,14	-	-
	75095	Pozostała działalność	73 224	73 224	73 223,14	73 223,14	73 223,14	-	-
		województwo Małopolskie	73 224	73 224	73 223,14	73 223,14	73 223,14	-	-
801	Oświata i wychowanie		16 000	19 500	17 069,24	17 069,24	17 069,24	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	3 500	2 074,40	2 074,40	2 074,40	-	-
		Racibórz	-	3 500	2 074,40	2 074,40	2 074,40	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	16 000	16 000	14 994,84	14 994,84	14 994,84	-	-
		Miasto Chorzów	9 000	9 000	8 994,84	8 994,84	8 994,84	-	-
		Miasto Tychy	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		Miasto Racibórz	4 000	4 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna		6 935 947	6 935 947	6 494 434,31	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 668 968	5 668 968	5 328 361,96	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	5 668 968	5 668 968	-	*	-	-	-
		Miasto Bytom	-	-	741 919,42	-	-	-	-
		Miasto Chorzów	-	-	77 932,78	-	-	-	-
		Miasto Częstochowa	-	-	17 690,69	-	-	-	-
		Miasto Gliwice	-	-	1 350 053,13	-	-	-	-
		Miasto Jastrzębie Zdrój	-	-	158 589,67	-	-	-	-
		Miasto Jaworzno	-	-	128 617,92	-	-	-	-
		Miasto Katowice	-	-	168 707,68	-	-	-	-
		Powiat Ostródzki	-	-	23 501,51	-	-	-	-
		Miasto Piekary Śląskie	-	-	48 720,00	-	-	-	-
		Miasto Ruda Śląska	-	-	115 282,68	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Miasto Rybnik	-	-	174 203,60	-	-	-	-
		Miasto Siemianowice Śląskie	-	-	116 270,88	-	-	-	-
		Miasto Sosnowiec	-	-	40 841,60	-	-	-	-
		Miasto Świętochłowice	-	-	285 859,15	-	-	-	-
		Miasto Zabrze	-	-	845 282,34	-	-	-	-
		Powiat Będziński	-	-	193 846,99	-	-	-	-
		Powiat Bieruńsko-Lędziński	-	-	18 594,60	-	-	-	-
		Powiat Częstochowski	-	-	61 153,59	-	-	-	-
		Powiat Głubczycki	-	-	45 517,50	-	-	-	-
		Powiat Legnicki	-	-	18 078,08	-	-	-	-
		Powiat Lipski	-	-	98 958,00	-	-	-	-
		Powiat Nowodworski	-	-	49 479,00	-	-	-	-
		Powiat Pleszewski	-	-	15 361,60	-	-	-	-
		Powiat Raciborski	-	-	206 158,88	-	-	-	-
		Powiat Rybnicki	-	-	30 400,68	-	-	-	-
		Powiat Tarnogórski	-	-	24 739,50	-	-	-	-
		Powiat Tatrzański	-	-	147 678,00	-	-	-	-
		Powiat Wałecki	-	-	30 155,78	-	-	-	-
		Powiat Zawierciański	-	-	94 766,71	-	-	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 266 979	1 266 979	1 166 072,35	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	1 266 979	1 266 979	-	*	-	-	-
		Miasto Bytom	-	-	299 447,00	-	-	-	-
		Miasto Chorzów	-	-	71 942,28	-	-	-	-
		Miasto Częstochowa	-	-	164 323,23	-	-	-	-
		Miasto Gliwice	-	-	124 385,38	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2016 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Miasto Jastrzębie Zdrój	-	-	8 462,00	-	-	-	-
		Miasto Świętochłowice	-	-	164 647,51	-	-	-	-
		Miasto Zabrze	-	-	218 823,42	-	-	-	-
		Powiat Częstochowski	-	-	11 601,04	-	-	-	-
		Powiat Łukowski	-	-	46 824,78	-	-	-	-
		Powiat Wałecki	-	-	20 042,28	-	-	-	-
		Powiat Zawierciański	-	-	35 573,43	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 986	112 986	112 986,00	112 986,00	112 986,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	112 986	112 986	112 986,00	112 986,00	112 986,00	-	-
		Miasto Chorzów	112 986	112 986	112 986,00	112 986,00	112 986,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500 000	2 030 000	2 030 000,00	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000 000,00
	92118	Muzea	3 500 000	2 030 000	2 030 000,00	2 030 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000 000,00
		Miasto Chorzów	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
		Miasto Katowice	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	104 000	104 000,00	104 000,00	4 000,00	-	100 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	-	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
		Starostwo Lubliniec	-	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
		Janów	-	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		Chorzów	-	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
RAZEM			83 125 275	82 008 134	39 861 099,94	33 350 524,13	21 197 436,75	20 422 144,25	12 153 087,38

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

Tabela V

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 534 849 370	1 602 568 387	1 206 728 647,44	75,3
w tym:						
		wydatki budżetu własnego	1 407 999 970	1 462 414 198	1 114 752 193,85	76,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	50 660 072	65 082 002	58 625 929,46	90,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	76 189 328	75 072 187	33 350 524,13	44,4
010						
		Rolnictwo i leśnictwo	26 740 209	43 915 070	36 608 256,68	83,4
		wydatki budżetu własnego	17 848 209	19 053 248	15 852 501,51	83,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	8 892 000	23 255 662	20 356 669,36	87,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 606 160	399 085,81	24,8
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 609 740	4 609 740	4 534 616,44	98,4
		wydatki budżetu własnego	4 609 740	4 609 740	4 534 616,44	98,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	716 000	716 000	715 632,04	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	716 000	716 000	715 632,04	99,9
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 455 469	7 455 469	7 343 785,42	98,5
		wydatki budżetu własnego	7 455 469	7 455 469	7 343 785,42	98,5
	01008	Melioracje wodne	2 327 000	10 112 190	8 562 730,84	84,7
		wydatki budżetu własnego	-	260 030	189 139,15	72,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 327 000	9 736 000	8 264 505,88	84,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	116 160	109 085,81	93,9
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 148 000	4 550 516	4 213 428,56	92,6
		wydatki budżetu własnego	299 000	163 000	7 697,76	4,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 849 000	4 387 516	4 205 730,80	95,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	4 578 940	2 758 725,07	60,2
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	4 578 940	2 758 725,07	60,2
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 742 998	7 352 525,24	68,4
		wydatki budżetu własnego	-	978 069	32 940,92	3,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	8 274 929	7 029 584,32	85,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 490 000	290 000,00	19,5
	01095	Pozostała działalność	984 000	1 149 217	1 126 813,07	98,1
		wydatki budżetu własnego	984 000	1 008 000	985 596,75	97,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	141 217	141 216,32	100,0
020						
		Leśnictwo	806 567	852 318	846 070,85	99,3
		wydatki budżetu własnego	806 567	852 318	846 070,85	99,3
	02095	Pozostała działalność	806 567	852 318	846 070,85	99,3
		wydatki budżetu własnego	806 567	852 318	846 070,85	99,3
050						
		Rybolówstwo i rybactwo	1 041 427	783 831	683 666,34	87,2
		wydatki budżetu własnego	57 427	57 427	1 975,44	3,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	984 000	726 404	681 690,90	93,8
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 041 427	783 831	683 666,34	87,2
		wydatki budżetu własnego	57 427	57 427	1 975,44	3,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	984 000	726 404	681 690,90	93,8
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	7 839 684	5 831 782	5 245 989,37	90,0
		wydatki budżetu własnego	7 839 684	5 831 782	5 245 989,37	90,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 640 698	5 243 838	5 243 835,55	100,0
		wydatki budżetu własnego	7 640 698	5 243 838	5 243 835,55	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	198 986	587 944	2 153,82	0,4
		wydatki budżetu własnego	198 986	587 944	2 153,82	0,4
600		Transport i łączność	761 123 858	802 536 434	517 316 391,54	64,5
		wydatki budżetu własnego	658 490 740	702 326 139	460 606 118,13	65,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 146 000	29 146 000	26 155 072,18	89,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	72 487 118	71 064 295	30 555 201,23	43,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 175 244	239 105 753	219 623 345,63	91,9
		wydatki budżetu własnego	236 175 244	239 105 753	219 623 345,63	91,9
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	54 000 000	50 280 866	47 314 044,77	94,1
		wydatki budżetu własnego	-	887 770	887 768,57	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	30 000 000	29 000 000	26 034 131,95	89,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000 000	20 393 096	20 392 144,25	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	421 918 137	457 616 911	239 664 232,56	52,4
		wydatki budżetu własnego	417 294 871	451 058 070	236 458 102,87	52,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 623 266	6 558 841	3 206 129,69	48,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	45 163 852	54 158 939	9 922 609,78	18,3
		wydatki budżetu własnego	1 300 000	10 046 581	2 965 682,49	29,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	43 863 852	44 112 358	6 956 927,29	15,8
	60095	Pozostała działalność	3 866 625	1 373 965	792 158,80	57,7
		wydatki budżetu własnego	3 720 625	1 227 965	671 218,57	54,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	120 940,23	82,8
630		Turystyka	378 372	237 611	212 609,49	89,5
		wydatki budżetu własnego	378 372	237 611	212 609,49	89,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 524	174 827	149 826,13	85,7
		wydatki budżetu własnego	256 524	174 827	149 826,13	85,7
	63095	Pozostała działalność	121 848	62 784	62 783,36	100,0
		wydatki budżetu własnego	121 848	62 784	62 783,36	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 902 010	11 753 566	11 127 980,70	94,7
		wydatki budżetu własnego	7 902 010	11 753 566	11 127 980,70	94,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	7 902 010	7 276 425,67	92,1
		wydatki budżetu własnego	7 902 010	7 902 010	7 276 425,67	92,1
710		Działalność usługowa	11 322 043	88 319 958	82 470 571,05	93,4
		wydatki budżetu własnego	8 620 043	85 561 936	79 770 878,03	93,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 702 000	2 696 000	2 640 734,31	98,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	62 022	58 958,71	95,1
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	110 500	89 077,00	80,6
		wydatki budżetu własnego	110 500	110 500	89 077,00	80,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 665	165 665	43 370,10	26,2
		wydatki budżetu własnego	165 665	165 665	43 370,10	26,2
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 000	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 254 763	3 261 104	2 846 400,32	87,3
		wydatki budżetu własnego	779 763	786 104	375 476,37	47,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 475 000	2 475 000	2 470 923,95	99,8
	71095	Pozostała działalność	7 785 115	84 782 689	79 491 723,63	93,8
		wydatki budżetu własnego	7 564 115	84 499 667	79 262 954,56	93,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	221 000	221 000	169 810,36	76,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	62 022	58 958,71	95,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	162 258 579	166 209 798	137 013 698,85	82,4
		wydatki budżetu własnego	159 724 355	163 672 364	134 476 784,71	82,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 461 000	2 464 210	2 463 691,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	73 224	73 224	73 223,14	100,0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 461 000	2 422 210	2 421 691,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 461 000	2 422 210	2 421 691,00	100,0
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	2 674 735	2 674 735	2 466 421,19	92,2
		wydatki budżetu własnego	2 674 735	2 674 735	2 466 421,19	92,2
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	127 985 564	128 576 348	106 245 021,35	82,6
		wydatki budżetu własnego	127 985 564	128 576 348	106 245 021,35	82,6
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 933 726	7 637 426	6 367 047,13	83,4
		wydatki budżetu własnego	4 933 726	7 637 426	6 367 047,13	83,4
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	-	42 000	42 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	42 000	42 000,00	100,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	24 203 554	24 857 079	19 471 518,18	78,3
		wydatki budżetu własnego	24 130 330	24 783 855	19 398 295,04	78,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	73 224	73 224	73 223,14	100,0
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	2 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 500	4 009 500	4 007 400,00	99,9
		wydatki budżetu własnego	4 009 500	4 009 500	4 007 400,00	99,9
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	460 000	460 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	460 000	460 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	540 000	540 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	540 000	540 000,00	100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 500	9 500	7 400,00	77,9
		wydatki budżetu własnego	9 500	9 500	7 400,00	77,9
757		Obsługa długu publicznego	23 882 393	23 882 393	14 389 117,46	60,2
		wydatki budżetu własnego	23 882 393	23 882 393	14 389 117,46	60,2
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 782 393	18 782 393	14 389 117,46	76,6
		wydatki budżetu własnego	18 782 393	18 782 393	14 389 117,46	76,6
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 100 000	5 100 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 100 000	5 100 000	-	-
					-	-
758		Różne rozliczenia	6 000 000	9 105 269	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 000 000	9 105 269	-	-
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	5 306 628	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	5 306 628	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 000 000	3 798 641	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 000 000	3 798 641	-	-
801		Oświata i wychowanie	90 817 843	80 790 047	76 444 000,69	94,6
		wydatki budżetu własnego	90 758 771	80 627 868	76 311 185,41	94,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	43 072	142 679	115 746,04	81,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 000	19 500	17 069,24	87,5
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 031 168	1 918 282	1 915 433,05	99,9
		wydatki budżetu własnego	2 031 168	1 906 513	1 903 890,16	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	11 769	11 542,89	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 462 076	10 331 206	10 283 174,57	99,5
		wydatki budżetu własnego	10 462 076	10 314 136	10 271 294,60	99,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	17 070	11 879,97	69,6
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 170 633	2 137 671	2 127 001,34	99,5
		wydatki budżetu własnego	2 170 633	2 113 522	2 107 401,26	99,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	24 149	19 600,08	81,2
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	7 307 131	6 803 639	6 727 212,75	99,4
		wydatki budżetu własnego	7 307 131	6 767 532	6 707 185,46	99,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	36 107	20 027,29	55,5
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	78 974	74 599	69 618,75	93,3
		wydatki budżetu własnego	78 974	71 099	67 544,35	95,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 500	2 074,40	59,3
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 388 763	4 151 199	4 120 649,22	99,3
		wydatki budżetu własnego	4 388 763	4 151 199	4 120 649,22	99,3
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	714 213	606 092	599 105,52	98,8
		wydatki budżetu własnego	714 213	606 092	599 105,52	98,8
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 533 241	1 483 134	1 477 189,60	99,6
		wydatki budżetu własnego	1 533 241	1 483 134	1 477 189,60	99,6
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 475 711	4 209 855	4 199 965,89	99,8
		wydatki budżetu własnego	4 475 711	4 209 855	4 199 965,89	99,8
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	18 011 908	17 461 381	17 343 077,37	99,3
		wydatki budżetu własnego	18 011 908	17 461 381	17 343 077,37	99,3
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 946 451	13 305 780	13 201 725,97	99,2
		wydatki budżetu własnego	13 946 451	13 305 780	13 201 725,97	99,2
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	12 337 713	12 039 106	11 996 012,04	99,6
		wydatki budżetu własnego	12 321 713	12 023 106	11 981 017,20	99,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 000	16 000	14 994,84	93,7
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	216 558	226 408	224 875,03	99,3
		wydatki budżetu własnego	216 558	226 408	224 875,03	99,3
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	55 810	55 810	55 225,80	99,0
		wydatki budżetu własnego	55 810	55 810	55 225,80	99,0
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	74 869	86 157	86 035,19	99,9
		wydatki budżetu własnego	74 869	86 157	86 035,19	99,9
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	13 012 624	5 899 728	2 017 698,60	34,2
		wydatki budżetu własnego	12 969 552	5 846 144	1 965 002,79	33,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	43 072	53 584	52 695,81	98,3
803		Szkolnictwo wyższe	-	500 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	500 000	500 000,00	100,0
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	-	500 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	500 000	500 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	74 566 790	76 429 912	60 179 593,09	78,7
		wydatki budżetu własnego	74 289 790	75 356 912	59 519 316,30	79,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	277 000	1 073 000	660 276,79	61,5
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	47 965 471	48 974 188	46 279 367,47	94,5
		wydatki budżetu własnego	47 965 471	48 974 188	46 279 367,47	94,5
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	200 000	1 099 994	1 081 458,54	98,3
		wydatki budżetu własnego	200 000	1 099 994	1 081 458,54	98,3
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	8 134 739	4 763 139	45 464,91	1,0
		wydatki budżetu własnego	8 134 739	4 763 139	45 464,91	1,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85141	Ratownictwo medyczne	161 480	986 884	584 068	59,2
		wydatki budżetu własnego	161 480	186 884	184 573,74	98,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	800 000	399 493,99	49,9
	85148	Medycyna pracy	6 650 000	6 954 357	6 954 258,85	100,0
		wydatki budżetu własnego	6 650 000	6 954 357	6 954 258,85	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 528 500	4 301 762	1 215 310,76	28,3
		wydatki budżetu własnego	3 528 500	4 301 762	1 215 310,76	28,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 471 500	8 018 020	2 865 471,29	35,7
		wydatki budżetu własnego	6 471 500	8 018 020	2 865 471,29	35,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	186 526	176 999,60	94,9
		wydatki budżetu własnego	-	526	516,80	98,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	200 000	186 000	176 482,80	94,9
	85195	Pozostała działalność	1 255 100	1 145 042	977 193,94	85,3
		wydatki budżetu własnego	1 178 100	1 058 042	892 893,94	84,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	87 000	84 300,00	96,9
852		Pomoc społeczna	20 384 482	20 051 491	17 149 284,17	85,5
		wydatki budżetu własnego	15 360 482	14 494 194	11 602 858,23	80,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 024 000	5 557 297	5 546 425,94	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 668 968	5 668 968	5 327 738,78	94,0
		wydatki budżetu własnego	5 668 968	5 668 968	5 327 738,78	94,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700	20 700	20 537,89	99,2
		wydatki budżetu własnego	5 700	20 700	20 537,89	99,2
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	952 848	950 113,50	99,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	952 848	950 113,50	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000	1 045 013	1 044 247,38	99,9
		wydatki budżetu własnego	-	61	60,20	98,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 753 000	1 044 952	1 044 187,18	99,9
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 625 409	2 658 466	2 647 274,27	99,6
		wydatki budżetu własnego	2 625 409	2 658 466	2 647 274,27	99,6
	85226	Ośrodki adopcyjne	4 537 979	4 841 456	4 778 738,46	98,7
		wydatki budżetu własnego	1 266 979	1 281 959	1 226 613,20	95,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 271 000	3 559 497	3 552 125,26	99,8
	85295	Pozostała działalność	5 793 426	4 864 040	2 380 633,89	48,9
		wydatki budżetu własnego	5 793 426	4 864 040	2 380 633,89	48,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 416 066	42 160 604	25 264 531,56	59,9
		wydatki budżetu własnego	43 416 066	42 160 604	25 264 531,56	59,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 217 000	2 236 000	2 105 337,25	94,2
		wydatki budżetu własnego	2 217 000	2 236 000	2 105 337,25	94,2
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	33 928 346	34 072 505	21 199 471,64	62,2
		wydatki budżetu własnego	33 928 346	34 072 505	21 199 471,64	62,2
	85395	Pozostała działalność	6 599 170	5 180 549	1 288 172,67	24,9
		wydatki budżetu własnego	6 599 170	5 180 549	1 288 172,67	24,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 758 059	35 830 566	34 039 619,45	95,0
		wydatki budżetu własnego	36 645 073	35 717 580	33 926 633,45	95,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 986	112 986	112 986,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	409 486	379 472	379 198,65	99,9
		wydatki budżetu własnego	409 486	379 472	379 198,65	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 516 460	11 872 123	11 850 103,51	99,8
		wydatki budżetu własnego	12 516 460	11 872 123	11 850 103,51	99,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 693	200 175	199 285,96	99,6
		wydatki budżetu własnego	207 693	200 175	199 285,96	99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 047 401	4 948 284	4 093 248,96	82,7
		wydatki budżetu własnego	4 934 415	4 835 298	3 980 262,96	82,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	112 986	112 986	112 986,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	982 459	972 688	965 801,66	99,3
		wydatki budżetu własnego	982 459	972 688	965 801,66	99,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 067 965	3 047 965	2 751 114,60	90,3
		wydatki budżetu własnego	3 067 965	3 047 965	2 751 114,60	90,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 378 944	14 262 208	13 663 154,33	95,8
		wydatki budżetu własnego	14 378 944	14 262 208	13 663 154,33	95,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 651	147 651	137 711,78	93,3
		wydatki budżetu własnego	147 651	147 651	137 711,78	93,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464 951	1 808 332	661 424,24	36,6
		wydatki budżetu własnego	7 335 951	1 789 582	657 801,30	36,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	129 000	18 750	3 622,94	19,3
	90002	Gospodarka odpadami	396 000	417 304	74 962,94	18,0
		wydatki budżetu własnego	371 000	398 554	71 340,00	17,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	18 750	3 622,94	19,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 788 630	18 886	17 405,51	92,2
		wydatki budżetu własnego	3 684 630	18 886	17 405,51	92,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	700 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	700 000	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 000	5 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	43,29	2,9
		wydatki budżetu własnego	1 500	1 500	43,29	2,9
	90095	Pozostała działalność	1 273 821	665 642	569 012,50	85,5
		wydatki budżetu własnego	1 273 821	665 642	569 012,50	85,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 201 158	150 914 511	148 912 714,86	98,7
		wydatki budżetu własnego	144 701 158	148 884 511	146 882 714,86	98,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 500 000	2 030 000	2 030 000,00	100,0
	92106	Teatry	29 457 006	33 227 126	33 088 903,61	99,6
		wydatki budżetu własnego	29 457 006	33 227 126	33 088 903,61	99,6
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 128 866	11 873 229	11 873 229,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	11 128 866	11 873 229	11 873 229,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 440	3 037 419	3 037 419,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	4 365 440	3 037 419	3 037 419,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 236 278	30 548 861	30 503 697,49	99,9
		wydatki budżetu własnego	24 236 278	30 548 861	30 503 697,49	99,9
	92116	Biblioteki	13 982 434	15 522 034	15 496 170,20	99,8
		wydatki budżetu własnego	13 982 434	15 522 034	15 496 170,20	99,8
	92118	Muzea	59 949 682	51 259 923	51 010 129,41	99,5
		wydatki budżetu własnego	56 449 682	49 229 923	48 980 129,41	99,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 500 000	2 030 000	2 030 000,00	100,0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	963 597	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	963 597	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 126 505	3 442 648	1 940 659,73	56,4
		wydatki budżetu własnego	1 126 505	3 442 648	1 940 659,73	56,4
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 991 350	2 003 271	1 962 506,42	98,0
		wydatki budżetu własnego	2 991 350	2 003 271	1 962 506,42	98,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 753 926	23 963 941	21 197 193,89	88,5
		wydatki budżetu własnego	20 753 926	23 859 941	21 093 193,89	88,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	104 000	104 000,00	100,0
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 433 231	7 786 817	5 632 010,45	72,3
		wydatki budżetu własnego	5 433 231	7 782 817	5 628 010,45	72,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	4 000,00	100,0
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	15 320 695	16 177 124	15 565 183,44	96,2
		wydatki budżetu własnego	15 320 695	16 077 124	15 465 183,44	96,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	100 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	79 175 453	12 675 453	12 456 533,16	98,3
		wydatki budżetu własnego	79 175 453	12 675 453	12 456 533,16	98,3
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	73 460 005	6 960 005	6 762 019,58	97,2
		wydatki budżetu własnego	73 460 005	6 960 005	6 762 019,58	97,2
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 657 125	5 657 125	5 637 392,15	99,7
		wydatki budżetu własnego	5 657 125	5 657 125	5 637 392,15	99,7
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	58 323	58 323	57 121,43	97,9
		wydatki budżetu własnego	58 323	58 323	57 121,43	97,9

Tabela VI

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 534 849 370	1 602 568 387	1 206 728 647,44	75,3
w tym:						
		wydatki bieżące	1 000 456 403	998 427 139	879 652 214,40	88,1
		wydatki majątkowe	534 392 967	604 141 248	327 076 433,04	54,1
010						
		Rolnictwo i leśnictwo	26 740 209	43 915 070	36 608 256,68	83,4
		wydatki bieżące	22 057 209	31 216 317	28 889 831,33	92,5
		wydatki majątkowe	4 683 000	12 698 753	7 718 425,35	60,8
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 609 740	4 609 740	4 534 616,44	98,4
		wydatki bieżące	4 609 740	4 609 740	4 534 616,44	98,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	716 000	716 000	715 632,04	99,9
		wydatki bieżące	716 000	716 000	715 632,04	99,9
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 455 469	7 455 469	7 343 785,42	98,5
		wydatki bieżące	7 455 469	7 455 469	7 343 785,42	98,5
	01008	Melioracje wodne	2 327 000	10 112 190	8 562 730,84	84,7
		wydatki bieżące	2 082 000	9 867 190	8 332 108,03	84,4
		wydatki majątkowe	245 000	245 000	230 622,81	94,1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 148 000	4 550 516	4 213 428,56	92,6
		wydatki bieżące	6 128 000	4 550 516	4 213 428,56	92,6
		wydatki majątkowe	20 000	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	4 578 940	2 758 725,07	60,2
		wydatki bieżące	82 000	20 000	2 658,85	13,3
		wydatki majątkowe	4 418 000	4 558 940	2 756 066,22	60,5
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 742 998	7 352 525,24	68,4
		wydatki bieżące	-	2 863 185	2 635 788,92	92,1
		wydatki majątkowe	-	7 879 813	4 716 736,32	59,9
	01095	Pozostała działalność	984 000	1 149 217	1 126 813,07	98,1
		wydatki bieżące	984 000	1 134 217	1 111 813,07	98,0
		wydatki majątkowe	-	15 000	15 000,00	100,0
020						
		Leśnictwo	806 567	852 318	846 070,85	99,3
		wydatki bieżące	806 567	844 878	838 631,81	99,3
		wydatki majątkowe	-	7 440	7 439,04	100,0
	02095	Pozostała działalność	806 567	852 318	846 070,85	99,3
		wydatki bieżące	806 567	844 878	838 631,81	99,3
		wydatki majątkowe	-	7 440	7 439,04	100,0
050						
		Rybolówstwo i rybactwo	1 041 427	783 831	683 666,34	87,2
		wydatki bieżące	1 041 427	783 831	683 666,34	87,2
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 041 427	783 831	683 666,34	87,2
		wydatki bieżące	1 041 427	783 831	683 666,34	87,2
100						
		Górnictwo i kopalnictwo	4 000	4 000	-	-
		wydatki bieżące	4 000	4 000	-	-
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	4 000	-	-
		wydatki bieżące	4 000	4 000	-	-
150						
		Przetwórstwo przemysłowe	7 839 684	5 831 782	5 245 989,37	90,0
		wydatki bieżące	220 240	599 627	13 834,90	2,3
		wydatki majątkowe	7 619 444	5 232 155	5 232 154,47	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 640 698	5 243 838	5 243 835,55	100,0
		wydatki bieżące	21 254	13 833	13 830,76	100,0
		wydatki majątkowe	7 619 444	5 230 005	5 230 004,79	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki	198 986	587 944	2 153,82	0,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>i przedsiębiorczości</i>				
		wydatki bieżące	198 986	585 794	4,14	0,0
		wydatki majątkowe	-	2 150	2 149,68	100,0
600		Transport i łączność	761 123 858	802 536 434	517 316 391,54	64,5
		wydatki bieżące	376 451 650	382 590 858	349 384 519,47	91,3
		wydatki majątkowe	384 672 208	419 945 576	167 931 872,07	40,0
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	236 175 244	239 105 753	219 623 345,63	91,9
		wydatki bieżące	236 175 243	235 590 163	216 107 757,36	91,7
		wydatki majątkowe	1	3 515 590	3 515 588,27	100,0
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	54 000 000	50 280 866	47 314 044,77	94,1
		wydatki bieżące	54 000 000	50 280 866	47 314 044,77	94,1
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	421 918 137	457 616 911	239 664 232,56	52,4
		wydatki bieżące	84 855 796	95 345 864	85 170 558,54	89,3
		wydatki majątkowe	337 062 341	362 271 047	154 493 674,02	42,6
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	45 163 852	54 158 939	9 922 609,78	18,3
		wydatki majątkowe	45 163 852	54 158 939	9 922 609,78	18,3
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 866 625	1 373 965	792 158,80	57,7
		wydatki bieżące	1 420 611	1 373 965	792 158,80	57,7
		wydatki majątkowe	2 446 014	-	-	-
630		Turystyka	378 372	237 611	212 609,49	89,5
		wydatki bieżące	97 893	97 064	72 063,97	74,2
		wydatki majątkowe	280 479	140 547	140 545,52	100,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	256 524	174 827	149 826,13	85,7
		wydatki bieżące	95 000	95 000	70 000,00	73,7
		wydatki majątkowe	161 524	79 827	79 826,13	100,0
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	121 848	62 784	62 783,36	100,0
		wydatki bieżące	2 893	2 064	2 063,97	100,0
		wydatki majątkowe	118 955	60 720	60 719,39	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 902 010	11 753 566	11 127 980,70	94,7
		wydatki bieżące	7 392 010	7 424 654	7 087 015,47	95,5
		wydatki majątkowe	510 000	4 328 912	4 040 965,23	93,3
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
		wydatki majątkowe	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 902 010	7 902 010	7 276 425,67	92,1
		wydatki bieżące	7 392 010	7 424 654	7 087 015,47	95,5
		wydatki majątkowe	510 000	477 356	189 410,20	39,7
710		Działalność usługowa	11 322 043	88 319 958	82 470 571,05	93,4
		wydatki bieżące	4 726 322	5 171 581	4 762 742,70	92,1
		wydatki majątkowe	6 595 721	83 148 377	77 707 828,35	93,5
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	110 500	110 500	89 077,00	80,6
		wydatki bieżące	110 500	110 500	89 077,00	80,6
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	165 665	165 665	43 370,10	26,2
		wydatki bieżące	165 665	165 665	43 370,10	26,2
	71005	<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	6 000	-	-	-
		wydatki bieżące	6 000	-	-	-
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 254 763	3 261 104	2 846 400,32	87,3
		wydatki bieżące	2 939 673	2 940 214	2 840 747,73	96,6
		wydatki majątkowe	315 090	320 890	5 652,59	1,8
	71095	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	7 785 115	84 782 689	79 491 723,63	93,8
		wydatki bieżące	1 504 484	1 955 202	1 789 547,87	91,5
		wydatki majątkowe	6 280 631	82 827 487	77 702 175,76	93,8
750		Administracja publiczna	162 258 579	166 209 798	137 013 698,85	82,4
		wydatki bieżące	159 402 626	162 974 775	134 578 484,03	82,6
		wydatki majątkowe	2 855 953	3 235 023	2 435 214,82	75,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 461 000	2 422 210	2 421 691,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	2 461 000	2 422 210	2 421 691,00	100,0
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	2 674 735	2 674 735	2 466 421,19	92,2
		wydatki bieżące	2 674 735	2 674 735	2 466 421,19	92,2
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	127 985 564	128 576 348	106 245 021,35	82,6
		wydatki bieżące	126 039 652	126 399 970	104 644 909,08	82,8
		wydatki majątkowe	1 945 912	2 176 378	1 600 112,27	73,5
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 933 726	7 637 426	6 367 047,13	83,4
		wydatki bieżące	4 933 726	7 637 426	6 367 047,13	83,4
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	-	42 000	42 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	42 000	42 000,00	100,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	24 203 554	24 857 079	19 471 518,18	78,3
		wydatki bieżące	23 293 513	23 798 434	18 636 415,63	78,3
		wydatki majątkowe	910 041	1 058 645	835 102,55	78,9
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 500	4 009 500	4 007 400,00	99,9
		wydatki bieżące	1 009 500	335 120	333 020,00	99,4
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 674 380	3 674 380,00	100,0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	460 000	460 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	460 000	460 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 000 000	540 000	540 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 000 000	325 620	325 620,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	214 380	214 380,00	100,0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 500	9 500	7 400,00	77,9
		wydatki bieżące	9 500	9 500	7 400,00	77,9
757		Obsługa długu publicznego	23 882 393	23 882 393	14 389 117,46	60,2
		wydatki bieżące	23 882 393	23 882 393	14 389 117,46	60,2
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 782 393	18 782 393	14 389 117,46	76,6
		wydatki bieżące	18 782 393	18 782 393	14 389 117,46	76,6
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	5 100 000	5 100 000	-	-
		wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000	-	-
758		Różne rozliczenia	6 000 000	9 105 269	-	-
		wydatki bieżące	6 000 000	9 105 269	-	-
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	5 306 628	-	-
		wydatki bieżące	-	5 306 628	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 000 000	3 798 641	-	-
		wydatki bieżące	6 000 000	3 798 641	-	-
801		Oświata i wychowanie	90 817 843	80 790 047	76 444 000,69	94,6
		wydatki bieżące	83 063 464	79 858 454	75 699 093,63	94,8
		wydatki majątkowe	7 754 379	931 593	744 907,06	80,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 031 168	1 918 282	1 915 433,05	99,9
		wydatki bieżące	2 031 168	1 918 282	1 915 433,05	99,9
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 462 076	10 331 206	10 283 174,57	99,5
		wydatki bieżące	10 462 076	10 222 265	10 174 233,58	99,5
		wydatki majątkowe	-	108 941	108 940,99	100,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 170 633	2 137 671	2 127 001,34	99,5
		wydatki bieżące	2 170 633	2 137 671	2 127 001,34	99,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	7 307 131	6 803 639	6 727 212,75	98,9
		wydatki bieżące	7 307 131	6 783 379	6 706 952,75	98,9
		wydatki majątkowe	-	20 260	20 260,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 974	74 599	69 618,75	93,3
		wydatki bieżące	78 974	74 599	69 618,75	93,3
	80120	Licea ogólnokształcące	4 388 763	4 151 199	4 120 649,22	99,3
		wydatki bieżące	4 358 763	4 125 099	4 094 549,22	99,3
		wydatki majątkowe	30 000	26 100	26 100,00	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	714 213	606 092	599 105,52	98,8
		wydatki bieżące	714 213	606 092	599 105,52	98,8
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 533 241	1 483 134	1 477 189,60	99,6
		wydatki bieżące	1 533 241	1 483 134	1 477 189,60	99,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 475 711	4 209 855	4 199 965,89	99,8
		wydatki bieżące	4 475 711	4 209 855	4 199 965,89	99,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 011 908	17 461 381	17 343 077,37	99,3
		wydatki bieżące	17 833 610	17 283 083	17 211 060,37	99,6
		wydatki majątkowe	178 298	178 298	132 017,00	74,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 946 451	13 305 780	13 201 725,97	99,2
		wydatki bieżące	13 946 451	13 305 780	13 201 725,97	99,2
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 337 713	12 039 106	11 996 012,04	99,6
		wydatki bieżące	12 337 713	11 999 106	11 956 012,04	99,6
		wydatki majątkowe	-	40 000	40 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 558	226 408	224 875,03	99,3
		wydatki bieżące	216 558	226 408	224 875,03	99,3
	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	55 810	55 810	55 225,80	99,0
		wydatki bieżące	55 810	55 810	55 225,80	99,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 869	86 157	86 035,19	99,9
		wydatki bieżące	74 869	86 157	86 035,19	99,9
	80195	Pozostała działalność	13 012 624	5 899 728	2 017 698,60	34,2
		wydatki bieżące	5 466 543	5 341 734	1 600 109,53	30,0
		wydatki majątkowe	7 546 081	557 994	417 589,07	74,8
803		Szkolnictwo wyższe	-	500 000	500 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	500 000	500 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	-	500 000	500 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	500 000	500 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	74 566 790	76 429 912	60 179 593,09	78,7
		wydatki bieżące	52 093 580	23 705 232	16 755 259,32	70,7
		wydatki majątkowe	22 473 210	52 724 680	43 424 333,77	82,4
	85111	Szpitala ogólne	47 965 471	48 974 188	46 279 367,47	94,5
		wydatki bieżące	33 215 261	6 694 203	6 694 201,96	100,0
		wydatki majątkowe	14 750 210	42 279 985	39 585 165,51	93,6
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	200 000	1 099 994	1 081 458,54	98,3
		wydatki bieżące	-	385 402	385 401,54	100,0
		wydatki majątkowe	200 000	714 592	696 057,00	97,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 134 739	4 763 139	45 464,91	1,0
		wydatki bieżące	8 134 739	4 763 139	45 464,91	1,0
	85141	Ratownictwo medyczne	161 480	986 884	584 067,73	59,2
		wydatki bieżące	11 480	11 540	11 533,74	99,9
		wydatki majątkowe	150 000	975 344	572 533,99	58,7
	85148	Medycyna pracy	6 650 000	6 954 357	6 954 258,85	100,0
		wydatki bieżące	6 650 000	6 954 357	6 954 258,85	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 528 500	4 301 762	1 215 310,76	28,3
		wydatki bieżące	725 500	779 046	321 344,28	41,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	2 803 000	3 522 716	893 966,48	25,4
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 471 500	8 018 020	2 865 471,29	35,7
		wydatki bieżące	1 901 500	2 785 977	1 188 860,50	42,7
		wydatki majątkowe	4 570 000	5 232 043	1 676 610,79	32,0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	200 000	186 526	176 999,60	94,9
		wydatki bieżące	200 000	186 526	176 999,60	94,9
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 255 100	1 145 042	977 193,94	85,3
		wydatki bieżące	1 255 100	1 145 042	977 193,94	85,3
852		Pomoc społeczna	20 384 482	20 051 491	17 149 284,17	85,5
		wydatki bieżące	19 405 360	19 967 451	17 148 482,93	85,9
		wydatki majątkowe	979 122	84 040	801,24	1,0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	5 668 968	5 668 968	5 327 738,78	94,0
		wydatki bieżące	5 668 968	5 668 968	5 327 738,78	94,0
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 700	20 700	20 537,89	99,2
		wydatki bieżące	5 700	20 700	20 537,89	99,2
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	-	952 848	950 113,50	99,7
		wydatki bieżące	-	952 848	950 113,50	99,7
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 753 000	1 045 013	1 044 247,38	99,9
		wydatki bieżące	1 753 000	1 045 013	1 044 247,38	99,9
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	2 625 409	2 658 466	2 647 274,27	99,6
		wydatki bieżące	2 625 409	2 658 466	2 647 274,27	99,6
	85226	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	4 537 979	4 841 456	4 778 738,46	98,7
		wydatki bieżące	4 537 979	4 841 456	4 778 738,46	98,7
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	5 793 426	4 864 040	2 380 633,89	48,9
		wydatki bieżące	4 814 304	4 780 000	2 379 832,65	49,8
		wydatki majątkowe	979 122	84 040	801,24	1,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 416 066	42 160 604	25 264 531,56	59,9
		wydatki bieżące	43 227 487	42 035 065	25 228 082,04	60,0
		wydatki majątkowe	188 579	125 539	36 449,52	29,0
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 217 000	2 236 000	2 105 337,25	94,2
		wydatki bieżące	2 217 000	2 236 000	2 105 337,25	94,2
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	33 928 346	34 072 505	21 199 471,64	62,2
		wydatki bieżące	33 908 767	34 044 926	21 191 476,64	62,2
		wydatki majątkowe	19 579	27 579	7 995,00	29,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	6 599 170	5 180 549	1 288 172,67	24,9
		wydatki bieżące	6 430 170	5 082 589	1 259 718,15	24,8
		wydatki majątkowe	169 000	97 960	28 454,52	29,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 758 059	35 830 566	34 039 619,45	95,0
		wydatki bieżące	35 080 559	34 254 913	33 732 967,68	98,5
		wydatki majątkowe	1 677 500	1 575 653	306 651,77	19,5
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	409 486	379 472	379 198,65	99,9
		wydatki bieżące	409 486	379 472	379 198,65	99,9
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	12 516 460	11 872 123	11 850 103,51	99,8
		wydatki bieżące	12 516 460	11 861 123	11 839 593,50	99,8
		wydatki majątkowe	-	11 000	10 510,01	95,5
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	207 693	200 175	199 285,96	99,6
		wydatki bieżące	207 693	200 175	199 285,96	99,6
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	5 047 401	4 948 284	4 093 248,96	82,7
		wydatki bieżące	3 889 901	3 898 631	3 841 952,20	98,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	1 157 500	1 049 653	251 296,76	23,9
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	982 459	972 688	965 801,66	99,3
		wydatki bieżące	982 459	972 688	965 801,66	99,3
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	3 067 965	3 047 965	2 751 114,60	90,3
		wydatki bieżące	3 047 965	3 047 965	2 751 114,60	90,3
		wydatki majątkowe	20 000	-	-	-
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	14 378 944	14 262 208	13 663 154,33	95,8
		wydatki bieżące	13 878 944	13 747 208	13 618 309,33	99,1
		wydatki majątkowe	500 000	515 000	44 845,00	8,7
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	147 651	147 651	137 711,78	93,3
		wydatki bieżące	147 651	147 651	137 711,78	93,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464 951	1 808 332	661 424,24	36,6
		wydatki bieżące	2 164 897	1 536 640	389 733,69	25,4
		wydatki majątkowe	5 300 054	271 692	271 690,55	100,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	396 000	417 304	74 962,94	18,0
		wydatki bieżące	396 000	417 304	74 962,94	18,0
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 788 630	18 886	17 405,51	92,2
		wydatki bieżące	175 387	18 886	17 405,51	92,2
		wydatki majątkowe	3 613 243	-	-	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000 000	700 000	-	-
		wydatki bieżące	1 000 000	700 000	-	-
		wydatki majątkowe	1 000 000	-	-	-
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	5 000	5 000	-	-
		wydatki bieżące	5 000	5 000	-	-
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	1 500	1 500	43,29	2,9
		wydatki bieżące	1 500	1 500	43,29	2,9
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 273 821	665 642	569 012,50	85,5
		wydatki bieżące	587 010	393 950	297 321,95	75,5
		wydatki majątkowe	686 811	271 692	271 690,55	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 201 158	150 914 511	148 912 714,86	98,7
		wydatki bieżące	133 702 875	141 086 338	140 820 765,87	99,8
		wydatki majątkowe	14 498 283	9 828 173	8 091 948,99	82,3
	92106	<i>Teatry</i>	29 457 006	33 227 126	33 088 903,61	99,6
		wydatki bieżące	28 191 829	30 692 979	30 557 318,43	99,6
		wydatki majątkowe	1 265 177	2 534 147	2 531 585,18	99,9
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	11 128 866	11 873 229	11 873 229,00	100,0
		wydatki bieżące	11 128 866	11 723 031	11 723 031,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	150 198	150 198,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 365 440	3 037 419	3 037 419,00	100,0
		wydatki bieżące	4 365 440	3 037 419	3 037 419,00	100,0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	24 236 278	30 548 861	30 503 697,49	99,9
		wydatki bieżące	24 126 278	30 358 861	30 358 772,00	100,0
		wydatki majątkowe	110 000	190 000	144 925,49	76,3
	92116	<i>Biblioteki</i>	13 982 434	15 522 034	15 496 170,20	99,8
		wydatki bieżące	13 982 434	15 381 634	15 380 316,50	100,0
		wydatki majątkowe	-	140 400	115 853,70	82,5
	92118	<i>Muzea</i>	59 949 682	51 259 923	51 010 129,41	99,5
		wydatki bieżące	47 448 501	47 168 237	47 096 757,00	99,8
		wydatki majątkowe	12 501 181	4 091 686	3 913 372,41	95,6
	92119	<i>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</i>	963 597	-	-	-
		wydatki bieżące	963 597	-	-	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 126 505	3 442 648	1 940 659,73	56,4
		wydatki bieżące	504 580	720 906	704 645,52	97,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	621 925	2 721 742	1 236 014,21	45,4
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 991 350	2 003 271	1 962 506,42	98,0
		wydatki bieżące	2 991 350	2 003 271	1 962 506,42	98,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 753 926	23 963 941	21 197 193,89	88,5
		wydatki bieżące	19 277 926	21 104 261	19 110 232,44	90,6
		wydatki majątkowe	1 476 000	2 859 680	2 086 961,45	73,0
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 433 231	7 786 817	5 632 010,45	72,3
		wydatki bieżące	5 427 231	7 024 693	5 235 521,00	74,5
		wydatki majątkowe	6 000	762 124	396 489,45	52,0
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	15 320 695	16 177 124	15 565 183,44	96,2
		wydatki bieżące	13 850 695	14 079 568	13 874 711,44	98,5
		wydatki majątkowe	1 470 000	2 097 556	1 690 472,00	80,6
926		Kultura fizyczna	79 175 453	12 675 453	12 456 533,16	98,3
		wydatki bieżące	9 346 418	9 346 418	9 232 669,32	98,8
		wydatki majątkowe	69 829 035	3 329 035	3 223 863,84	96,8
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	73 460 005	6 960 005	6 762 019,58	97,2
		wydatki bieżące	3 630 970	3 630 970	3 538 155,74	97,4
		wydatki majątkowe	69 829 035	3 329 035	3 223 863,84	96,8
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	5 657 125	5 657 125	5 637 392,15	99,7
		wydatki bieżące	5 657 125	5 657 125	5 637 392,15	99,7
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	58 323	58 323	57 121,43	97,9
		wydatki bieżące	58 323	58 323	57 121,43	97,9

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU
(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 848 209	8 892 000	-	26 740 209	19 053 248	23 255 662	1 606 160	43 915 070	15 852 501,51	20 356 669,36	399 085,81	36 608 256,68	83,4
		Wydatki bieżące, w tym:	13 430 209	8 627 000	-	22 057 209	13 515 239	17 584 918	116 160	31 216 317	13 061 140,29	15 719 605,23	109 085,81	28 889 831,33	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 446 609	2 794 500	-	15 241 109	12 778 739	13 193 402	116 160	26 088 301	12 496 226,55	11 509 882,18	109 085,81	24 115 194,54	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 558 557	807 774	-	10 366 331	9 372 038	805 136	-	10 177 174	9 319 919,92	784 513,61	-	10 104 433,53	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 888 052	1 986 726	-	4 874 778	3 406 701	12 388 266	116 160	15 911 127	3 176 306,63	10 725 368,57	109 085,81	14 010 761,01	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	672 000	-	-	672 000	549 800	-	-	549 800	533 524,91	-	-	533 524,91	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	3 500	-	16 100	23 700	4 000	-	27 700	23 691,07	3 992,25	-	27 683,32	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 829 000	-	6 128 000	163 000	4 387 516	-	4 550 516	7 697,76	4 205 730,80	-	4 213 428,56	92,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 978 031	-	4 277 031	144 000	3 387 580	-	3 531 580	-	3 313 856,91	-	3 313 856,91	93,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 418 000	265 000	-	4 683 000	5 538 009	5 670 744	1 490 000	12 698 753	2 791 361,22	4 637 064,13	290 000,00	7 718 425,35	60,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 418 000	265 000	-	4 683 000	5 538 009	5 670 744	1 490 000	12 698 753	2 791 361,22	4 637 064,13	290 000,00	7 718 425,35	60,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 609 740	-	-	4 609 740	4 609 740	-	-	4 609 740	4 534 616,44	-	-	4 534 616,44	98,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	4 609 740	-	-	4 609 740	4 609 740	-	-	4 609 740	4 534 616,44	-	-	4 534 616,44	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 600 740	-	-	4 600 740	4 590 240	-	-	4 590 240	4 515 120,37	-	-	4 515 120,37	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 855	-	-	3 992 855	3 848 188	-	-	3 848 188	3 806 691,26	-	-	3 806 691,26	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 885	-	-	607 885	742 052	-	-	742 052	708 429,11	-	-	708 429,11	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000	19 500	-	-	19 500	19 496,07	-	-	19 496,07	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	716 000	-	716 000	-	716 000	-	716 000	-	715 632,04	-	715 632,04	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	716 000	-	716 000	-	716 000	-	716 000	-	715 632,04	-	715 632,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	715 500	-	715 500	-	715 000	-	715 000	-	714 632,04	-	714 632,04	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	606 930	-	606 930	-	604 570	-	604 570	-	604 204,00	-	604 204,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	108 570	-	108 570	-	110 430	-	110 430	-	110 428,04	-	110 428,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	1 000	-	1 000	-	1 000,00	-	1 000,00	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 455 469	-	-	7 455 469	7 455 469	-	-	7 455 469	7 343 785,42	-	-	7 343 785,42	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	7 455 469	-	-	7 455 469	7 455 469	-	-	7 455 469	7 343 785,42	-	-	7 343 785,42	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 451 869	-	-	7 451 869	7 451 269	-	-	7 451 269	7 339 590,42	-	-	7 339 590,42	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 702	-	-	5 562 702	5 519 650	-	-	5 519 650	5 510 228,66	-	-	5 510 228,66	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 889 167	-	-	1 889 167	1 931 619	-	-	1 931 619	1 829 361,76	-	-	1 829 361,76	94,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	-	-	3 600	4 200	-	-	4 200	4 195,00	-	-	4 195,00	99,9
	01008	Melioracje wodne	-	2 327 000	-	2 327 000	260 030	9 736 000	116 160	10 112 190	189 139,15	8 264 505,88	109 085,81	8 562 730,84	84,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 082 000	-	2 082 000	260 030	9 491 000	116 160	9 867 190	189 139,15	8 033 883,07	109 085,81	8 332 108,03	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 079 000	-	2 079 000	260 030	9 488 000	116 160	9 864 190	189 139,15	8 030 890,82	109 085,81	8 329 115,78	84,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	200 844	-	200 844	-	200 566	-	200 566	-	180 309,61	-	180 309,61	89,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 878 156	-	1 878 156	260 030	9 287 434	116 160	9 663 624	189 139,15	7 850 581,21	109 085,81	8 148 806,17	84,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	2 992,25	-	2 992,25	99,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	245 000	-	245 000	-	245 000	-	245 000	-	230 622,81	-	230 622,81	94,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	245 000	-	245 000	-	245 000	-	245 000	-	230 622,81	-	230 622,81	94,1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 849 000	-	6 148 000	163 000	4 387 516	-	4 550 516	7 697,76	4 205 730,80	-	4 213 428,56	92,6
		Wydatki bieżące, w tym:	299 000	5 829 000	-	6 128 000	163 000	4 387 516	-	4 550 516	7 697,76	4 205 730,80	-	4 213 428,56	92,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 829 000	-	6 128 000	163 000	4 387 516	-	4 550 516	7 697,76	4 205 730,80	-	4 213 428,56	92,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 978 031	-	4 277 031	144 000	3 387 580	-	3 531 580	-	3 313 856,91	-	3 313 856,91	93,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	-	-	4 500 000	4 578 940	-	-	4 578 940	2 758 725,07	-	-	2 758 725,07	60,2
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000	-	-	82 000	20 000	-	-	20 000	2 658,85	-	-	2 658,85	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	830,84	-	-	830,84	8,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	830,84	-	-	830,84	8,3
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	10 000	-	-	10 000	1 828,01	-	-	1 828,01	18,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 418 000	-	-	4 418 000	4 558 940	-	-	4 558 940	2 756 066,22	-	-	2 756 066,22	60,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	-	-	4 418 000	4 558 940	-	-	4 558 940	2 756 066,22	-	-	2 756 066,22	60,5
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	978 069	8 274 929	1 490 000	10 742 998	32 940,92	7 029 584,32	290 000,00	7 352 525,24	68,4
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	14 000	2 849 185	-	2 863 185	12 645,92	2 623 143,00	-	2 635 788,92	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	14 000	2 849 185	-	2 863 185	12 645,92	2 623 143,00	-	2 635 788,92	92,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	14 000	2 849 185	-	2 863 185	12 645,92	2 623 143,00	-	2 635 788,92	92,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	964 069	5 425 744	1 490 000	7 879 813	20 295,00	4 406 441,32	290 000,00	4 716 736,32	59,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	964 069	5 425 744	1 490 000	7 879 813	20 295,00	4 406 441,32	290 000,00	4 716 736,32	59,9
	01095	Pozostała działalność	984 000	-	-	984 000	1 008 000	141 217	-	1 149 217	985 596,75	141 216,32	-	1 126 813,07	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	984 000	-	-	984 000	993 000	141 217	-	1 134 217	970 596,75	141 216,32	-	1 111 813,07	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 000	-	-	384 000	453 200	141 217	-	594 417	438 899,85	141 216,32	-	580 116,17	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	3 000	4 200	-	-	4 200	3 000,00	-	-	3 000,00	71,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 000	-	-	381 000	449 000	141 217	-	590 217	435 899,85	141 216,32	-	577 116,17	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	-	-	600 000	539 800	-	-	539 800	531 696,90	-	-	531 696,90	98,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	15 000,00	-	-	15 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-	-	15 000	-	-	15 000	15 000,00	-	-	15 000,00	100,0
020		Leśnictwo	806 567	-	-	806 567	852 318	-	-	852 318	846 070,85	-	-	846 070,85	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	806 567	-	-	806 567	844 878	-	-	844 878	838 631,81	-	-	838 631,81	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	803 567	-	-	803 567	841 666	-	-	841 666	835 420,06	-	-	835 420,06	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 056	-	-	548 056	577 830	-	-	577 830	577 065,09	-	-	577 065,09	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 511	-	-	255 511	263 836	-	-	263 836	258 354,97	-	-	258 354,97	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	3 212	-	-	3 212	3 211,75	-	-	3 211,75	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	7 440	-	-	7 440	7 439,04	-	-	7 439,04	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	7 440	-	-	7 440	7 439,04	-	-	7 439,04	100,0
	02095	Pozostała działalność	806 567	-	-	806 567	852 318	-	-	852 318	846 070,85	-	-	846 070,85	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	806 567	-	-	806 567	844 878	-	-	844 878	838 631,81	-	-	838 631,81	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	803 567	-	-	803 567	841 666	-	-	841 666	835 420,06	-	-	835 420,06	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 056	-	-	548 056	577 830	-	-	577 830	577 065,09	-	-	577 065,09	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 511	-	-	255 511	263 836	-	-	263 836	258 354,97	-	-	258 354,97	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	3 212	-	-	3 212	3 211,75	-	-	3 211,75	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	7 440	-	-	7 440	7 439,04	-	-	7 439,04	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	7 440	-	-	7 440	7 439,04	-	-	7 439,04	100,0
050		Rybołówstwo i rybactwo	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	726 404	-	783 831	1 975,44	681 690,90	-	683 666,34	87,2
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	726 404	-	783 831	1 975,44	681 690,90	-	683 666,34	87,2
		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	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	726 404	-	783 831	1 975,44	681 690,90	-	683 666,34	87,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 000	-	887 427	55 427	682 384	-	737 811	-	653 949,53	-	653 949,53	88,6
	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	726 404	-	783 831	1 975,44	681 690,90	-	683 666,34	87,2
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	726 404	-	783 831	1 975,44	681 690,90	-	683 666,34	87,2
		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	57 427	984 000	-	1 041 427	57 427	726 404	-	783 831	1 975,44	681 690,90	-	683 666,34	87,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 000	-	887 427	55 427	682 384	-	737 811	-	653 949,53	-	653 949,53	88,6
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	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	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	7 839 684	-	-	7 839 684	5 831 782	-	-	5 831 782	5 245 989,37	-	-	5 245 989,37	90,0
		Wydatki bieżące, w tym:	220 240	-	-	220 240	599 627	-	-	599 627	13 834,90	-	-	13 834,90	2,3
		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	220 240	-	-	220 240	599 627	-	-	599 627	13 834,90	-	-	13 834,90	2,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444	5 232 155	-	-	5 232 155	5 232 154,47	-	-	5 232 154,47	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444	5 232 155	-	-	5 232 155	5 232 154,47	-	-	5 232 154,47	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 619 444	-	-	7 619 444	5 232 155	-	-	5 232 155	5 232 154,47	-	-	5 232 154,47	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 640 698	-	-	7 640 698	5 243 838	-	-	5 243 838	5 243 835,55	-	-	5 243 835,55	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	21 254	-	-	21 254	13 833	-	-	13 833	13 830,76	-	-	13 830,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 254	-	-	21 254	13 833	-	-	13 833	13 830,76	-	-	13 830,76	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444	5 230 005	-	-	5 230 005	5 230 004,79	-	-	5 230 004,79	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 619 444	-	-	7 619 444	5 230 005	-	-	5 230 005	5 230 004,79	-	-	5 230 004,79	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 619 444	-	-	7 619 444	5 230 005	-	-	5 230 005	5 230 004,79	-	-	5 230 004,79	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	198 986	-	-	198 986	587 944	-	-	587 944	2 153,82	-	-	2 153,82	0,4
		Wydatki bieżące, w tym:	198 986	-	-	198 986	585 794	-	-	585 794	4,14	-	-	4,14	0,001
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	198 986	-	-	198 986	585 794	-	-	585 794	4,14	-	-	4,14	0,001
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	2 150	-	-	2 150	2 149,68	-	-	2 149,68	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	2 150	-	-	2 150	2 149,68	-	-	2 149,68	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	2 150	-	-	2 150	2 149,68	-	-	2 149,68	100,0
600		Transport i łączność	658 490 740	30 146 000	72 487 118	761 123 858	702 326 139	29 146 000	71 064 295	802 536 434	460 606 118,13	26 155 072,18	30 555 201,23	517 316 391,54	64,5
		Wydatki bieżące, w tym:	322 305 650	30 146 000	24 000 000	376 451 650	332 651 762	29 146 000	20 793 096	382 590 858	302 437 333,44	26 155 072,18	20 792 113,85	349 384 519,47	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 505 865	146 000	-	110 651 865	119 040 853	146 000	400 000	119 586 853	99 866 470,94	120 940,23	399 969,60	100 387 380,77	83,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 016 300	-	-	10 016 300	9 995 800	-	-	9 995 800	9 798 378,88	-	-	9 798 378,88	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 489 565	146 000	-	100 635 565	109 045 053	146 000	400 000	109 591 053	90 068 092,06	120 940,23	399 969,60	90 589 001,89	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	211 682 339	30 000 000	24 000 000	265 682 339	213 540 109	29 000 000	20 393 096	262 933 205	202 505 185,37	26 034 131,95	20 392 144,25	248 931 461,57	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800	-	-	70 800	70 800	-	-	70 800	65 677,13	-	-	65 677,13	92,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 646	-	-	46 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	336 185 090	-	48 487 118	384 672 208	369 674 377	-	50 271 199	419 945 576	158 168 784,69	-	9 763 087,38	167 931 872,07	40,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 185 090	-	48 487 118	384 672 208	369 674 377	-	50 271 199	419 945 576	158 168 784,69	-	9 763 087,38	167 931 872,07	40,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 528 514	-	-	203 528 514	255 411 280	-	-	255 411 280	85 715 104,88	-	-	85 715 104,88	33,6
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 175 244	-	-	236 175 244	239 105 753	-	-	239 105 753	219 623 345,63	-	-	219 623 345,63	91,9
		Wydatki bieżące, w tym:	236 175 243	-	-	236 175 243	235 590 163	-	-	235 590 163	216 107 757,36	-	-	216 107 757,36	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 490 100	-	-	50 490 100	49 905 020	-	-	49 905 020	37 695 484,75	-	-	37 695 484,75	75,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 490 100	-	-	50 490 100	49 905 020	-	-	49 905 020	37 695 484,75	-	-	37 695 484,75	75,5
		Dotacje na zadania bieżące	185 685 143	-	-	185 685 143	185 685 143	-	-	185 685 143	178 412 272,61	-	-	178 412 272,61	96,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	1	-	-	1	3 515 590	-	-	3 515 590	3 515 588,27	-	-	3 515 588,27	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1	-	-	1	3 515 590	-	-	3 515 590	3 515 588,27	-	-	3 515 588,27	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	3 515 590	-	-	3 515 590	3 515 588,27	-	-	3 515 588,27	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	30 000 000	24 000 000	54 000 000	887 770	29 000 000	20 393 096	50 280 866	887 768,57	26 034 131,95	20 392 144,25	47 314 044,77	94,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	30 000 000	24 000 000	54 000 000	887 770	29 000 000	20 393 096	50 280 866	887 768,57	26 034 131,95	20 392 144,25	47 314 044,77	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	30 000 000	24 000 000	54 000 000	887 770	29 000 000	20 393 096	50 280 866	887 768,57	26 034 131,95	20 392 144,25	47 314 044,77	94,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	417 294 871	-	4 623 266	421 918 137	451 058 070	-	6 558 841	457 616 911	236 458 102,87	-	3 206 129,69	239 664 232,56	52,4
		Wydatki bieżące, w tym:	84 855 796	-	-	84 855 796	94 945 864	-	400 000	95 345 864	84 770 588,94	-	399 969,60	85 170 558,54	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 788 800	-	-	58 788 800	67 908 868	-	400 000	68 308 868	61 499 767,62	-	399 969,60	61 899 737,22	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 016 300	-	-	10 016 300	9 995 800	-	-	9 995 800	9 798 378,88	-	-	9 798 378,88	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 772 500	-	-	48 772 500	57 913 068	-	400 000	58 313 068	51 701 388,74	-	399 969,60	52 101 358,34	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 997 196	-	-	25 997 196	26 967 196	-	-	26 967 196	23 205 144,19	-	-	23 205 144,19	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800	-	-	69 800	69 800	-	-	69 800	65 677,13	-	-	65 677,13	94,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	332 439 075	-	4 623 266	337 062 341	356 112 206	-	6 158 841	362 271 047	151 687 513,93	-	2 806 160,09	154 493 674,02	42,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	332 439 075	-	4 623 266	337 062 341	356 112 206	-	6 158 841	362 271 047	151 687 513,93	-	2 806 160,09	154 493 674,02	42,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 082 500	-	-	201 082 500	251 895 690	-	-	251 895 690	82 199 516,61	-	-	82 199 516,61	32,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 300 000	-	43 863 852	45 163 852	10 046 581	-	44 112 358	54 158 939	2 965 682,49	-	6 956 927,29	9 922 609,78	18,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000	-	43 863 852	45 163 852	10 046 581	-	44 112 358	54 158 939	2 965 682,49	-	6 956 927,29	9 922 609,78	18,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	43 863 852	45 163 852	10 046 581	-	44 112 358	54 158 939	2 965 682,49	-	6 956 927,29	9 922 609,78	18,3
	60095	Pozostała działalność	3 720 625	146 000	-	3 866 625	1 227 965	146 000	-	1 373 965	671 218,57	120 940,23	-	792 158,80	57,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 274 611	146 000	-	1 420 611	1 227 965	146 000	-	1 373 965	671 218,57	120 940,23	-	792 158,80	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 226 965	146 000	-	1 372 965	1 226 965	146 000	-	1 372 965	671 218,57	120 940,23	-	792 158,80	57,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 226 965	146 000	-	1 372 965	1 226 965	146 000	-	1 372 965	671 218,57	120 940,23	-	792 158,80	57,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 646	-	-	46 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 446 014	-	-	2 446 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 446 014	-	-	2 446 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 446 014	-	-	2 446 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	378 372	-	-	378 372	237 611	-	-	237 611	212 609,49	-	-	212 609,49	89,5
		Wydatki bieżące, w tym:	97 893	-	-	97 893	97 064	-	-	97 064	72 063,97	-	-	72 063,97	74,2
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	70 000,00	-	-	70 000,00	73,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 893	-	-	2 893	2 064	-	-	2 064	2 063,97	-	-	2 063,97	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	280 479	-	-	280 479	140 547	-	-	140 547	140 545,52	-	-	140 545,52	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 479	-	-	280 479	140 547	-	-	140 547	140 545,52	-	-	140 545,52	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 479	-	-	280 479	140 547	-	-	140 547	140 545,52	-	-	140 545,52	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	256 524	-	-	256 524	174 827	-	-	174 827	149 826,13	-	-	149 826,13	85,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	70 000,00	-	-	70 000,00	73,7
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	70 000,00	-	-	70 000,00	73,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	161 524	-	-	161 524	79 827	-	-	79 827	79 826,13	-	-	79 826,13	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 524	-	-	161 524	79 827	-	-	79 827	79 826,13	-	-	79 826,13	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 524	-	-	161 524	79 827	-	-	79 827	79 826,13	-	-	79 826,13	100,0
	63095	Pozostała działalność	121 848	-	-	121 848	62 784	-	-	62 784	62 783,36	-	-	62 783,36	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 893	-	-	2 893	2 064	-	-	2 064	2 063,97	-	-	2 063,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 893	-	-	2 893	2 064	-	-	2 064	2 063,97	-	-	2 063,97	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	118 955	-	-	118 955	60 720	-	-	60 720	60 719,39	-	-	60 719,39	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 955	-	-	118 955	60 720	-	-	60 720	60 719,39	-	-	60 719,39	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 955	-	-	118 955	60 720	-	-	60 720	60 719,39	-	-	60 719,39	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 902 010	-	-	7 902 010	11 753 566	-	-	11 753 566	11 127 980,70	-	-	11 127 980,70	94,7
		Wydatki bieżące, w tym:	7 392 010	-	-	7 392 010	7 424 654	-	-	7 424 654	7 087 015,47	-	-	7 087 015,47	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 353 910	-	-	7 353 910	7 386 554	-	-	7 386 554	7 068 003,00	-	-	7 068 003,00	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 000	-	-	1 913 000	1 907 000	-	-	1 907 000	1 891 575,57	-	-	1 891 575,57	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440 910	-	-	5 440 910	5 479 554	-	-	5 479 554	5 176 427,43	-	-	5 176 427,43	94,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100	-	-	38 100	38 100	-	-	38 100	19 012,47	-	-	19 012,47	49,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000	4 328 912	-	-	4 328 912	4 040 965,23	-	-	4 040 965,23	93,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000	4 328 912	-	-	4 328 912	4 040 965,23	-	-	4 040 965,23	93,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	3 851 556	-	-	3 851 556	3 851 555,03	-	-	3 851 555,03	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	3 851 556	-	-	3 851 556	3 851 555,03	-	-	3 851 555,03	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	3 851 556	-	-	3 851 556	3 851 555,03	-	-	3 851 555,03	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 902 010	-	-	7 902 010	7 902 010	-	-	7 902 010	7 276 425,67	-	-	7 276 425,67	92,1
		Wydatki bieżące, w tym:	7 392 010	-	-	7 392 010	7 424 654	-	-	7 424 654	7 087 015,47	-	-	7 087 015,47	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 353 910	-	-	7 353 910	7 386 554	-	-	7 386 554	7 068 003,00	-	-	7 068 003,00	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 000	-	-	1 913 000	1 907 000	-	-	1 907 000	1 891 575,57	-	-	1 891 575,57	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 440 910	-	-	5 440 910	5 479 554	-	-	5 479 554	5 176 427,43	-	-	5 176 427,43	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100	-	-	38 100	38 100	-	-	38 100	19 012,47	-	-	19 012,47	49,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	510 000	-	-	510 000	477 356	-	-	477 356	189 410,20	-	-	189 410,20	39,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	-	-	510 000	477 356	-	-	477 356	189 410,20	-	-	189 410,20	39,7
	710		Działalność usługowa	8 620 043	2 702 000	-	11 322 043	85 561 936	2 696 000	62 022	88 319 958	79 770 878,03	2 640 734,31	58 958,71	82 470 571,05
		Wydatki bieżące, w tym:	2 245 322	2 481 000	-	4 726 322	2 637 619	2 475 000	58 962	5 171 581	2 232 860,04	2 470 923,95	58 958,71	4 762 742,70	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 788 750	2 475 950	-	4 264 700	2 311 965	2 472 739	58 962	4 843 666	1 911 269,54	2 468 677,99	58 958,71	4 438 906,24	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 963	1 600 761	-	1 959 724	327 027	1 668 796	-	1 995 823	249 861,91	1 667 098,85	-	1 916 960,76	96,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 787	875 189	-	2 304 976	1 984 938	803 943	58 962	2 847 843	1 661 407,63	801 579,14	58 958,71	2 521 945,48	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	164 500	-	-	164 500	167 591	-	-	167 591	165 986,47	-	-	165 986,47	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 050	-	5 050	-	2 261	-	2 261	-	2 245,96	-	2 245,96	99,3
		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	292 072	-	-	292 072	158 063	-	-	158 063	155 604,03	-	-	155 604,03	98,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 374 721	221 000	-	6 595 721	82 924 317	221 000	3 060	83 148 377	77 538 017,99	169 810,36	-	77 707 828,35	93,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 374 721	221 000	-	6 595 721	4 494 317	221 000	3 060	4 718 377	3 108 017,99	169 810,36	-	3 277 828,35	69,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 543	-	-	2 369 543	957 020	-	3 060	960 080	944 207,65	-	-	944 207,65	98,3
		Zakup i objęcie udziałów	-	-	-	-	78 430 000	-	-	78 430 000	74 430 000,00	-	-	74 430 000,00	94,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	110 500	-	-	110 500	110 500	-	-	110 500	89 077,00	-	-	89 077,00	80,6
		Wydatki bieżące, w tym:	110 500	-	-	110 500	110 500	-	-	110 500	89 077,00	-	-	89 077,00	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 500	-	-	110 500	110 500	-	-	110 500	89 077,00	-	-	89 077,00	80,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	1 500,00	-	-	1 500,00	8,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 500	-	-	92 500	92 500	-	-	92 500	87 577,00	-	-	87 577,00	94,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 665	-	-	165 665	165 665	-	-	165 665	43 370,10	-	-	43 370,10	26,2
		Wydatki bieżące, w tym:	165 665	-	-	165 665	165 665	-	-	165 665	43 370,10	-	-	43 370,10	26,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 665	-	-	165 665	165 665	-	-	165 665	43 370,10	-	-	43 370,10	26,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	-	-	90 000	70 000	-	-	70 000	10 000,00	-	-	10 000,00	14,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 665	-	-	75 665	95 665	-	-	95 665	33 370,10	-	-	33 370,10	34,9
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	779 763	2 475 000	-	3 254 763	786 104	2 475 000	-	3 261 104	375 476,37	2 470 923,95	-	2 846 400,32	87,3
		Wydatki bieżące, w tym:	464 673	2 475 000	-	2 939 673	465 214	2 475 000	-	2 940 214	369 823,78	2 470 923,95	-	2 840 747,73	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	462 673	2 469 950	-	2 932 623	460 123	2 472 739	-	2 932 862	365 547,08	2 468 677,99	-	2 834 225,07	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 963	1 594 761	-	1 845 724	239 027	1 668 796	-	1 907 823	238 361,91	1 667 098,85	-	1 905 460,76	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 710	875 189	-	1 086 899	221 096	803 943	-	1 025 039	127 185,17	801 579,14	-	928 764,31	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-	2 000	5 091	-	-	5 091	4 276,70	-	-	4 276,70	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 050	-	5 050	-	2 261	-	2 261	-	2 245,96	-	2 245,96	99,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	315 090	-	-	315 090	320 890	-	-	320 890	5 652,59	-	-	5 652,59	1,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 090	-	-	315 090	320 890	-	-	320 890	5 652,59	-	-	5 652,59	1,8
	71095	Pozostała działalność	7 564 115	221 000	-	7 785 115	84 499 667	221 000	62 022	84 782 689	79 262 954,56	169 810,36	58 958,71	79 491 723,63	93,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 504 484	-	-	1 504 484	1 896 240	-	58 962	1 955 202	1 730 589,16	-	58 958,71	1 789 547,87	91,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 912	-	-	1 049 912	1 575 677	-	58 962	1 634 639	1 413 275,36	-	58 958,71	1 472 234,07	90,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 912	-	-	1 049 912	1 575 677	-	58 962	1 634 639	1 413 275,36	-	58 958,71	1 472 234,07	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	162 500	-	-	162 500	162 500	-	-	162 500	161 709,77	-	-	161 709,77	99,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	292 072	-	-	292 072	158 063	-	-	158 063	155 604,03	-	-	155 604,03	98,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 059 631	221 000	-	6 280 631	82 603 427	221 000	3 060	82 827 487	77 532 365,40	169 810,36	-	77 702 175,76	93,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 059 631	221 000	-	6 280 631	4 173 427	221 000	3 060	4 397 487	3 102 365,40	169 810,36	-	3 272 175,76	74,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 543	-	-	2 369 543	957 020	-	3 060	960 080	944 207,65	-	-	944 207,65	98,3
		Zakup i objęcie udziałów	-	-	-	-	78 430 000	-	-	78 430 000	74 430 000,00	-	-	74 430 000,00	94,9
750		Administracja publiczna	159 724 355	2 461 000	73 224	162 258 579	163 672 364	2 464 210	73 224	166 209 798	134 476 784,71	2 463 691,00	73 223,14	137 013 698,85	82,4
		Wydatki bieżące, w tym:	156 868 402	2 461 000	73 224	159 402 626	160 437 341	2 464 210	73 224	162 974 775	132 041 569,89	2 463 691,00	73 223,14	134 578 484,03	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 875 127	2 461 000	73 224	82 409 351	82 967 544	2 464 210	73 224	85 504 978	75 416 115,33	2 463 691,00	73 223,14	77 953 029,47	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 710 264	2 346 440	73 224	56 129 928	54 017 585	2 399 520	73 224	56 490 329	52 117 207,74	2 399 040,00	73 223,14	54 589 470,88	96,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 164 863	114 560	-	26 279 423	28 949 959	64 690	-	29 014 649	23 298 907,59	64 651,00	-	23 363 558,59	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	241 905	-	-	241 905	221 905	-	-	221 905	118 784,25	-	-	118 784,25	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 600	-	-	1 551 600	1 642 565	-	-	1 642 565	1 431 144,14	-	-	1 431 144,14	87,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 199 770	-	-	75 199 770	75 605 327	-	-	75 605 327	55 075 526,17	-	-	55 075 526,17	72,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 512 595	-	-	56 512 595	56 713 811	-	-	56 713 811	44 861 050,02	-	-	44 861 050,02	79,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 855 953	-	-	2 855 953	3 235 023	-	-	3 235 023	2 435 214,82	-	-	2 435 214,82	75,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 855 953	-	-	2 855 953	3 235 023	-	-	3 235 023	2 435 214,82	-	-	2 435 214,82	75,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 327 200	-	-	1 327 200	1 380 173	-	-	1 380 173	793 354,33	-	-	793 354,33	57,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2 461 000	-	2 461 000	-	2 422 210	-	2 422 210	-	2 421 691,00	-	2 421 691,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 461 000	-	2 461 000	-	2 422 210	-	2 422 210	-	2 421 691,00	-	2 421 691,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 461 000	-	2 461 000	-	2 422 210	-	2 422 210	-	2 421 691,00	-	2 421 691,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 346 440	-	2 346 440	-	2 359 550	-	2 359 550	-	2 359 070,00	-	2 359 070,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	114 560	-	114 560	-	62 660	-	62 660	-	62 621,00	-	62 621,00	99,9
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 674 735	-	-	2 674 735	2 674 735	-	-	2 674 735	2 466 421,19	-	-	2 466 421,19	92,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 674 735	-	-	2 674 735	2 674 735	-	-	2 674 735	2 466 421,19	-	-	2 466 421,19	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 197 735	-	-	1 197 735	1 213 735	-	-	1 213 735	1 200 249,96	-	-	1 200 249,96	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 197 735	-	-	1 197 735	1 213 735	-	-	1 213 735	1 200 249,96	-	-	1 200 249,96	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 461 000	-	-	1 461 000	1 266 171,23	-	-	1 266 171,23	86,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	75018	Urzędy marszałkowskie	127 985 564	-	-	127 985 564	128 576 348	-	-	128 576 348	106 245 021,35	-	-	106 245 021,35	82,6
		Wydatki bieżące, w tym:	126 039 652	-	-	126 039 652	126 399 970	-	-	126 399 970	104 644 909,08	-	-	104 644 909,08	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 867 344	-	-	65 867 344	66 259 762	-	-	66 259 762	60 863 574,12	-	-	60 863 574,12	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 973 100	-	-	49 973 100	50 340 089	-	-	50 340 089	48 648 117,80	-	-	48 648 117,80	96,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 894 244	-	-	15 894 244	15 919 673	-	-	15 919 673	12 215 456,32	-	-	12 215 456,32	76,7
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	98 204,64	-	-	98 204,64	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	-	-	67 000	96 500	-	-	96 500	83 450,93	-	-	83 450,93	86,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 005 308	-	-	60 005 308	59 943 708	-	-	59 943 708	43 599 679,39	-	-	43 599 679,39	72,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 956 830	-	-	46 956 830	46 915 103	-	-	46 915 103	35 960 721,18	-	-	35 960 721,18	76,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 945 912	-	-	1 945 912	2 176 378	-	-	2 176 378	1 600 112,27	-	-	1 600 112,27	73,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 945 912	-	-	1 945 912	2 176 378	-	-	2 176 378	1 600 112,27	-	-	1 600 112,27	73,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 412	-	-	625 412	625 412	-	-	625 412	257 508,27	-	-	257 508,27	41,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 933 726	-	-	4 933 726	7 637 426	-	-	7 637 426	6 367 047,13	-	-	6 367 047,13	83,4
		Wydatki bieżące, w tym:	4 933 726	-	-	4 933 726	7 637 426	-	-	7 637 426	6 367 047,13	-	-	6 367 047,13	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 933 726	-	-	4 933 726	7 637 426	-	-	7 637 426	6 367 047,13	-	-	6 367 047,13	83,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 750	-	-	57 750	60 750	-	-	60 750	53 625,00	-	-	53 625,00	88,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 875 976	-	-	4 875 976	7 576 676	-	-	7 576 676	6 313 422,13	-	-	6 313 422,13	83,3
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	-	-	-	-	42 000	-	42 000	-	42 000,00	-	42 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	42 000	-	42 000	-	42 000,00	-	42 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	42 000	-	42 000	-	42 000,00	-	42 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	39 970	-	39 970	-	39 970,00	-	39 970,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	2 030	-	2 030	-	2 030,00	-	2 030,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	24 130 330	-	73 224	24 203 554	24 783 855	-	73 224	24 857 079	19 398 295,04	-	73 223,14	19 471 518,18	78,3
		Wydatki bieżące, w tym:	23 220 289	-	73 224	23 293 513	23 725 210	-	73 224	23 798 434	18 563 192,49	-	73 223,14	18 636 415,63	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 876 322	-	73 224	7 949 546	7 856 621	-	73 224	7 929 845	6 985 244,12	-	73 223,14	7 058 467,26	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 679 414	-	73 224	3 752 638	3 616 746	-	73 224	3 689 970	3 415 464,94	-	73 223,14	3 488 688,08	94,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 196 908	-	-	4 196 908	4 239 875	-	-	4 239 875	3 569 779,18	-	-	3 569 779,18	84,2
		Dotacje na zadania bieżące	141 905	-	-	141 905	121 905	-	-	121 905	20 579,61	-	-	20 579,61	16,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	-	-	7 600	85 065	-	-	85 065	81 521,98	-	-	81 521,98	95,8
		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	15 194 462	-	-	15 194 462	15 661 619	-	-	15 661 619	11 475 846,78	-	-	11 475 846,78	73,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 555 765	-	-	9 555 765	9 798 708	-	-	9 798 708	8 900 328,84	-	-	8 900 328,84	90,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	910 041	-	-	910 041	1 058 645	-	-	1 058 645	835 102,55	-	-	835 102,55	78,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 041	-	-	910 041	1 058 645	-	-	1 058 645	835 102,55	-	-	835 102,55	78,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	701 788	-	-	701 788	754 761	-	-	754 761	535 846,06	-	-	535 846,06	71,0
752		Obrona narodowa	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000,00	-	2 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000,00	-	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000,00	-	2 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000,00	-	2 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000,00	-	2 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000,00	-	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000,00	-	2 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000,00	-	2 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 009 500	-	-	4 009 500	4 009 500	-	-	4 009 500	4 007 400,00	-	-	4 007 400,00	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 009 500	-	-	1 009 500	335 120	-	-	335 120	333 020,00	-	-	333 020,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 400,00	-	-	7 400,00	77,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 400,00	-	-	7 400,00	77,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	325 620	-	-	325 620	325 620,00	-	-	325 620,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 674 380	-	-	3 674 380	3 674 380,00	-	-	3 674 380,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 674 380	-	-	3 674 380	3 674 380,00	-	-	3 674 380,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	460 000	-	-	460 000	460 000,00	-	-	460 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	460 000	-	-	460 000	460 000,00	-	-	460 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	460 000	-	-	460 000	460 000,00	-	-	460 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000	540 000	-	-	540 000	540 000,00	-	-	540 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	325 620	-	-	325 620	325 620,00	-	-	325 620,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	325 620	-	-	325 620	325 620,00	-	-	325 620,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	214 380	-	-	214 380	214 380,00	-	-	214 380,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	214 380	-	-	214 380	214 380,00	-	-	214 380,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 400,00	-	-	7 400,00	77,9
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 400,00	-	-	7 400,00	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 400,00	-	-	7 400,00	77,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	-	-	9 500	9 500	-	-	9 500	7 400,00	-	-	7 400,00	77,9
757		Obsługa długu publicznego	23 882 393	-	-	23 882 393	23 882 393	-	-	23 882 393	14 389 117,46	-	-	14 389 117,46	60,2
		Wydatki bieżące, w tym:	23 882 393	-	-	23 882 393	23 882 393	-	-	23 882 393	14 389 117,46	-	-	14 389 117,46	60,2
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	18 782 393	-	-	18 782 393	18 782 393	-	-	18 782 393	14 389 117,46	-	-	14 389 117,46	76,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 782 393	-	-	18 782 393	18 782 393	-	-	18 782 393	14 389 117,46	-	-	14 389 117,46	76,6
		Wydatki bieżące, w tym:	18 782 393	-	-	18 782 393	18 782 393	-	-	18 782 393	14 389 117,46	-	-	14 389 117,46	76,6
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	18 782 393	-	-	18 782 393	18 782 393	-	-	18 782 393	14 389 117,46	-	-	14 389 117,46	76,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	6 000 000	-	-	6 000 000	9 105 269	-	-	9 105 269	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000 000	-	-	6 000 000	9 105 269	-	-	9 105 269	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000 000	-	-	6 000 000	3 798 641	-	-	3 798 641	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	-	-	6 000 000	3 798 641	-	-	3 798 641	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	5 306 628	-	-	5 306 628	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	5 306 628	-	-	5 306 628	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	5 306 628	-	-	5 306 628	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	5 306 628	-	-	5 306 628	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	-	-	6 000 000	3 798 641	-	-	3 798 641	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000 000	-	-	6 000 000	3 798 641	-	-	3 798 641	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000 000	-	-	6 000 000	3 798 641	-	-	3 798 641	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	-	-	6 000 000	3 798 641	-	-	3 798 641	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	90 758 771	43 072	16 000	90 817 843	80 627 868	142 679	19 500	80 790 047	76 311 185,41	115 746,04	17 069,24	76 444 000,69	94,6
		Wydatki bieżące, w tym:	83 004 392	43 072	16 000	83 063 464	79 696 275	142 679	19 500	79 858 454	75 566 278,35	115 746,04	17 069,24	75 699 093,63	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 144 440	43 072	16 000	77 203 512	74 024 679	142 679	19 500	74 186 858	73 792 883,94	115 746,04	17 069,24	73 925 699,22	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 458 071	9 672	-	65 467 743	62 053 193	20 486	-	62 073 679	61 900 091,90	20 205,94	-	61 920 297,84	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 686 369	33 400	16 000	11 735 769	11 971 486	122 193	19 500	12 113 179	11 892 792,04	95 540,10	17 069,24	12 005 401,38	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	140 420	-	-	140 420	139 900	-	-	139 900	113 313,28	-	-	113 313,28	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 942	-	-	881 942	890 562	-	-	890 562	883 040,58	-	-	883 040,58	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 837 590	-	-	4 837 590	4 641 134	-	-	4 641 134	777 040,55	-	-	777 040,55	16,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 106	-	-	42 106	53 979	-	-	53 979	9 313,94	-	-	9 313,94	17,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 754 379	-	-	7 754 379	931 593	-	-	931 593	744 907,06	-	-	744 907,06	80,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 754 379	-	-	7 754 379	931 593	-	-	931 593	744 907,06	-	-	744 907,06	80,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 546 081	-	-	7 546 081	557 994	-	-	557 994	417 589,07	-	-	417 589,07	74,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 031 168	-	-	2 031 168	1 906 513	11 769	-	1 918 282	1 903 890,16	11 542,89	-	1 915 433,05	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 031 168	-	-	2 031 168	1 906 513	11 769	-	1 918 282	1 903 890,16	11 542,89	-	1 915 433,05	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 022 260	-	-	2 022 260	1 896 685	11 769	-	1 908 454	1 894 062,19	11 542,89	-	1 905 605,08	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 523	-	-	1 648 523	1 540 652	-	-	1 540 652	1 538 061,93	-	-	1 538 061,93	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 737	-	-	373 737	356 033	11 769	-	367 802	356 000,26	11 542,89	-	367 543,15	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 920	-	-	1 920	2 400	-	-	2 400	2 400,00	-	-	2 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988	-	-	6 988	7 428	-	-	7 428	7 427,97	-	-	7 427,97	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 462 076	-	-	10 462 076	10 314 136	17 070	-	10 331 206	10 271 294,60	11 879,97	-	10 283 174,57	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	10 462 076	-	-	10 462 076	10 205 195	17 070	-	10 222 265	10 162 353,61	11 879,97	-	10 174 233,58	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 246 303	-	-	10 246 303	9 950 554	17 070	-	9 967 624	9 909 953,70	11 879,97	-	9 921 833,67	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 783 300	-	-	8 783 300	8 342 863	-	-	8 342 863	8 313 181,22	-	-	8 313 181,22	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463 003	-	-	1 463 003	1 607 691	17 070	-	1 624 761	1 596 772,48	11 879,97	-	1 608 652,45	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 773	-	-	215 773	254 641	-	-	254 641	252 399,91	-	-	252 399,91	99,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	108 941	-	-	108 941	108 940,99	-	-	108 940,99	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	108 941	-	-	108 941	108 940,99	-	-	108 940,99	100,0
	80110	Gimnazja	2 170 633	-	-	2 170 633	2 113 522	24 149	-	2 137 671	2 107 401,26	19 600,08	-	2 127 001,34	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 170 633	-	-	2 170 633	2 113 522	24 149	-	2 137 671	2 107 401,26	19 600,08	-	2 127 001,34	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 163 671	-	-	2 163 671	2 106 430	24 149	-	2 130 579	2 100 309,34	19 600,08	-	2 119 909,42	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 202	-	-	1 728 202	1 724 383	-	-	1 724 383	1 719 208,98	-	-	1 719 208,98	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 469	-	-	435 469	382 047	24 149	-	406 196	381 100,36	19 600,08	-	400 700,44	98,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 962	-	-	6 962	7 092	-	-	7 092	7 091,92	-	-	7 091,92	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	7 307 131	-	-	7 307 131	6 767 532	36 107	-	6 803 639	6 707 185,46	20 027,29	-	6 727 212,75	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	7 307 131	-	-	7 307 131	6 747 272	36 107	-	6 783 379	6 686 925,46	20 027,29	-	6 706 952,75	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 160 414	-	-	7 160 414	6 601 731	36 107	-	6 637 838	6 545 114,79	20 027,29	-	6 565 142,08	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 378 844	-	-	6 378 844	5 891 661	-	-	5 891 661	5 838 919,70	-	-	5 838 919,70	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 570	-	-	781 570	710 070	36 107	-	746 177	706 195,09	20 027,29	-	726 222,38	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 717	-	-	146 717	145 541	-	-	145 541	141 810,67	-	-	141 810,67	97,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	20 260	-	-	20 260	20 260,00	-	-	20 260,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	20 260	-	-	20 260	20 260,00	-	-	20 260,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 974	-	-	78 974	71 099	-	3 500	74 599	67 544,35	-	2 074,40	69 618,75	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	78 974	-	-	78 974	71 099	-	3 500	74 599	67 544,35	-	2 074,40	69 618,75	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 974	-	-	78 974	71 099	-	3 500	74 599	67 544,35	-	2 074,40	69 618,75	93,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 974	-	-	78 974	71 099	-	3 500	74 599	67 544,35	-	2 074,40	69 618,75	93,3
	80120	Licea ogólnokształcące	4 388 763	-	-	4 388 763	4 151 199	-	-	4 151 199	4 120 649,22	-	-	4 120 649,22	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	4 358 763	-	-	4 358 763	4 125 099	-	-	4 125 099	4 094 549,22	-	-	4 094 549,22	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 344 995	-	-	4 344 995	4 112 694	-	-	4 112 694	4 082 534,79	-	-	4 082 534,79	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533 595	-	-	3 533 595	3 243 883	-	-	3 243 883	3 233 777,99	-	-	3 233 777,99	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 400	-	-	811 400	868 811	-	-	868 811	848 756,80	-	-	848 756,80	97,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 768	-	-	13 768	12 405	-	-	12 405	12 014,43	-	-	12 014,43	96,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000	-	-	30 000	26 100	-	-	26 100	26 100,00	-	-	26 100,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000	26 100	-	-	26 100	26 100,00	-	-	26 100,00	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	714 213	-	-	714 213	606 092	-	-	606 092	599 105,52	-	-	599 105,52	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	714 213	-	-	714 213	606 092	-	-	606 092	599 105,52	-	-	599 105,52	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	695 873	-	-	695 873	586 816	-	-	586 816	579 970,91	-	-	579 970,91	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 179	-	-	633 179	529 198	-	-	529 198	522 395,70	-	-	522 395,70	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 694	-	-	62 694	57 618	-	-	57 618	57 575,21	-	-	57 575,21	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 340	-	-	18 340	19 276	-	-	19 276	19 134,61	-	-	19 134,61	99,3
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 533 241	-	-	1 533 241	1 483 134	-	-	1 483 134	1 477 189,60	-	-	1 477 189,60	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 533 241	-	-	1 533 241	1 483 134	-	-	1 483 134	1 477 189,60	-	-	1 477 189,60	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 528 597	-	-	1 528 597	1 479 892	-	-	1 479 892	1 473 947,94	-	-	1 473 947,94	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 797	-	-	1 400 797	1 353 948	-	-	1 353 948	1 348 706,62	-	-	1 348 706,62	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 800	-	-	127 800	125 944	-	-	125 944	125 241,32	-	-	125 241,32	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 644	-	-	4 644	3 242	-	-	3 242	3 241,66	-	-	3 241,66	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 475 711	-	-	4 475 711	4 209 855	-	-	4 209 855	4 199 965,89	-	-	4 199 965,89	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 475 711	-	-	4 475 711	4 209 855	-	-	4 209 855	4 199 965,89	-	-	4 199 965,89	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 463 432	-	-	4 463 432	4 200 908	-	-	4 200 908	4 191 038,12	-	-	4 191 038,12	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 678	-	-	3 926 678	3 735 439	-	-	3 735 439	3 729 581,76	-	-	3 729 581,76	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 754	-	-	536 754	465 469	-	-	465 469	461 456,36	-	-	461 456,36	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 279	-	-	12 279	8 947	-	-	8 947	8 927,77	-	-	8 927,77	99,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	18 011 908	-	-	18 011 908	17 461 381	-	-	17 461 381	17 343 077,37	-	-	17 343 077,37	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	17 833 610	-	-	17 833 610	17 283 083	-	-	17 283 083	17 211 060,37	-	-	17 211 060,37	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 700 889	-	-	17 700 889	17 098 682	-	-	17 098 682	17 086 750,73	-	-	17 086 750,73	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 946 355	-	-	14 946 355	14 276 033	-	-	14 276 033	14 270 124,50	-	-	14 270 124,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 754 534	-	-	2 754 534	2 822 649	-	-	2 822 649	2 816 626,23	-	-	2 816 626,23	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 721	-	-	132 721	124 313	-	-	124 313	124 309,64	-	-	124 309,64	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	60 088	-	-	60 088	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	14 300	-	-	14 300	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	178 298	-	-	178 298	178 298	-	-	178 298	132 017,00	-	-	132 017,00	74,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 298	-	-	178 298	178 298	-	-	178 298	132 017,00	-	-	132 017,00	74,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 946 451	-	-	13 946 451	13 305 780	-	-	13 305 780	13 201 725,97	-	-	13 201 725,97	99,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	13 946 451	-	-	13 946 451	13 305 780	-	-	13 305 780	13 201 725,97	-	-	13 201 725,97	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 856 260	-	-	13 856 260	13 210 589	-	-	13 210 589	13 172 285,36	-	-	13 172 285,36	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 893 294	-	-	11 893 294	11 331 319	-	-	11 331 319	11 314 393,67	-	-	11 314 393,67	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 962 966	-	-	1 962 966	1 879 270	-	-	1 879 270	1 857 891,69	-	-	1 857 891,69	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 792	-	-	17 792	15 072	-	-	15 072	14 647,52	-	-	14 647,52	97,2
		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	72 399	-	-	72 399	80 119	-	-	80 119	14 793,09	-	-	14 793,09	18,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 106	-	-	42 106	39 679	-	-	39 679	9 313,94	-	-	9 313,94	23,5
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 321 713	-	16 000	12 337 713	12 023 106	-	16 000	12 039 106	11 981 017,20	-	14 994,84	11 996 012,04	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	12 321 713	-	16 000	12 337 713	11 983 106	-	16 000	11 999 106	11 941 017,20	-	14 994,84	11 956 012,04	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 239 013	-	16 000	12 255 013	11 897 741	-	16 000	11 913 741	11 882 805,74	-	14 994,84	11 897 800,58	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 201 198	-	-	10 201 198	9 708 486	-	-	9 708 486	9 698 754,68	-	-	9 698 754,68	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 037 815	-	16 000	2 053 815	2 189 255	-	16 000	2 205 255	2 184 051,06	-	14 994,84	2 199 045,90	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	-	-	52 500	52 500	-	-	52 500	25 916,94	-	-	25 916,94	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	-	-	30 200	32 865	-	-	32 865	32 294,52	-	-	32 294,52	98,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000	40 000,00	-	-	40 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	40 000			40 000	40 000,00			40 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 558	-	-	216 558	226 408	-	-	226 408	224 875,03	-	-	224 875,03	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	216 558	-	-	216 558	226 408	-	-	226 408	224 875,03	-	-	224 875,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 338	-	-	216 338	225 988	-	-	225 988	224 455,03	-	-	224 455,03	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 640	-	-	70 640	70 427	-	-	70 427	69 883,32	-	-	69 883,32	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 698	-	-	145 698	155 561	-	-	155 561	154 571,71	-	-	154 571,71	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	-	-	220	420	-	-	420	420,00	-	-	420,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55 810	-	-	55 810	55 810	-	-	55 810	55 225,80	-	-	55 225,80	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	55 810	-	-	55 810	55 810	-	-	55 810	55 225,80	-	-	55 225,80	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 810	-	-	55 810	55 810	-	-	55 810	55 225,80	-	-	55 225,80	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 010	-	-	49 010	49 010	-	-	49 010	48 425,80	-	-	48 425,80	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	-	-	6 800	6 800	-	-	6 800	6 800,00	-	-	6 800,00	100,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	74 869	-	-	74 869	86 157	-	-	86 157	86 035,19	-	-	86 035,19	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	74 869	-	-	74 869	86 157	-	-	86 157	86 035,19	-	-	86 035,19	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 869	-	-	74 869	86 157	-	-	86 157	86 035,19	-	-	86 035,19	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 714	-	-	69 714	81 117	-	-	81 117	80 995,19	-	-	80 995,19	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 155	-	-	5 155	5 040	-	-	5 040	5 040,00	-	-	5 040,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	12 969 552	43 072	-	13 012 624	5 846 144	53 584	-	5 899 728	1 965 002,79	52 695,81	-	2 017 698,60	34,2
		Wydatki bieżące, w tym:	5 423 471	43 072	-	5 466 543	5 288 150	53 584	-	5 341 734	1 547 413,72	52 695,81	-	1 600 109,53	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 742	43 072	-	339 814	442 903	53 584	-	496 487	440 849,96	52 695,81	-	493 545,77	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 742	9 672	-	204 414	174 774	20 486	-	195 260	173 680,84	20 205,94	-	193 886,78	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000	33 400	-	135 400	268 129	33 098	-	301 227	267 169,12	32 489,87	-	299 658,99	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	86 000	-	-	86 000	85 000	-	-	85 000	84 996,34	-	-	84 996,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 538	-	-	275 538	259 320	-	-	259 320	259 319,96	-	-	259 319,96	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 765 191	-	-	4 765 191	4 500 927	-	-	4 500 927	762 247,46	-	-	762 247,46	16,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 546 081	-	-	7 546 081	557 994	-	-	557 994	417 589,07	-	-	417 589,07	74,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 546 081	-	-	7 546 081	557 994	-	-	557 994	417 589,07	-	-	417 589,07	74,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 546 081	-	-	7 546 081	557 994	-	-	557 994	417 589,07	-	-	417 589,07	74,8
	803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	500 000		-	500 000	500 000,00		-	500 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	74 289 790	277 000	-	74 566 790	75 356 912	1 073 000	-	76 429 912	59 519 316,30	660 276,79	-	60 179 593,09	78,7
		Wydatki bieżące, w tym:	51 816 580	277 000	-	52 093 580	23 432 232	273 000	-	23 705 232	16 494 476,52	260 782,80	-	16 755 259,32	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 890 700	203 000	-	49 093 700	20 024 236	199 000	-	20 223 236	14 726 765,23	192 688,80	-	14 919 454,03	73,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 950	7 000	-	111 950	131 450	7 000	-	138 450	43 247,60	4 300,00	-	47 547,60	34,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 785 750	196 000	-	48 981 750	19 892 786	192 000	-	20 084 786	14 683 517,63	188 388,80	-	14 871 906,43	74,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 915 000	74 000	-	2 989 000	3 397 116	74 000	-	3 471 116	1 756 833,73	68 094,00	-	1 824 927,73	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	10 877,56	-	-	10 877,56	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 473 210	-	-	22 473 210	51 924 680	800 000	-	52 724 680	43 024 839,78	399 493,99	-	43 424 333,77	82,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 473 210	-	-	22 473 210	51 924 680	800 000	-	52 724 680	43 024 839,78	399 493,99	-	43 424 333,77	82,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	47 965 471	-	-	47 965 471	48 974 188	-	-	48 974 188	46 279 367,47	-	-	46 279 367,47	94,5
		Wydatki bieżące, w tym:	33 215 261	-	-	33 215 261	6 694 203	-	-	6 694 203	6 694 201,96	-	-	6 694 201,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 215 261	-	-	33 215 261	6 694 203	-	-	6 694 203	6 694 201,96	-	-	6 694 201,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 215 261	-	-	33 215 261	6 694 203	-	-	6 694 203	6 694 201,96	-	-	6 694 201,96	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 750 210	-	-	14 750 210	42 279 985	-	-	42 279 985	39 585 165,51	-	-	39 585 165,51	93,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 750 210	-	-	14 750 210	42 279 985	-	-	42 279 985	39 585 165,51	-	-	39 585 165,51	93,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	200 000	-	-	200 000	1 099 994	-	-	1 099 994	1 081 458,54	-	-	1 081 458,54	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	385 402	-	-	385 402	385 401,54	-	-	385 401,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	385 402	-	-	385 402	385 401,54	-	-	385 401,54	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	385 402	-	-	385 402	385 401,54	-	-	385 401,54	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000	-	-	200 000	714 592	-	-	714 592	696 057,00	-	-	696 057,00	97,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000	714 592	-	-	714 592	696 057,00	-	-	696 057,00	97,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 134 739	-	-	8 134 739	4 763 139	-	-	4 763 139	45 464,91	-	-	45 464,91	0,95
		Wydatki bieżące, w tym:	8 134 739	-	-	8 134 739	4 763 139	-	-	4 763 139	45 464,91	-	-	45 464,91	0,95
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 134 739	-	-	8 134 739	4 763 139	-	-	4 763 139	45 464,91	-	-	45 464,91	0,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 134 739	-	-	8 134 739	4 763 139	-	-	4 763 139	45 464,91	-	-	45 464,91	0,95
	85141	Ratownictwo medyczne	161 480	-	-	161 480	186 884	800 000	-	986 884	184 573,74	399 493,99	-	584 067,73	59,2
		Wydatki bieżące, w tym:	11 480	-	-	11 480	11 540	-	-	11 540	11 533,74	-	-	11 533,74	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600	-	-	600	660	-	-	660	656,18	-	-	656,18	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	-	-	600	660	-	-	660	656,18	-	-	656,18	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	10 877,56	-	-	10 877,56	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	-	150 000	175 344	800 000	-	975 344	173 040,00	399 493,99	-	572 533,99	58,7
		Inwestycje i zakupy	150 000	-	-	150 000	175 344	800 000	-	975 344	173 040,00	399 493,99	-	572 533,99	58,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		inwestycyjne													
	85148	Medycyna pracy	6 650 000	-	-	6 650 000	6 954 357	-	-	6 954 357	6 954 258,85	-	-	6 954 258,85	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 650 000	-	-	6 650 000	6 954 357	-	-	6 954 357	6 954 258,85	-	-	6 954 258,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 650 000	-	-	6 650 000	6 954 357	-	-	6 954 357	6 954 258,85	-	-	6 954 258,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 650 000	-	-	6 650 000	6 954 357	-	-	6 954 357	6 954 258,85	-	-	6 954 258,85	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 528 500	-	-	3 528 500	4 301 762	-	-	4 301 762	1 215 310,76	-	-	1 215 310,76	28,3
		Wydatki bieżące, w tym:	725 500	-	-	725 500	779 046	-	-	779 046	321 344,28	-	-	321 344,28	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 500	-	-	165 500	189 046	-	-	189 046	53 565,18	-	-	53 565,18	28,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 625	-	-	24 625	25 125	-	-	25 125	5 097,60	-	-	5 097,60	20,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 875	-	-	140 875	163 921	-	-	163 921	48 467,58	-	-	48 467,58	29,6
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	-	-	560 000	590 000	-	-	590 000	267 779,10	-	-	267 779,10	45,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 803 000	-	-	2 803 000	3 522 716	-	-	3 522 716	893 966,48	-	-	893 966,48	25,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 803 000	-	-	2 803 000	3 522 716	-	-	3 522 716	893 966,48	-	-	893 966,48	25,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 471 500	-	-	6 471 500	8 018 020	-	-	8 018 020	2 865 471,29	-	-	2 865 471,29	35,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 901 500	-	-	1 901 500	2 785 977	-	-	2 785 977	1 188 860,50	-	-	1 188 860,50	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 500	-	-	251 500	505 977	-	-	505 977	222 717,97	-	-	222 717,97	44,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 825	-	-	37 825	63 825	-	-	63 825	8 150,00	-	-	8 150,00	12,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 675	-	-	213 675	442 152	-	-	442 152	214 567,97	-	-	214 567,97	48,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	1 650 000	2 280 000	-	-	2 280 000	966 142,53	-	-	966 142,53	42,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 570 000	-	-	4 570 000	5 232 043	-	-	5 232 043	1 676 610,79	-	-	1 676 610,79	32,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 570 000	-	-	4 570 000	5 232 043	-	-	5 232 043	1 676 610,79	-	-	1 676 610,79	32,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	200 000	-	200 000	526	186 000	-	186 526	516,80	176 482,80	-	176 999,60	94,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	200 000	-	200 000	526	186 000	-	186 526	516,80	176 482,80	-	176 999,60	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	126 000	-	126 000	10	112 000	-	112 010	2,00	108 388,80	-	108 390,80	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	126 000	-	126 000	10	112 000	-	112 010	2,00	108 388,80	-	108 390,80	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	74 000	-	74 000	516	74 000	-	74 516	514,80	68 094,00	-	68 608,80	92,1
	85195	Pozostała działalność	1 178 100	77 000	-	1 255 100	1 058 042	87 000	-	1 145 042	892 893,94	84 300,00	-	977 193,94	85,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 178 100	77 000	-	1 255 100	1 058 042	87 000	-	1 145 042	892 893,94	84 300,00	-	977 193,94	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473 100	77 000	-	550 100	531 442	87 000	-	618 442	370 496,64	84 300,00	-	454 796,64	73,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	7 000	-	49 500	42 500	7 000	-	49 500	30 000,00	4 300,00	-	34 300,00	69,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 600	70 000	-	500 600	488 942	80 000	-	568 942	340 496,64	80 000,00	-	420 496,64	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	705 000	-	-	705 000	526 600	-	-	526 600	522 397,30	-	-	522 397,30	99,2
852		Pomoc społeczna	15 360 482	5 024 000	-	20 384 482	14 494 194	5 557 297	-	20 051 491	11 602 858,23	5 546 425,94	-	17 149 284,17	85,5
		Wydatki bieżące, w tym:	14 381 360	5 024 000	-	19 405 360	14 410 154	5 557 297	-	19 967 451	11 602 056,99	5 546 425,94	-	17 148 482,93	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 628 109	4 480 800	-	7 108 909	2 678 817	5 014 302	-	7 693 119	2 667 458,91	5 003 431,10	-	7 670 890,01	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 708	3 744 600	-	5 861 308	2 097 173	4 116 680	-	6 213 853	2 091 872,49	4 113 565,94	-	6 205 438,43	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 401	736 200	-	1 247 601	581 644	897 622	-	1 479 266	575 586,42	889 865,16	-	1 465 451,58	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	542 000	-	7 477 947	6 950 375	542 000	-	7 492 375	6 553 804,18	542 000,00	-	7 095 804,18	94,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 200	-	4 200	962	995	-	1 957	961,25	994,84	-	1 956,09	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 814 304	-	-	4 814 304	4 780 000	-	-	4 780 000	2 379 832,65	-	-	2 379 832,65	49,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	979 122	-	-	979 122	84 040	-	-	84 040	801,24	-	-	801,24	1,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	979 122	-	-	979 122	84 040	-	-	84 040	801,24	-	-	801,24	1,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	979 122	-	-	979 122	84 040	-	-	84 040	801,24	-	-	801,24	1,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 668 968	-	-	5 668 968	5 668 968	-	-	5 668 968	5 327 738,78	-	-	5 327 738,78	94,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 668 968	-	-	5 668 968	5 668 968	-	-	5 668 968	5 327 738,78	-	-	5 327 738,78	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 668 968	-	-	5 668 968	5 668 968	-	-	5 668 968	5 327 738,78	-	-	5 327 738,78	94,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700	-	-	5 700	20 700	-	-	20 700	20 537,89	-	-	20 537,89	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	5 700	-	-	5 700	20 700	-	-	20 700	20 537,89	-	-	20 537,89	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 700	-	-	5 700	20 700	-	-	20 700	20 537,89	-	-	20 537,89	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	-	-	5 700	20 700	-	-	20 700	20 537,89	-	-	20 537,89	99,2
	85211	Świadczenie wychowawcze	-	-	-	-	-	952 848	-	952 848	-	950 113,50	-	950 113,50	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	952 848	-	952 848	-	950 113,50	-	950 113,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	952 388	-	952 388	-	949 653,50	-	949 653,50	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	701 821	-	701 821	-	700 379,55		700 379,55	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	250 567	-	250 567	-	249 273,95		249 273,95	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	460	-	460	-	460,00		460,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 753 000	-	1 753 000	61	1 044 952	-	1 045 013	60,20	1 044 187,18	-	1 044 247,38	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 753 000	-	1 753 000	61	1 044 952	-	1 045 013	60,20	1 044 187,18	-	1 044 247,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 752 000	-	1 752 000	-	1 044 812	-	1 044 812	-	1 044 047,18	-	1 044 047,18	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 280 100	-	1 280 100	-	779 860	-	779 860	-	779 630,87	-	779 630,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	471 900	-	471 900	-	264 952	-	264 952	-	264 416,31	-	264 416,31	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	61	-	-	61	60,20	-	-	60,20	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	-	1 000	-	140	-	140	-	140,00	-	140,00	100,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 625 409	-	-	2 625 409	2 658 466	-	-	2 658 466	2 647 274,27	-	-	2 647 274,27	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 625 409	-	-	2 625 409	2 658 466	-	-	2 658 466	2 647 274,27	-	-	2 647 274,27	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 622 409	-	-	2 622 409	2 657 504	-	-	2 657 504	2 646 313,02	-	-	2 646 313,02	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 708	-	-	2 116 708	2 097 173	-	-	2 097 173	2 091 872,49	-	-	2 091 872,49	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 701	-	-	505 701	560 331	-	-	560 331	554 440,53	-	-	554 440,53	98,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	962	-	-	962	961,25	-	-	961,25	99,9
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 266 979	3 271 000	-	4 537 979	1 281 959	3 559 497	-	4 841 456	1 226 613,20	3 552 125,26	-	4 778 738,46	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 266 979	3 271 000	-	4 537 979	1 281 959	3 559 497	-	4 841 456	1 226 613,20	3 552 125,26	-	4 778 738,46	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 728 800	-	2 728 800	613	3 017 102	-	3 017 715	608,00	3 009 730,42	-	3 010 338,42	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 464 500	-	2 464 500	-	2 634 999	-	2 634 999	-	2 633 555,52	-	2 633 555,52	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	264 300	-	264 300	613	382 103	-	382 716	608,00	376 174,90	-	376 782,90	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 266 979	542 000	-	1 808 979	1 281 346	542 000	-	1 823 346	1 226 005,20	542 000,00	-	1 768 005,20	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200	-	200	-	395	-	395	-	394,84	-	394,84	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 793 426	-	-	5 793 426	4 864 040	-	-	4 864 040	2 380 633,89	-	-	2 380 633,89	48,9
		Wydatki bieżące, w tym:	4 814 304	-	-	4 814 304	4 780 000	-	-	4 780 000	2 379 832,65	-	-	2 379 832,65	49,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 814 304	-	-	4 814 304	4 780 000	-	-	4 780 000	2 379 832,65	-	-	2 379 832,65	49,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	979 122	-	-	979 122	84 040	-	-	84 040	801,24	-	-	801,24	1,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	979 122	-	-	979 122	84 040	-	-	84 040	801,24	-	-	801,24	1,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	979 122	-	-	979 122	84 040	-	-	84 040	801,24	-	-	801,24	1,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 416 066	-	-	43 416 066	42 160 604	-	-	42 160 604	25 264 531,56	-	-	25 264 531,56	59,9
		Wydatki bieżące, w tym:	43 227 487	-	-	43 227 487	42 035 065	-	-	42 035 065	25 228 082,04	-	-	25 228 082,04	60,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 744 538	-	-	11 744 538	11 738 220	-	-	11 738 220	11 148 331,97	-	-	11 148 331,97	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 103	-	-	9 200 103	9 125 785	-	-	9 125 785	8 917 523,44	-	-	8 917 523,44	97,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 544 435	-	-	2 544 435	2 612 435	-	-	2 612 435	2 230 808,53	-	-	2 230 808,53	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 207 735	-	-	1 207 735	1 207 735	-	-	1 207 735	749 288,90	-	-	749 288,90	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 635	-	-	74 635	86 635	-	-	86 635	54 971,44	-	-	54 971,44	63,5
		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	30 200 579	-	-	30 200 579	29 002 475	-	-	29 002 475	13 275 489,73	-	-	13 275 489,73	45,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730 470	-	-	11 730 470	11 406 761	-	-	11 406 761	9 055 733,95	-	-	9 055 733,95	79,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	188 579	-	-	188 579	125 539	-	-	125 539	36 449,52	-	-	36 449,52	29,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 579	-	-	188 579	125 539	-	-	125 539	36 449,52	-	-	36 449,52	29,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 579	-	-	188 579	125 539	-	-	125 539	36 449,52	-	-	36 449,52	29,0
	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	2 217 000	-	-	2 217 000	2 236 000	-	-	2 236 000	2 105 337,25	-	-	2 105 337,25	94,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 217 000	-	-	2 217 000	2 236 000	-	-	2 236 000	2 105 337,25	-	-	2 105 337,25	94,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 214 000	-	-	2 214 000	2 233 000	-	-	2 233 000	2 103 337,25	-	-	2 103 337,25	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 000	-	-	1 686 000	1 705 000	-	-	1 705 000	1 691 071,55	-	-	1 691 071,55	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 000	-	-	528 000	528 000	-	-	528 000	412 265,70	-	-	412 265,70	78,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	2 000,00	-	-	2 000,00	66,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	33 928 346	-	-	33 928 346	34 072 505	-	-	34 072 505	21 199 471,64	-	-	21 199 471,64	62,2
		Wydatki bieżące, w tym:	33 908 767	-	-	33 908 767	34 044 926	-	-	34 044 926	21 191 476,64	-	-	21 191 476,64	62,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 487 829	-	-	9 487 829	9 462 511	-	-	9 462 511	9 009 298,36	-	-	9 009 298,36	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 507 543	-	-	7 507 543	7 412 225	-	-	7 412 225	7 220 159,89	-	-	7 220 159,89	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 980 286	-	-	1 980 286	2 050 286	-	-	2 050 286	1 789 138,47	-	-	1 789 138,47	87,3
		Dotacje na zadania bieżące	536 185	-	-	536 185	536 185	-	-	536 185	77 738,90	-	-	77 738,90	14,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 635	-	-	71 635	83 635	-	-	83 635	52 971,44	-	-	52 971,44	63,3
		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	23 813 118	-	-	23 813 118	23 962 595	-	-	23 962 595	12 051 467,94	-	-	12 051 467,94	50,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 106	-	-	9 795 106	9 811 741	-	-	9 811 741	8 286 266,52	-	-	8 286 266,52	84,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 579	-	-	19 579	27 579	-	-	27 579	7 995,00	-	-	7 995,00	29,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 579	-	-	19 579	27 579	-	-	27 579	7 995,00	-	-	7 995,00	29,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 579	-	-	19 579	27 579	-	-	27 579	7 995,00	-	-	7 995,00	29,0
	85395	Pozostała działalność	6 599 170	-	-	6 599 170	5 180 549	-	-	5 180 549	1 288 172,67	-	-	1 288 172,67	24,9
		Wydatki bieżące, w tym:	6 430 170	-	-	6 430 170	5 082 589	-	-	5 082 589	1 259 718,15	-	-	1 259 718,15	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 709	-	-	42 709	42 709	-	-	42 709	35 696,36	-	-	35 696,36	83,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560	-	-	6 560	8 560	-	-	8 560	6 292,00	-	-	6 292,00	73,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 149	-	-	36 149	34 149	-	-	34 149	29 404,36	-	-	29 404,36	86,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 387 461	-	-	6 387 461	5 039 880	-	-	5 039 880	1 224 021,79	-	-	1 224 021,79	24,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 364	-	-	1 935 364	1 595 020	-	-	1 595 020	769 467,43	-	-	769 467,43	48,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	169 000	-	-	169 000	97 960	-	-	97 960	28 454,52	-	-	28 454,52	29,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	169 000	-	-	169 000	97 960	-	-	97 960	28 454,52	-	-	28 454,52	29,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 000	-	-	169 000	97 960	-	-	97 960	28 454,52	-	-	28 454,52	29,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 645 073	-	112 986	36 758 059	35 717 580	-	112 986	35 830 566	33 926 633,45	-	112 986,00	34 039 619,45	95,0
		Wydatki bieżące, w tym:	34 967 573	-	112 986	35 080 559	34 141 927	-	112 986	34 254 913	33 619 981,68	-	112 986,00	33 732 967,68	98,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 343 072	-	112 986	31 456 058	30 495 049	-	112 986	30 608 035	30 277 201,20	-	112 986,00	30 390 187,20	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 010 172	-	-	24 010 172	23 011 476	-	-	23 011 476	22 909 890,82	-	-	22 909 890,82	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 332 900	-	112 986	7 445 886	7 483 573	-	112 986	7 596 559	7 367 310,38	-	112 986,00	7 480 296,38	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 536	-	-	576 536	586 466	-	-	586 466	581 827,06	-	-	581 827,06	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 047 965	-	-	3 047 965	3 060 412	-	-	3 060 412	2 760 953,42	-	-	2 760 953,42	90,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	-	-	505 000	505 000	-	-	505 000	446 700,00	-	-	446 700,00	88,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 677 500	-	-	1 677 500	1 575 653	-	-	1 575 653	306 651,77	-	-	306 651,77	19,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 677 500	-	-	1 677 500	1 575 653	-	-	1 575 653	306 651,77	-	-	306 651,77	19,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 500	-	-	972 500	952 500	-	-	952 500	154 144,10	-	-	154 144,10	16,2
	85401	Świetlice szkolne	409 486	-	-	409 486	379 472	-	-	379 472	379 198,65	-	-	379 198,65	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	409 486	-	-	409 486	379 472	-	-	379 472	379 198,65	-	-	379 198,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	409 486	-	-	409 486	379 472	-	-	379 472	379 198,65	-	-	379 198,65	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 604	-	-	390 604	360 696	-	-	360 696	360 423,02	-	-	360 423,02	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 882	-	-	18 882	18 776	-	-	18 776	18 775,63	-	-	18 775,63	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 516 460	-	-	12 516 460	11 872 123	-	-	11 872 123	11 850 103,51	-	-	11 850 103,51	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	12 516 460	-	-	12 516 460	11 861 123	-	-	11 861 123	11 839 593,50	-	-	11 839 593,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 231 167	-	-	12 231 167	11 553 278	-	-	11 553 278	11 532 994,62	-	-	11 532 994,62	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 615 559	-	-	10 615 559	9 885 917	-	-	9 885 917	9 866 894,78	-	-	9 866 894,78	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 608	-	-	1 615 608	1 667 361	-	-	1 667 361	1 666 099,84	-	-	1 666 099,84	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 293	-	-	285 293	307 845	-	-	307 845	306 598,88	-	-	306 598,88	99,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	11 000	-	-	11 000	10 510,01	-	-	10 510,01	95,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	11 000	-	-	11 000	10 510,01	-	-	10 510,01	95,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 693	-	-	207 693	200 175	-	-	200 175	199 285,96	-	-	199 285,96	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	207 693	-	-	207 693	200 175	-	-	200 175	199 285,96	-	-	199 285,96	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 693	-	-	207 693	200 175	-	-	200 175	199 285,96	-	-	199 285,96	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 737	-	-	198 737	188 729	-	-	188 729	187 846,62	-	-	187 846,62	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 956	-	-	8 956	11 446	-	-	11 446	11 439,34	-	-	11 439,34	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 934 415	-	112 986	5 047 401	4 835 298	-	112 986	4 948 284	3 980 262,96	-	112 986,00	4 093 248,96	82,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 776 915	-	112 986	3 889 901	3 785 645	-	112 986	3 898 631	3 728 966,20	-	112 986,00	3 841 952,20	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 774 065	-	112 986	3 887 051	3 782 795	-	112 986	3 895 781	3 726 119,79	-	112 986,00	3 839 105,79	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 969	-	-	1 504 969	1 464 169	-	-	1 464 169	1 463 507,99	-	-	1 463 507,99	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 269 096	-	112 986	2 382 082	2 318 626	-	112 986	2 431 612	2 262 611,80	-	112 986,00	2 375 597,80	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	-	-	2 850	2 850	-	-	2 850	2 846,41	-	-	2 846,41	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 157 500	-	-	1 157 500	1 049 653	-	-	1 049 653	251 296,76	-	-	251 296,76	23,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 157 500	-	-	1 157 500	1 049 653	-	-	1 049 653	251 296,76	-	-	251 296,76	23,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 500	-	-	952 500	952 500	-	-	952 500	154 144,10	-	-	154 144,10	16,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	982 459	-	-	982 459	972 688	-	-	972 688	965 801,66	-	-	965 801,66	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	982 459	-	-	982 459	972 688	-	-	972 688	965 801,66	-	-	965 801,66	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	982 039	-	-	982 039	972 123	-	-	972 123	965 239,66	-	-	965 239,66	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 844	-	-	739 844	680 726	-	-	680 726	676 344,00	-	-	676 344,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 195	-	-	242 195	291 397	-	-	291 397	288 895,66	-	-	288 895,66	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	-	-	420	565	-	-	565	562,00	-	-	562,00	99,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 067 965	-	-	3 067 965	3 047 965	-	-	3 047 965	2 751 114,60	-	-	2 751 114,60	90,3
		Wydatki bieżące, w tym:	3 047 965	-	-	3 047 965	3 047 965	-	-	3 047 965	2 751 114,60	-	-	2 751 114,60	90,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 047 965	-	-	3 047 965	3 047 965	-	-	3 047 965	2 751 114,60	-	-	2 751 114,60	90,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	-	-	505 000	505 000	-	-	505 000	446 700,00	-	-	446 700,00	88,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 378 944	-	-	14 378 944	14 262 208	-	-	14 262 208	13 663 154,33	-	-	13 663 154,33	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	13 878 944	-	-	13 878 944	13 747 208	-	-	13 747 208	13 618 309,33	-	-	13 618 309,33	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 590 971	-	-	13 590 971	13 459 555	-	-	13 459 555	13 336 650,74	-	-	13 336 650,74	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560 459	-	-	10 560 459	10 431 239	-	-	10 431 239	10 354 874,41	-	-	10 354 874,41	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 030 512	-	-	3 030 512	3 028 316	-	-	3 028 316	2 981 776,33	-	-	2 981 776,33	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 973	-	-	287 973	275 206	-	-	275 206	271 819,77	-	-	271 819,77	98,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	12 447	-	-	12 447	9 838,82	-	-	9 838,82	79,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000	515 000	-	-	515 000	44 845,00	-	-	44 845,00	8,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	515 000	-	-	515 000	44 845,00	-	-	44 845,00	8,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 651	-	-	147 651	147 651	-	-	147 651	137 711,78	-	-	137 711,78	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	147 651	-	-	147 651	147 651	-	-	147 651	137 711,78	-	-	137 711,78	93,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 651	-	-	147 651	147 651	-	-	147 651	137 711,78	-	-	137 711,78	93,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 651	-	-	147 651	147 651	-	-	147 651	137 711,78	-	-	137 711,78	93,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 335 951	129 000	-	7 464 951	1 789 582	18 750	-	1 808 332	657 801,30	3 622,94	-	661 424,24	36,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 035 897	129 000	-	2 164 897	1 517 890	18 750	-	1 536 640	386 110,75	3 622,94	-	389 733,69	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 811 000	129 000	-	1 940 000	1 407 440	18 750	-	1 426 190	275 660,95	3 622,94	-	279 283,89	19,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	18 886	18 750	-	37 636	17 405,51	3 622,94	-	21 028,45	55,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 811 000	104 000	-	1 915 000	1 388 554	-	-	1 388 554	258 255,44	-	-	258 255,44	18,6
		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	224 897	-	-	224 897	110 450	-	-	110 450	110 449,80	-	-	110 449,80	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 300 054	-	-	5 300 054	271 692	-	-	271 692	271 690,55	-	-	271 690,55	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 300 054	-	-	5 300 054	271 692	-	-	271 692	271 690,55	-	-	271 690,55	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 300 054	-	-	4 300 054	271 692	-	-	271 692	271 690,55	-	-	271 690,55	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	371 000	25 000	-	396 000	398 554	18 750	-	417 304	71 340,00	3 622,94	-	74 962,94	18,0
		Wydatki bieżące, w tym:	371 000	25 000	-	396 000	398 554	18 750	-	417 304	71 340,00	3 622,94	-	74 962,94	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	371 000	25 000	-	396 000	398 554	18 750	-	417 304	71 340,00	3 622,94	-	74 962,94	18,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	18 750	-	18 750	-	3 622,94	-	3 622,94	19,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 000	-	-	371 000	398 554	-	-	398 554	71 340,00	-	-	71 340,00	17,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 684 630	104 000	-	3 788 630	18 886	-	-	18 886	17 405,51	-	-	17 405,51	92,2
		Wydatki bieżące, w tym:	71 387	104 000	-	175 387	18 886	-	-	18 886	17 405,51	-	-	17 405,51	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	104 000	-	104 000	18 886	-	-	18 886	17 405,51	-	-	17 405,51	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	18 886	-	-	18 886	17 405,51	-	-	17 405,51	92,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	104 000	-	104 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	71 387	-	-	71 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 613 243	-	-	3 613 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 613 243	-	-	3 613 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 613 243	-	-	3 613 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000	-	-	2 000 000	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	-	-	1 000 000	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	-	-	1 000 000	700 000	-	-	700 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000		-	-	-	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	43,29	-	-	43,29	2,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	43,29	-	-	43,29	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	43,29	-	-	43,29	2,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	43,29	-	-	43,29	2,9
	90095	Pozostała działalność	1 273 821	-	-	1 273 821	665 642	-	-	665 642	569 012,50	-	-	569 012,50	85,5
		Wydatki bieżące, w tym:	587 010	-	-	587 010	393 950	-	-	393 950	297 321,95	-	-	297 321,95	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	433 500	-	-	433 500	283 500	-	-	283 500	186 872,15	-	-	186 872,15	65,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 500	-	-	433 500	283 500	-	-	283 500	186 872,15	-	-	186 872,15	65,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	153 510	-	-	153 510	110 450	-	-	110 450	110 449,80	-	-	110 449,80	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	686 811	-	-	686 811	271 692	-	-	271 692	271 690,55	-	-	271 690,55	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	686 811	-	-	686 811	271 692	-	-	271 692	271 690,55	-	-	271 690,55	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686 811	-	-	686 811	271 692	-	-	271 692	271 690,55	-	-	271 690,55	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 701 158	-	3 500 000	148 201 158	148 884 511	-	2 030 000	150 914 511	146 882 714,86	-	2 030 000,00	148 912 714,86	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	133 702 875	-	-	133 702 875	141 056 338	-	30 000	141 086 338	140 790 765,87	-	30 000,00	140 820 765,87	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 781 350	-	-	1 781 350	793 271	-	-	793 271	787 645,05	-	-	787 645,05	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	13 783	-	-	13 783	13 100,00	-	-	13 100,00	95,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 950	-	-	1 766 950	779 488	-	-	779 488	774 545,05	-	-	774 545,05	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	131 646 945	-	-	131 646 945	139 992 161	-	30 000	140 022 161	139 732 215,18	-	30 000,00	139 762 215,18	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000	270 000,00	-	-	270 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 580	-	-	4 580	906	-	-	906	905,64	-	-	905,64	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 998 283	-	3 500 000	14 498 283	7 828 173	-	2 000 000	9 828 173	6 091 948,99	-	2 000 000,00	8 091 948,99	82,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 998 283	-	3 500 000	14 498 283	7 828 173	-	2 000 000	9 828 173	6 091 948,99	-	2 000 000,00	8 091 948,99	82,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 142 106	-	3 500 000	12 642 106	2 082 186	-	2 000 000	4 082 186	1 909 051,70	-	2 000 000,00	3 909 051,70	95,8
	92106	Teatry	29 457 006	-	-	29 457 006	33 227 126	-	-	33 227 126	33 088 903,61	-	-	33 088 903,61	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	28 191 829	-	-	28 191 829	30 692 979	-	-	30 692 979	30 557 318,43	-	-	30 557 318,43	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	28 191 829	-	-	28 191 829	30 692 979	-	-	30 692 979	30 557 318,43	-	-	30 557 318,43	99,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 265 177	-	-	1 265 177	2 534 147	-	-	2 534 147	2 531 585,18	-	-	2 531 585,18	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 177	-	-	1 265 177	2 534 147	-	-	2 534 147	2 531 585,18	-	-	2 531 585,18	99,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 128 866	-	-	11 128 866	11 873 229	-	-	11 873 229	11 873 229,00	-	-	11 873 229,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 128 866	-	-	11 128 866	11 723 031	-	-	11 723 031	11 723 031,00	-	-	11 723 031,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 128 866	-	-	11 128 866	11 723 031	-	-	11 723 031	11 723 031,00	-	-	11 723 031,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	150 198	-	-	150 198	150 198,00	-	-	150 198,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	150 198	-	-	150 198	150 198,00	-	-	150 198,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 440	-	-	4 365 440	3 037 419	-	-	3 037 419	3 037 419,00	-	-	3 037 419,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 365 440	-	-	4 365 440	3 037 419	-	-	3 037 419	3 037 419,00	-	-	3 037 419,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 365 440	-	-	4 365 440	3 037 419	-	-	3 037 419	3 037 419,00	-	-	3 037 419,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 236 278	-	-	24 236 278	30 548 861	-	-	30 548 861	30 503 697,49	-	-	30 503 697,49	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	24 126 278	-	-	24 126 278	30 358 861	-	-	30 358 861	30 358 772,00	-	-	30 358 772,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 126 278	-	-	24 126 278	30 358 861	-	-	30 358 861	30 358 772,00	-	-	30 358 772,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000	190 000	-	-	190 000	144 925,49	-	-	144 925,49	76,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	110 000	190 000	-	-	190 000	144 925,49	-	-	144 925,49	76,3
	92116	Biblioteki	13 982 434	-	-	13 982 434	15 522 034	-	-	15 522 034	15 496 170,20	-	-	15 496 170,20	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	13 982 434	-	-	13 982 434	15 381 634	-	-	15 381 634	15 380 316,50	-	-	15 380 316,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 982 434	-	-	13 982 434	15 381 634	-	-	15 381 634	15 380 316,50	-	-	15 380 316,50	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	140 400	-	-	140 400	115 853,70	-	-	115 853,70	82,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	140 400	-	-	140 400	115 853,70	-	-	115 853,70	82,5
	92118	Muzea	56 449 682	-	3 500 000	59 949 682	49 229 923	-	2 030 000	51 259 923	48 980 129,41	-	2 030 000,00	51 010 129,41	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	47 448 501	-	-	47 448 501	47 138 237	-	30 000	47 168 237	47 066 757,00	-	30 000,00	47 096 757,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	47 448 501	-	-	47 448 501	47 138 237	-	30 000	47 168 237	47 066 757,00	-	30 000,00	47 096 757,00	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 001 181	-	3 500 000	12 501 181	2 091 686	-	2 000 000	4 091 686	1 913 372,41	-	2 000 000,00	3 913 372,41	95,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 001 181	-	3 500 000	12 501 181	2 091 686	-	2 000 000	4 091 686	1 913 372,41	-	2 000 000,00	3 913 372,41	95,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 931 181	-	3 500 000	12 431 181	2 010 304	-	2 000 000	4 010 304	1 837 170,21	-	2 000 000,00	3 837 170,21	95,7
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	963 597	-	-	963 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	963 597	-	-	963 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	963 597	-	-	963 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 505	-	-	1 126 505	3 442 648	-	-	3 442 648	1 940 659,73	-	-	1 940 659,73	56,4
		Wydatki bieżące, w tym:	504 580	-	-	504 580	720 906	-	-	720 906	704 645,52	-	-	704 645,52	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	720 000	-	-	720 000	703 739,88	-	-	703 739,88	97,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 580	-	-	4 580	906	-	-	906	905,64	-	-	905,64	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	621 925	-	-	621 925	2 721 742	-	-	2 721 742	1 236 014,21	-	-	1 236 014,21	45,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	621 925	-	-	621 925	2 721 742	-	-	2 721 742	1 236 014,21	-	-	1 236 014,21	45,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 925	-	-	210 925	71 882	-	-	71 882	71 881,49	-	-	71 881,49	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 991 350	-	-	2 991 350	2 003 271	-	-	2 003 271	1 962 506,42	-	-	1 962 506,42	98,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 991 350	-	-	2 991 350	2 003 271	-	-	2 003 271	1 962 506,42	-	-	1 962 506,42	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 781 350	-	-	1 781 350	793 271	-	-	793 271	787 645,05	-	-	787 645,05	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	13 783	-	-	13 783	13 100,00	-	-	13 100,00	95,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 766 950	-	-	1 766 950	779 488	-	-	779 488	774 545,05	-	-	774 545,05	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	-	-	940 000	940 000	-	-	940 000	904 861,37	-	-	904 861,37	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	270 000	270 000,00	-	-	270 000,00	100,0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 753 926	-	-	20 753 926	23 859 941	-	104 000	23 963 941	21 093 193,89	-	104 000,00	21 197 193,89	88,5
		Wydatki bieżące, w tym:	19 277 926	-	-	19 277 926	21 100 261	-	4 000	21 104 261	19 106 232,44	-	4 000,00	19 110 232,44	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 076 252	-	-	19 076 252	20 872 297	-	4 000	20 876 297	18 880 621,06	-	4 000,00	18 884 621,06	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 767 783	-	-	8 767 783	8 959 797	-	-	8 959 797	8 620 440,00	-	-	8 620 440,00	96,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 308 469	-	-	10 308 469	11 912 500	-	4 000	11 916 500	10 260 181,06	-	4 000,00	10 264 181,06	86,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 674	-	-	201 674	227 964	-	-	227 964	225 611,38	-	-	225 611,38	99,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 476 000	-	-	1 476 000	2 759 680	-	100 000	2 859 680	1 986 961,45	-	100 000,00	2 086 961,45	73,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 000	-	-	1 476 000	2 759 680	-	100 000	2 859 680	1 986 961,45	-	100 000,00	2 086 961,45	73,0
	92502	Parki krajobrazowe	5 433 231	-	-	5 433 231	7 782 817	-	4 000	7 786 817	5 628 010,45	-	4 000,00	5 632 010,45	72,3
		Wydatki bieżące, w tym:	5 427 231	-	-	5 427 231	7 020 693	-	4 000	7 024 693	5 231 521,00	-	4 000,00	5 235 521,00	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 375 557	-	-	5 375 557	6 962 729	-	4 000	6 966 729	5 175 909,62	-	4 000,00	5 179 909,62	74,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 390	-	-	2 701 390	2 889 328	-	-	2 889 328	2 584 150,92	-	-	2 584 150,92	89,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 674 167	-	-	2 674 167	4 073 401	-	4 000	4 077 401	2 591 758,70	-	4 000,00	2 595 758,70	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 674	-	-	51 674	57 964	-	-	57 964	55 611,38	-	-	55 611,38	95,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000	-	-	6 000	762 124	-	-	762 124	396 489,45	-	-	396 489,45	52,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	6 000	762 124	-	-	762 124	396 489,45	-	-	396 489,45	52,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 320 695	-	-	15 320 695	16 077 124	-	100 000	16 177 124	15 465 183,44	-	100 000,00	15 565 183,44	96,2
		Wydatki bieżące, w tym:	13 850 695	-	-	13 850 695	14 079 568	-	-	14 079 568	13 874 711,44	-	-	13 874 711,44	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 700 695	-	-	13 700 695	13 909 568	-	-	13 909 568	13 704 711,44	-	-	13 704 711,44	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 393	-	-	6 066 393	6 070 469	-	-	6 070 469	6 036 289,08	-	-	6 036 289,08	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 634 302	-	-	7 634 302	7 839 099	-	-	7 839 099	7 668 422,36	-	-	7 668 422,36	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	170 000	-	-	170 000	170 000,00	-	-	170 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 470 000	-	-	1 470 000	1 997 556	-	100 000	2 097 556	1 590 472,00	-	100 000,00	1 690 472,00	80,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	-	-	1 470 000	1 997 556	-	100 000	2 097 556	1 590 472,00	-	100 000,00	1 690 472,00	80,6
926		Kultura fizyczna	79 175 453	-	-	79 175 453	12 675 453	-	-	12 675 453	12 456 533,16	-	-	12 456 533,16	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	9 346 418	-	-	9 346 418	9 346 418	-	-	9 346 418	9 232 669,32	-	-	9 232 669,32	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 746 418	-	-	3 746 418	3 770 668	-	-	3 770 668	3 674 637,17	-	-	3 674 637,17	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 323	-	-	58 323	58 323	-	-	58 323	57 121,43	-	-	57 121,43	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 688 095	-	-	3 688 095	3 712 345	-	-	3 712 345	3 617 515,74	-	-	3 617 515,74	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000	5 460 000	-	-	5 460 000	5 442 282,15	-	-	5 442 282,15	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	115 750	-	-	115 750	115 750,00	-	-	115 750,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 829 035	-	-	69 829 035	3 329 035	-	-	3 329 035	3 223 863,84	-	-	3 223 863,84	96,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	-	-	69 829 035	3 329 035	-	-	3 329 035	3 223 863,84	-	-	3 223 863,84	96,8
	92601	Obiekty sportowe	73 460 005	-	-	73 460 005	6 960 005	-	-	6 960 005	6 762 019,58	-	-	6 762 019,58	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	3 630 970	-	-	3 630 970	3 630 970	-	-	3 630 970	3 538 155,74	-	-	3 538 155,74	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 630 970	-	-	3 630 970	3 630 970	-	-	3 630 970	3 538 155,74	-	-	3 538 155,74	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 630 970	-	-	3 630 970	3 630 970	-	-	3 630 970	3 538 155,74	-	-	3 538 155,74	97,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	69 829 035	-	-	69 829 035	3 329 035	-	-	3 329 035	3 223 863,84	-	-	3 223 863,84	96,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	-	-	69 829 035	3 329 035	-	-	3 329 035	3 223 863,84	-	-	3 223 863,84	96,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 657 125	-	-	5 657 125	5 657 125	-	-	5 657 125	5 637 392,15	-	-	5 637 392,15	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	5 657 125	-	-	5 657 125	5 657 125	-	-	5 657 125	5 637 392,15	-	-	5 637 392,15	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 125	-	-	57 125	81 375	-	-	81 375	79 360,00	-	-	79 360,00	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 125	-	-	57 125	81 375	-	-	81 375	79 360,00	-	-	79 360,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 450 000	-	-	5 450 000	5 460 000	-	-	5 460 000	5 442 282,15	-	-	5 442 282,15	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	115 750	-	-	115 750	115 750,00	-	-	115 750,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	92695	Pozostała działalność	58 323	-	-	58 323	58 323	-	-	58 323	57 121,43	-	-	57 121,43	97,9
		Wydatki bieżące, w tym:	58 323	-	-	58 323	58 323	-	-	58 323	57 121,43	-	-	57 121,43	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 323	-	-	58 323	58 323	-	-	58 323	57 121,43	-	-	57 121,43	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 323	-	-	58 323	58 323	-	-	58 323	57 121,43	-	-	57 121,43	97,9
Wydatki ogółem w tym:			1 407 999 970	50 660 072	76 189 328	1 534 849 370	1 462 414 198	65 082 002	75 072 187	1 602 568 387	1 114 752 193,85	58 625 929,46	33 350 524,13	1 206 728 647,44	75,3
		Wydatki bieżące, w tym:	926 080 121	50 174 072	24 202 210	1 000 456 403	918 828 953	58 390 258	21 207 928	998 427 139	805 035 216,67	53 419 560,98	21 197 436,75	879 652 214,40	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	416 953 207	12 735 322	202 210	429 890 739	394 944 139	23 653 082	784 832	419 382 053	353 832 110,90	21 880 680,28	775 292,50	376 488 083,68	89,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 835 650	8 541 247	73 224	194 450 121	181 667 146	9 036 368	73 224	190 776 738	178 524 702,30	8 992 347,28	73 223,14	187 590 272,72	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 117 557	4 194 075	128 986	235 440 618	213 276 993	14 616 714	711 608	228 605 315	175 307 408,60	12 888 333,00	702 069,36	188 897 810,96	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	362 151 791	30 616 000	24 000 000	416 767 791	377 853 940	29 616 000	20 423 096	427 893 036	358 566 838,42	26 644 225,95	20 422 144,25	405 633 208,62	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844 767	9 750	-	3 854 517	3 967 596	7 256	-	3 974 852	3 685 775,83	7 233,05	-	3 693 008,88	92,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	119 247 963	6 813 000	-	126 060 963	118 180 885	5 113 920	-	123 294 805	74 561 374,06	4 887 421,70	-	79 448 795,76	64,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 146 598	4 808 031	-	73 954 629	68 878 978	4 069 964	-	72 948 942	54 372 797,91	3 967 806,44	-	58 340 604,35	80,0
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000	-	-	5 100 000	5 100 000	-	-	5 100 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	18 782 393	-	-	18 782 393	18 782 393	-	-	18 782 393	14 389 117,46	-	-	14 389 117,46	76,6
Wydatki majątkowe, w tym:			481 919 849	486 000	51 987 118	534 392 967	543 585 245	6 691 744	53 864 259	604 141 248	309 716 977,18	5 206 368,48	12 153 087,38	327 076 433,04	54,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2016 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2016 r.				
			budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 4+5+6)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 8+9+10)	budżetu własnego	na zadania zlecone i powierzone	wg podpisanych porozumień	wydatki ogółem (suma 12+13+14)	% (15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	481 919 849	486 000	51 987 118	534 392 967	465 155 245	6 691 744	53 864 259	525 711 248	235 286 977,18	5 206 368,48	12 153 087,38	252 646 433,04	48,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 003 622	20 000	3 500 000	242 523 622	267 195 126	-	2 003 060	269 198 186	95 615 093,03	-	2 000 000,00	97 615 093,03	36,3
		Zakup i objęcie udziałów	-	-	-	-	78 430 000	-	-	78 430 000	74 430 000,00	-	-	74 430 000,00	94,9
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela VIII

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	Rolnictwo i leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	7 028 009	3 081 361,22	43,8	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 418 000	4 558 940	2 756 066,22	60,5	
		6060	program komputerowy do wdrożenia systemu rozliczania tytułów wykonawczych dotyczących opłat za wylączenie gruntów z produkcji rolniczej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000	15 243,76	95,3	
		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	4 180 940	2 503 363,96	59,9	
		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	362 000	237 458,50	65,6	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 454 069	310 295,00	12,6	
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Regulacja cieków Goczałkowickiego w km 0+750 - 4+200	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 164 069	20 295,00	0,9	
		6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Dokumentacja przyszłościowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	290 000	290 000,00	100,0	
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	15 000,00	100,0	
		6190	Dotacje w ramach Programu Owca Plus - budowa nowych obiektów infrastruktury pasterskiej (bacówki,)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	15 000,00	100,0	
	020	Leśnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 440	7 439,04	100,0
	02095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 440	7 439,04	100,0	
		6060	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska zakup programu finansowo - księgowego REKORD	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 440	7 439,04	100,0	
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 619 444	5 232 155	5 232 154,47	100,0	
				w tym: środki unijne *	7 619 444	5 232 155	5 232 154,47	100,0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 619 444	5 230 005	5 230 004,79	100,0	
				w tym: środki unijne *	7 619 444	5 230 005	5 230 004,79	100,0	
	6209		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość Dz. 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 274 270	5 230 005	5 230 004,79	100,0	
				w tym: środki unijne *	7 274 270	5 230 005	5 230 004,79	100,0	
	6209		RPO WSL 2014 - 2020,Oś priorytetowa III - Konkurencyjność MŚP, Dz. 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 139	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	276 139	-	-	-	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 035	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	69 035	-	-	-	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 150	2 149,68	100,0	
				w tym: środki unijne *	-	2 150	2 149,68	100,0	
		6667		PO KL 2007-2013 Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Dz. 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddz. 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 150	2 149,68	100,0
					w tym: środki unijne *	-	2 150	2 149,68	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
600	Transport i łączność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		384 672 208	419 945 576	167 931 872,07	40,0
			w tym: środki unijne *		203 528 514	255 411 280	85 715 104,88	33,6
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1	3 515 590	3 515 588,27	100,0
			w tym: środki unijne *		-	3 515 590	3 515 588,27	100,0
	6060	Zakup, modernizacja pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich (Fundusz Kolejowy z lat ubiegłych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1	-	-	
	6669	Zakup taboru kolejowego w ramach POIiŚ, Priorytet VII, Dz. 7.1- Rozwój transportu kolejowego, zadanie "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie" - środki dla Wojewody Śląskiego związane ze zwiększeniem w 2016 r. poziomu dofinansowania zadania środkami unijnymi.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	3 515 590	3 515 588,27	100,0
	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		337 062 341	362 271 047	154 493 674,02	42,6
			w tym: środki unijne *		201 082 500	251 895 690	82 199 516,61	32,6
	6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich - Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	1 087 500	609 712,76	56,1
	6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich - Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 514 600	32 995 883	26 082 223,48	79,0
	6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich - Zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich w ramach planu obiektowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	37 557 685	29 228 655,85	77,8
	6050	RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt "Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 300 000	-	-	-
	6057		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	39 393 978	18 537 123,61	47,1
	6059		w tym: środki unijne *		-	39 393 978	18 537 123,61	47,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	26 056 766	22 879 697,75	87,8
	6050	RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	w tym: środki unijne *		-	26 056 766	22 879 697,75	87,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 510 600	-	-	-
	6057		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	25 548 267	16 897 952,14	66,1
			w tym: środki unijne *		-	25 548 267	16 897 952,14	66,1
	6059	RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice" - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	4 662 054	3 041 945,92	65,2
			w tym: środki unijne *		-	4 662 054	3 041 945,92	65,2
	6050		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 418 300	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	11 190 508	6 691 726,85	59,8
	6057	RPO WSL 2014 - 2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - zad. Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,90	w tym: środki unijne *		-	11 190 508	6 691 726,85	59,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	1 477 205	1 227 410,54	83,1
	6059		w tym: środki unijne *		-	1 477 205	1 227 410,54	83,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000 800	115 636 957	-	-
	6057	RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie - zad. Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,90	w tym: środki unijne *		140 000 800	115 636 957	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 831 700	24 830 700	12 381 674,45	49,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			8,933,935,910,786,491,492,925,408,948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	w tym: środki unijne *	16 831 700	24 830 700	12 381 674,45	49,9
		6057	RPO WSL, 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 877 500	-	-	-
				w tym: środki unijne *	12 877 500	-	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 272 500	350 000	282 947,35	80,8
				w tym: środki unijne *	2 272 500	350 000	282 947,35	80,8
		6057	RPO WSL, 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Łgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 000	239 255	-	-
				w tym: środki unijne *	8 500 000	239 255	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	468 867	252 888,00	53,9
				w tym: środki unijne *	1 500 000	468 867	252 888,00	53,9
		6057	RPO WSL, 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki - Myszków" - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 985 000	842 792	-	-
				w tym: środki unijne *	11 985 000	842 792	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 000	257 208	6 150,00	2,4
				w tym: środki unijne *	2 115 000	257 208	6 150,00	2,4
		6057	RPO WSL, 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie - projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów- Złoty Potok - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000	849 900	-	-
				w tym: środki unijne *	4 250 000	849 900	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	91 233	-	-
				w tym: środki unijne *	750 000	91 233	-	-
		6060	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600 000	21 925 067	5 204 466,10	23,7
		6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach: zakupy inwestycyjne: specjalistyczne oprogramowanie, 2 samochody osobowe (wymiana dwóch wyeksploatowanych samochodów na nowe), zestawów komputerowych, oprogramowania specjalistycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	278 000	276 179,07	99,3
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 465 750	1 959 236	65 087,50	3,3
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 853 591	2 990 745	1 157 430,00	38,7
		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 obiektoowego na podstawie porozumień.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 555 790	2 055 788,69	80,4
		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 obiektoowego na podstawie porozumień.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	123 946	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektoowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 029 500	8 878 381	7 591 489,96	85,5
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektoowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 500	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		-	23 124	23 124,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 163 852	54 158 939	9 922 609,78	18,3
	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	1 300 000	100 000	-	-
	6050		Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze- Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu i odcinka G1 w Gliwicach),/ "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 863 852	44 112 358	6 956 927,29	15,8
	6300		Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 637 887	2 656 990,01	27,6
	6303		Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zabrze i Miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	308 694	308 692,48	100,0
	60095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 014	-	-	-
				w tym: środki unijne *	2 446 014	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Dz. 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 085	-	-	-
				w tym: środki unijne *	211 085	-	-	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 723	-	-	-
				w tym: środki unijne *	140 723	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV - Efektywność energetyczna,odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Dz. 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 524	-	-	-
				w tym: środki unijne *	1 256 524	-	-	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 682	-	-	-
				w tym: środki unijne *	837 682	-	-	-
630	Turystyka			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 479	140 547	140 545,52	100,0
				w tym: środki unijne *	280 479	140 547	140 545,52	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 524	79 827	79 826,13	100,0
				w tym: środki unijne *	161 524	79 827	79 826,13	100,0
	6209		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Dz. 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 108	56 194	56 193,20	100,0
				w tym: środki unijne *	135 108	56 194	56 193,20	100,0
	6209		Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okółoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 416	23 633	23 632,93	100,0
				w tym: środki unijne *	26 416	23 633	23 632,93	100,0
	63095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 955	60 720	60 719,39	100,0
				w tym: środki unijne *	118 955	60 720	60 719,39	100,0
	6209		RPO WSL 2007 - 2013,Priorytet III - Turystyka, Dz. 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna /podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 955	60 720	60 719,39	100,0
				w tym: środki unijne *	118 955	60 720	60 719,39	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	4 328 912	4 040 965,23	93,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
		6300	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zabrze - Zadanie "Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 851 556	3 851 555,03	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000	477 356	189 410,20	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		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	367 356	82 320,00	22,4
		6060	Śląski Zarząd Nieruchomości - Zakup nowego samochodu z nadwoziem typu combi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 000	107 090,20	97,4
710	Działalność usługowa				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374 721	4 497 377	3 108 017,99	69,1
					w tym: środki unijne *	2 369 543	960 080	944 207,65	98,3
					Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	78 430 000	74 430 000,00	94,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 090	320 890	5 652,59	1,8	
	6050	wydatki majątkowe na realizację zadania „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 090	267 090	-	-	
	6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Zakup licencji oprogramowania Security Suite		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	-	-	
	6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Zakup licencji oprogramowania Security Suite		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 800	5 652,59	97,5	
	71095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 059 631	4 176 487	3 102 365,40	74,3	
				w tym: środki unijne *	2 369 543	960 080	944 207,65	98,3	
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	78 430 000	74 430 000,00	94,9	
	6057	RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 598	3 060	-	-	
				w tym: środki unijne *	72 598	3 060	-	-	
	6059	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 812	12 812	-	-	
				w tym: środki unijne *	12 812	12 812	-	-	
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. Dr A. Szestesty w Rabce- Zdroju Sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	1 230 000	1 230 000,00	100,0	
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion Śląskie Sp. z o.o. w Katowicach		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	66 500 000	66 500 000,00	100,0	
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	2 400 000	2 400 000,00	100,0	
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	3 000 000	3 000 000,00	100,0	
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0	
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodek leczniczo- Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	300 000	300 000,00	100,0	
	6010	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kolej Śląskie Sp. z o.o.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	4 000 000	-	-	
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: dokumentacje projektowe i uzgodnienia, opinie, decyzje, dokumentacje geodezyjne, operaty szacunkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	235 176	1 476,00	0,6	
	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	3 690 088	2 226 554	2 156 681,75	96,9	
	6050	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych: oszczędności po przyznaniu dotacji WFOŚiGW na regulację cieku Stoła		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	754 677	-	-	
	6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Dz. 1.3 Transfer technologii i innowacji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 284 133	944 208	944 207,65	100,0	
				w tym: środki unijne *	2 284 133	944 208	944 207,65	100,0	
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 855 953	3 235 023	2 435 214,82	75,3	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
				w tym: środki unijne *	1 327 200	1 380 173	793 354,33	57,5
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 912	2 176 378	1 600 112,27	73,5
				w tym: środki unijne *	625 412	625 412	257 508,27	41,2
		6050	Modernizacja magazynów Archiwum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	144 466	144 466,00	100,0
		6050	Wykonanie zabezpieczeń rur wodnych, kanalizacyjnych i instalacji c.o. w pomieszczeniach 1.14 archiwum Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 466	40 465,76	100,0
		6050	Likwidacja zawilgoceń piwnicznych ścian w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 od strony ul. Lompy i Reymonta	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 534	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 500	969 609	813 623,78	83,9
		6060	zakup kamery z akcesoriami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	6 891	6 890,46	100,0
		6060	zakup 4 szt. samochodów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	375 000	337 158,00	89,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, związanych z realizacją zadań PFRON	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	-	-	-
		6060	- zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, laptopów i urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500	10 000	-	-
		6068	RPO WSL 2014-2020 Dz. 13.1 Pomoc Techniczna (środki na zakup m.in.. sprzętu komputerowego, kserokopiarek, laptopów, oprogramowania, telefonów komórkowych, skanerów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 500	526 500	218 882,01	41,6
				w tym: środki unijne *	526 500	526 500	218 882,01	41,6
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 912	92 912	38 626,26	41,6
				w tym: środki unijne *	92 912	92 912	38 626,26	41,6
		6068	INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna, Podmioty Regionalne (środki na zakup sprzętu w tym komputerowego, laptopów, oprogramowania, telefonów komórkowych, skanerów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100	5 100	-	-
				w tym: środki unijne *	5 100	5 100	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	-	-
				w tym: środki unijne *	900	900	-	-
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 041	1 058 645	835 102,55	78,9
				w tym: środki unijne *	701 788	754 761	535 846,06	71,0
		6060	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	210 000	209 672,28	99,8
		6060	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 253	88 253	83 953,30	95,1
		6060	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli - Zakup samochodu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-
		6068	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - RPO WSL 2014-2020, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 950	73 950	19 244,75	26,0
				w tym: środki unijne *	73 950	73 950	19 244,75	26,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 050	13 050	3 396,13	26,0
				w tym: środki unijne *	13 050	13 050	3 396,13	26,0
		6200	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Dz. 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 631	5 630,91	100,0
		6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Dz. 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 788	63 919	63 918,85	100,0
				w tym: środki unijne *	18 788	63 919	63 918,85	100,0
		6668	RPO WSL 2007-2013, Priorytet III - Turystyka, Dz. 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, Poddz. 3.2.2 - Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	227 934	227 933,02	100,0
				w tym: środki unijne *	-	227 934	227 933,02	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6668	RPO WSL 2007-2013, Priorytet VII - Transport, Dz. 7.1 - Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddz. 7.1.1 - Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	38 046	38 045,70	100,0
				w tym: środki unijne *	-	38 046	38 045,70	100,0
		6668	Potencjalne zwroty PO KL 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	-	-
				w tym: środki unijne *	3 000	3 000	-	-
		6669	Potencjalne zwroty PO KL 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	-	-
				w tym: środki unijne *	3 000	3 000	-	-
		6668	Potencjalne zwroty RPO WSL 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	4 020	-	-
				w tym: środki unijne *	400 000	4 020	-	-
		6669	Potencjalne zwroty RPO WSL 2007-2013	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	150 994	6 464,64	4,3
				w tym: środki unijne *	190 000	150 994	6 464,64	4,3
		6669	RPO 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Dz. 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.2 - Małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 541	13 539,83	100,0
				w tym: środki unijne *	-	13 541	13 539,83	100,0
		6669	RPO 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Dz. 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	81 195	81 193,98	100,0
				w tym: środki unijne *	-	81 195	81 193,98	100,0
		6669	RPO 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość, Dz. 1.2 - Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, Poddz. 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 280	10 278,98	100,0
				w tym: środki unijne *	-	10 280	10 278,98	100,0
		6669	RPO 2007-2013, Priorytet III - Turystyka, Dz. 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddz. 3.1.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 893	16 892,91	100,0
				w tym: środki unijne *	-	16 893	16 892,91	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Priorytet I - Badania i rozwój technologiczny (B=R) innowacje i przedsiębiorczość, Dz. 1.3 - Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 020	46 018,63	100,0
				w tym: środki unijne *	-	46 020	46 018,63	100,0
6669	RPO WSL 2007-2013, Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast, Dz. 6.2 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 - Rewitalizacja "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 919	8 918,64	100,0		
		w tym: środki unijne *	-	8 919	8 918,64	100,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 674 380	3 674 380,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	460 000	460 000,00	-
	6170	Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych na zakup oznakowanych radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	460 000	460 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	6300	dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych z terenu województwa śląskiego dla OSP Dankowice, OSP Długoszyn, OSP Wręczyca Wielka, OSP Janów, OSP Kalna, OSP Kończyce Wielkie, OSP Koty, OSP Krzepice, OSP Pilica, OSP Pszów, OSP Puńców, OSP Rększowice, OSP Rudniki, OSP Wojkowice Kościelne, OSP Żygliniek		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	214 380	214 380,00	100,0
	6190	Zadania ratownictwa górskiego: zakup samochodu typu bus, skuter śnieżny, desek kanadyjskich, plecaków lawinowo asekuracyjnych.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	214 380	214 380,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 754 379	931 593	744 907,06	80,0
				w tym: środki unijne *	7 546 081	557 994	417 589,07	74,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	108 941	108 940,99	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6060	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie - monitoring w nowym budynku szkoły (zakup i instalacja kamer)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000	7 999,99	100,0
		6060	Nabycie nieruchomości położonej w Skoczowie na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 941	100 941,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 260	20 260,00	100,0	
		6060	Zespół Szkół Specjalnych w Kamieńcu - zakup kserokopiarek - 2 szt.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 260	20 260,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	26 100	26 100,00	100,0	
		6060	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - zakup materaca skokowego i maty gimnastycznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	26 100	26 100,00	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 298	178 298	132 017,00	74,0	
		6050	Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 298	178 298	132 017,00	74,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	40 000,00	100,0	
		6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej - zakup serwera		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000	40 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 546 081	557 994	417 589,07	74,8	
				w tym: środki unijne *	7 546 081	557 994	417 589,07	74,8	
		6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Dz. 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 325	399 994	399 993,04	100,0	
				w tym: środki unijne *	930 325	399 994	399 993,04	100,0	
		6209	RPO WSL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Infrastruktura edukacyjna Dz. 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddz. 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 579	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	357 579	-	-	-	
		6259	Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 395	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	89 395	-	-	-	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 188 359	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	4 188 359	-	-	-	
		6259	Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 090	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 047 090	-	-	-	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Infrastruktura edukacyjna Dz.12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 748	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	448 748	-	-	-	
		6259	Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 187	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	112 187	-	-	-	
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Infrastruktura edukacyjna, Dz. 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 919	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	205 919	-	-	-	
		6259	Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 479	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	51 479	-	-	-	
		6259	Realizacja Działania 11.1, Poddziałania 11.1.4 RPO WSL 2014-2020 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	58 463	7 939,44	13,6	
				w tym: środki unijne *	115 000	58 463	7 939,44	13,6	
	6259	Realizacja Działania 11.2, Poddziałania 11.2.1 RPO WSL 2014-2020 - Wsparcie Szkolnictwa Zawodowego ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 785	-	-		
w tym: środki unijne *			-	13 785	-	-			
6259	Realizacja Działania 11.2, Poddziałania 11.2.2 RPO WSL 2014-2020 - Wsparcie Szkolnictwa Zawodowego RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 752	9 656,59	11,3			
		w tym: środki unijne *	-	85 752	9 656,59	11,3			
851	Ochrona zdrowia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 473 210	51 924 680	43 024 839,78	82,9		
			w tym: środki unijne *	750 000	-	-	-		
	85111	Szpitale ogólne		Inwestycje i zakupy	14 750 210	42 279 985	39 585 165,51	93,6	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
				inwestycyjne				
				w tym: środki unijne *	750 000	-	-	-
		6220	Termomodernizacja obiektu SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 659	1 239 605	1 239 605,00	100,0
		6220	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" - wkład własny w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	-
		6220	Adaptacja budynku na potrzeby rozszerzenia zakresu i zwiększenia liczby świadczeń zdrowotnych udzielonych w Oddziale Pulmonologicznym z Pododdziałem Chemioterapii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 215 000	1 215 000,00	100,0
		6220	Realizacja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca” Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Zakup bezprzewodowego cyfrowego detektora promieni Rtg przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	280 000	280 000,00	100,0
		6220	Realizacja przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	60 000,00	100,0
		6220	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej: Wymiana 7 wind szpitalnych współfinansowanie ze środków PFRON	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6220	Wymiana szybów windowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej - współfinansowanych ze środków PFRON	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	406 000	406 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu RTG cyfrowego dla potrzeb Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6220	Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	576 700	576 640,00	100,0
		6220	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze w budynku C w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6220	Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny, Pracownie Endoskopii, Bronchoskopii i USG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju "Przebudowa sal chorych na potrzeby izolatek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - Adaptacja pomieszczeń po byłej jadalni na poradnię	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 919	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 600 000	1 600 000	-	-
		6220	Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych - projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 051 632	1 028 771	1 028 770,83	100,0
		6220	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego utworzenie 9 izolatek - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie - projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa - projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 575 000	-	-	-
		6220	Zakup 4 szt. inkubatorów hybrydowych dla Oddziału Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	542 736	542 736,00	100,0
		6220	Zakup modułowego zestawu monitorującego 16 stanowisk intensywnej terapii z centralą monitoringu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 273 239	1 273 239,00	100,0
		6220	Zakup 12 szt. kardiomonitorów na oddziały Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	68 000	68 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu zabezpieczenia potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	594 000	594 000,00	100,0
		6220	Wymiana wyeksploatowanego i przestarzałego technicznie sprzętu obsługującego sieć informatyczna Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	98 252	98 252,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	58 509	58 509,00	100,0
		6220	Zakup łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi do pielęgnacji i leczenia chorych w Oddziale Klinicznym Pediatrii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	59 000	56 000,00	94,9
		6220	Zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 883 000	1 883 000,00	100,0
		6220	Dostosowanie klatek schodowych bloku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu do przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	117 000	117 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	947 114	941 775,00	99,4
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	543 190	543 190,00	100,0
		6220	Zakup respiratora wraz z monitorem funkcji życiowych pacjenta i defibrylatorem na potrzeby Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	96 000	93 000,00	96,9
		6220	Zakup systemu neuronawigacji chirurgicznej wraz z symulatorem celu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 418 032	1 418 032,00	100,0
		6220	Przebudowa pochodzącego z roku 1963, jedynego dźwigu w budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, w celu jego dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	139 215	139 215,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Przebudowa pochodzącego z roku 1968, jednego dźwigu w budynku D2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu , w celu jego dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	136 188	136 188,00	100,0
		6220	Zakup zestawu do wideobronchoskopii w celu podniesienia jakości diagnostyki nowotworów układu oddechowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 630	297 619,00	100,0
		6220	Zakup ultrasonografu dla potrzeb Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	124 447	123 704,00	99,4
		6220	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych Oddziału Stacji Dializ w części wysokiej budynku B, II piętro dla potrzeb łazienki dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	49 605	24 927,00	50,3
		6220	Modernizacja źródeł gazów medycznych oraz oświetlenia łóżek pacjentów Oddziału Stacji Dializ w części wysokiej budynku B, II piętro, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przez wymianę paneli nadłóżkowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	152 785	147 532,00	96,6
		6220	Modernizacja systemu przywoławczego pacjentów wraz z realizacją monitoringu wizyjnego Oddziału Stacji Dializ w części wysokiej budynku B, II p. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	152 783	149 118,00	97,6
		6220	Remont kapitalny rampy załadowczo - wyładowczej w budynku "K" Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	94 050	87 017,00	92,5
		6220	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej na II piętrze budynku „K” oraz wymiana metalowych drzwi zewnętrznych budynku „K” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	128 700	127 331,00	98,9
		6220	Zakup aparatu rentgenowskiego z ramieniem C zmotoryzowanego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	152 460	150 840,00	98,9
		6220	Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego dla Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	595 260	595 260,00	100,0
		6220	Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	118 000	117 996,00	100,0
		6220	Wymiana (modernizacja) instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji w Pawilonie Nr 2, 3B i 5 poziom P-1 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	212 400	212 400,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	264 584	257 266,00	97,2
		6220	Zabudowa separatorów podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	210 900	210 900,00	100,0
		6220	Zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6220	Zakup nowoczesnego sprzętu endourologicznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	697 568	697 567,89	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Utworzenie wyspecjalizowanego Pododdziału Mukowiscydozy dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6220	Doposażenie pododdziału przeznaczonego dla dorosłych chorych na mukowiscydozę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	999 904,51	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego do wykonywania nowoczesnych metod operacyjnych z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 750	23 749,99	100,0
		6220	Modernizacja i doposażenie izolatki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	196 377	196 377,00	100,0
		6220	Modernizacja Bloku Operacyjnego Oddziału Okulistyki wraz z Oddziałem VII p. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	799 266	799 266,00	100,0
		6220	Zakup aparatów do hemodializy i foteli dializacyjnych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	377 575	377 555,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	430 329	430 329,00	100,0
		6220	Wykonanie sygnalizacji pożarowej w magazynie inwestorskim zagospodarowanym na Archiwum Zakładowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	44 185	44 185,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu utworzenia 3 stanowisk OIOM w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obiekcie przy ul. PCK 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	441 852	441 852,00	100,0
		6220	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju do osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	680 670	680 670,00	100,0
		6220	Zakup i montaż aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	540 930	540 930,00	100,0
		6220	Modernizacja Oddziału Urologii w celu spełnienia wymogów sanitarno – higienicznych, technicznych i przeciwpożarowych wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 810 066	1 810 066,00	100,0
		6220	Wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Krasickiego 21	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	231 573	231 573,00	100,0
		6220	Zakup i instalacja sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Działu Fizjoterapii w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	108 882	108 882,00	100,0
		6220	Spełnienie elementów Programu Dostosowania poprzez przeniesienie Pracowni Diagnostyki w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	366 078	366 078,00	100,0
		6220	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami medycznymi poprzez modernizację istniejącego kompleksu budynków gospodarczych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w celu ich dostosowania do obowiązujących wymagań higieniczno – sanitarnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 159 750	2 119 574,41	98,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zakup centrali wentylacyjnej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	112 730	112 730,00	100,0
		6220	Zakup wyposażenia Kuchni Centralnej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 824	50 824,00	100,0
		6220	Adaptacja pomieszczeń po byłej jadalni na Poradnię Gruzlicy i Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	463 539	462 190,00	99,7
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Zakup sprzętu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	106 380	106 040,00	99,7
		6220	Zakup aparatu do badań polisomnograficznych przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 000	29 000,00	100,0
		6220	Zakup videobronchofiberoskopu dla Pracowni Endoskopowej SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	139 468	139 468,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej - głowicy USG przezprzetykowej do badań echokardiograficznych - dla Oddziału Kardiologicznego SPZOZ Szpitala Kolejowego Wilkowicach - Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 673	85 673,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej – aparatu do hemofiltracji żyłno - żyłnej - dla Oddziału Kardiologicznego SPZOZ Szpitala Kolejowego Wilkowicach - Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79 696	79 616,00	99,9
		6220	Zakup ultrasonografu dla Pracowni Ultrasonograficznej SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	244 069	242 076,00	99,2
		6220	Zakup gastrofiberoskopu dla Pracowni Endoskopowej SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 734	68 717,00	98,5
		6220	Modernizacja budynku mieszkalnego „Willa Dyrektora” i dachu budynku mieszkalnego nr 1 przez Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	150 000,00	100,0
		6220	Termomodernizację sieci c.w.u. Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	58 000	56 000,00	96,6
		6220	Doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 308 083	2 308 082,55	100,0
		6220	Zakup lasera femtosekundowego dla Oddziału Okulistycznego i Pododdziału Okulistyki Dziecięcej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 460 371	2 460 371,00	100,0
		6220	Modernizacja głównej rozdzielni transformatorowej nN oraz systemu awaryjnego zasilania energią elektryczną bloków operacyjnych w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach – s.p.z.o.z.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	221 895	221 895,00	100,0
		6220	Zakup lasera mikropulsowego dla Poradni Okulistycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	295 771,00	98,6
		6220	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z modernizacją systemu awaryjnego zasilania w energię elektryczną Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	103 241	103 241,00	100,0
		6220	Zakup przewoźnego aparatu do wykonywania zdjęć radiologicznych dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 301	72 300,53	100,0
		6220	Zakup aparatu USG o wysokiej rozdzielczości dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	103 820	102 762,97	99,0
		6220	Zakup bronchoskopu wideo dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	102 470	102 470,00	100,0
		6220	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - dotacja z budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	956 508	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych- dotacja z budżetu państwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 047 316	1 047 315,83	100,0
		6220	Kwota niezaangażowana	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 861	-	-
		6229	Doposażenie w angiograf centrum urazowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych - dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	500 000	-	-	-
		6229	Budowa Ładowiska dla śmigłowców przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	250 000	-	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	714 592	696 057,00	97,4
		6220	Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Dr. Krzysztofa Czumy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-
		6220	Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 im. Dr. K. Czumy w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 830	400 830,00	100,0
		6220	Dostosowanie Pawilonów II, III i IV do wymogów przeciwpożarowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	313 762	295 227,00	94,1
	85141	Ratownictwo medyczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	175 344	173 040,00	98,7
		6220	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach: Zakup krzesełek transportowych na płozach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000,00	100,0
		6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie: Budowa Tymczasowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 344	23 040,00	90,9
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 803 000	3 522 716	893 966,48	25,4
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 803 000	2 606 869	-	-
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Bielsku-Białej przy ul. Kaszyskiej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	77 200	70 457,91	91,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Polepszenie funkcjonowania oddziałów poprzez dostosowanie - modernizację oddziałów do decyzji przeciwpożarowych wydanych przez PSP (Pawilon VI, XVII)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	147 813	136 429,00	92,3
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku Modernizacja spacerniaka i sali gimnastycznej, doposażenie kuchni przy Oddziale XVII-tym Psychiatrycznym Sądowym dla nieletnich o Wzmocnionym zabezpieczeniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	126 701	122 946,57	97,0
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
		6230	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "Od Nowa" w Czechowicach-Dziedzicach Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i pomieszczeń piwnicznych wraz z kotłownią w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych "Straszny Dwór"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	164 133	164 133,00	100,0
		6230	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016 Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej Rozbudowa Ośrodka Nadzieja - prace wykończeniowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 570 000	5 232 043	1 676 610,79	32,0
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: 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	4 550 000	3 012 043	-	-
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej Modernizacja pomieszczeń na parterze Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	114 096	113 813,00	99,8
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Polepszenie funkcjonowania oddziałów poprzez budowę zewnętrznego szybu dźwigu dla osób niepełnosprawnych (Pawilon I) wraz z dostosowaniem – modernizacją oddziałów do decyzji przeciwpożarowych wydanych przez PSP (Pawilon I, XIV) – ETAP II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	268 443	80 974,00	30,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Dr. Krzysztofa Czumy Rozwój i modernizacja bazy materialnej Centrum Psychiatrii w Katowicach - w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku Rozwój i modernizacja bazy materialnej oraz organizacyjnej Oddziału XII - Detoksykacji Alkoholowej i Oddziału XIII Odwykowego Alkoholowego w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Modernizacja bazy materialnej jedyne w Bytomiu Oddziału Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z zakupem sprzętu medycznego realizującego zadania z zakresu leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	179 214	-	-
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach Wzmocnienie WOŁOiZOL w Gorzycach przez rozwój i modernizację w 2016 r. zasobów materialnych wykorzystywanych w procesie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	128 620	128 620,00	100,0
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 07 z pododdziałem detoksykacyjnym i Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu z pododdziałem dla kobiet	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	150 000,00	50,0
		6220	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Rozwój i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu zwiększenia ilości świadczonych usług dla potrzeb profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	296 290,06	98,8
		6230	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Terapii Uzależnień" Sp. z o. o. w Parzymiechach Modernizacja i przebudowa Pawilonu Zakładu Rehabilitacji - II etap część II/A	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	226 243	223 529,73	98,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6230	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Fenix Psychoterapia Uzależnień Sp. z o.o. Poradnia Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu – adaptacja poddasza w celu przygotowania nowych gabinetów terapeutycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	83 384	83 384,00	100,0
		6620	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: 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	20 000	20 000	-	-
852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 122	84 040	801,24	1,0
				w tym: środki unijne *	979 122	84 040	801,24	1,0
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 122	84 040	801,24	1,0
				w tym: środki unijne *	979 122	84 040	801,24	1,0
		6209	RPO WSL 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Dz. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 642	-	-	-
				w tym: środki unijne *	263 642	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Dz. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 761	-	-	-
				w tym: środki unijne *	175 761	-	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Dz. 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 607	-	-	-
				w tym: środki unijne *	247 607	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020 Realizacja Dz. 9.1, Poddz. 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 072	-	-	-
				w tym: środki unijne *	165 072	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020 Realizacja Dz. 9.1, Poddz. 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 040	81 540	-	-
				w tym: środki unijne *	127 040	81 540	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020 Realizacja Dz. 9.2, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 500	801,24	32,0
				w tym: środki unijne *	-	2 500	801,24	32,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 579	125 539	36 449,52	29,0
				w tym: środki unijne *	188 579	125 539	36 449,52	29,0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 579	27 579	7 995,00	29,0
				w tym: środki unijne *	19 579	27 579	7 995,00	29,0
		6061	Wojewódzki Urząd Pracy - Program Erasmus+ - projekt Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000	7 995,00	99,9
				w tym: środki unijne *	-	8 000	7 995,00	99,9
		6067	RPO WSL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach / Dz. 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddz. 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 579	3 579	-	-
				w tym: środki unijne *	3 579	3 579	-	-
		6069	RPO WSL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach / Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	421	421	-	-
				w tym: środki unijne *	421	421	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach / Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	-	-
				w tym: środki unijne *	1 000	1 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach / Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 579	12 579	-	-
				w tym: środki unijne *	12 579	12 579	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6259	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój / Dz. 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe / Podz. 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	-	-
					w tym: środki unijne *	2 000	2 000	-	-
	85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000	97 960	28 454,52	29,0	
				w tym: środki unijne *	169 000	97 960	28 454,52	29,0	
	6067	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Projekt pozakonkursowy w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Dz. 9.2 Poddz.9.2.7 "Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 325	-	-	-		
			w tym: środki unijne *	63 325	-	-	-		
			6069	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 175	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	11 175	-	-	-	
	6067	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach: Projekt pozakonkursowy w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Dz. 9.3, Poddz. 9.3.2 "Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 825	-	-	-		
			w tym: środki unijne *	3 825	-	-	-		
	6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675	-	-	-		
			w tym: środki unijne *	675	-	-	-		
	6259	RPO WSL 2014-2020 Realizacja Dz. 8.1, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	97 960	28 454,52	29,0		
			w tym: środki unijne *	90 000	97 960	28 454,52	29,0		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 677 500	1 575 653	306 651,77	19,5	
				w tym: środki unijne *	972 500	952 500	154 144,10	16,2	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 000	10 510,01	95,5
		6060	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - zakup patelni elektrycznej, zakup niszczarki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 000	10 510,01	95,5
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157 500	1 049 653	251 296,76	23,9
					w tym: środki unijne *	952 500	952 500	154 144,10	16,2
6580		Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji pierścienia głównego Planetarium Śląskiego, zlokalizowanego przy Al. Planetarium 4 w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	97 153	97 152,66	100,0		
			6589	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Dz. 12.3. Instytucje popularyzujące naukę Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 500	952 500	154 144,10	16,2
w tym: środki unijne *		952 500			952 500	154 144,10	16,2		
85415		Pomoc materialna dla uczniów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	20 000	-	-	-	
6067		RPO WSL 2014-2020 Realizacja Dz. 11.1, Poddz. 11.1.5 -Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny. Projekt własny "Śląskie. Inwestujemy w talenty"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	-	-	-		
			w tym: środki unijne *	17 000	-	-	-		
			6069	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 000	-	-	-	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	515 000	44 845,00	8,7	
6050		Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	29 845,00	6,0	
	6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie - zakup zmywarki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	15 000,00	100,0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 054	271 692	271 690,55	100,0		
			w tym: środki unijne *	4 300 054	271 692	271 690,55	100,0		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 613 243	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: środki unijne *	3 613 243	-	-	-
	6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet V Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 269	-	-	-
			w tym: środki unijne *	24 269	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV, Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Dz. 4.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 432	-	-	-
			w tym: środki unijne *	1 084 432	-	-	-
	6259	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddz. 4.3.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 432	-	-	-
			w tym: środki unijne *	1 084 432	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV, Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Dz. 4.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 055	-	-	-
			w tym: środki unijne *	710 055	-	-	-
	6259	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddz. 4.3.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 055	-	-	-
			w tym: środki unijne *	710 055	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
	6060	Zakup sprzętu w tym komputery, monitory, serwery, oprogramowanie biurowe Standard wspomagającego tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 811	271 692	271 690,55	100,0
			w tym: środki unijne *	686 811	271 692	271 690,55	100,0
	6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 738	224 836	224 835,16	100,0
			w tym: środki unijne *	571 738	224 836	224 835,16	100,0
	6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Dz. 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddz. 6.2.2 Rewitalizacja - "małe miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 073	46 856	46 855,39	100,0
			w tym: środki unijne *	115 073	46 856	46 855,39	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 498 283	9 828 173	8 091 948,99	82,3
			w tym: środki unijne *	12 642 106	4 082 186	3 909 051,70	95,8
	92106	Teatry	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 177	2 534 147	2 531 585,18	99,9
	6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie: „Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 177	1 208 177	1 207 957,24	100,0
	6220	Termomodernizacja budynku zaplecza Teatru Rozrywki w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	29 000	28 997,25	100,0
	6220	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Teatru Rozrywki w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 000	28 000,00	100,0
	6220	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach - częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
	6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie - częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	211 540	211 535,08	100,0
	6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie - Dostawa dwóch konsol fonicznych Dużej Sceny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	229 080	229 070,65	100,0
	6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie - Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	136 000	135 994,33	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			potrzeby teatru						
		6220	Teatr Rozrywki w Chorzowie - Zakup konsolety oświetleniowej wraz z konsolą backupową do obsługi Dużej Sceny		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000	348 136,74	99,5
		6220	Opera Śląska w Bytomiu -częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	70 000,00	100,0
		6300	Miasto Będzin - udzielenie pomocy finansowej na zadanie: - Częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego i komputerowego (Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 350	71 893,89	99,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 198	150 198,00	100,0	
		6220	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach - zakup instrumentów muzycznych oraz elementów zabudowy estrady dla Filharmonii Śląskiej - wkład własny do projektu dofinansowanego w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura Kultury" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	83 418	83 418,00	100,0
		6220	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawu wyposażenia dla dodatkowego stanowiska kasy biletowej, sprzętu multimedialnego, sprzętu estradowego, oświetlenia estrady - wkład własny do projektu Konwersja i zakup nowych zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	66 780	66 780,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	190 000	144 925,49	76,3	
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie: Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	65 637,72	59,7
		6220	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie - częściowa wymiana sprzętu elektroakustycznego w związku z dostosowaniem polskich przepisów do postanowień Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego programu polityki w zakresie widm radiowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	79 287,77	99,1
	92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	140 400	115 853,70	82,5	
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia nieszczelności szklanego dachu holu pomiędzy czytelniami oraz tzw. Markizy (od p. X do III) w budynku Biblioteki Śląskiej przy pl. Rady Europy 1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	24 600,00	98,4
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wykonanie ekspertyzy technicznej dot. oceny stanu technicznego konstrukcji prasa dekoracyjnych płyt elewacyjnych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej a także tymczasowe zabezpieczenie płyty elewacyjnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 000	15 977,70	94,0
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Dostawa, montaż i uruchomienie baterii akumulatorów wraz z urządzeniem UPS zasilającym oświetlenie ewakuacyjne budynku przy pl. Rady Europy 1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	98 400	75 276,00	76,5
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 501 181	4 091 686	3 913 372,41	95,6	
					w tym: środki unijne *	12 431 181	4 010 304	3 837 170,21	95,7
		6200	RPO WSL 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Dz. 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 382	11 381,70	100,0
		6220	Muzeum Historyczne w Bielsku Białej: Zabezpieczenie powierzchniowe skarpy na terenie "Fałatówki" - Bystra Śląska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	64 820,50	92,6
		6226	Muzeum Śląskie w Katowicach Al. Korfantego: Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 431 181	4 010 304	3 837 170,21	95,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
			Główniej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej Kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach, Mechanizm EOG 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014, Program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego		w tym: środki unijne *	12 431 181	4 010 304	3 837 170,21	95,7	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 925	2 721 742	1 236 014,21	45,4		
w tym: środki unijne *				210 925	71 882	71 881,49	100,0			
	6209	RPO WSL 2007 - 2013, Priorytet IV Kultura, Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 925	71 882	71 881,49	100,0			
			w tym: środki unijne *	210 925	71 882	71 881,49	100,0			
	6220	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000	411 000	411 000,00	100,0			
	6560	Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	23 000,00	15,3			
	6560	Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie - posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 895 000	550 192,72	29,0			
	6560	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach - wykonanie projektu budowlanego oraz szczegółowego scenariusza i koncepcji wystawy stałej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 840	93 840,00	100,0			
	6560	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej Projekt budowlany i wykonawczy wraz z badaniami i ekspertyzą dot. Rewitalizacji otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	86 100,00	86,1			
	6560	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - Przebudowa i rozbudowa budynku muzeum przy ul. 3-go Maja 19 - opracowanie dokumentacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20	-	-			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 000	2 859 680	2 086 961,45	73,0		
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	762 124	396 489,45	52,0		
	6050	Wykonanie szamba w Biurze Zespołu Parków Krajobrazowych woj. Śląskiego w Będzinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-			
6050			Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, drenażu i odwodnienia budynku wraz z osuszaniem piwnic "Szpitala Rogera" w Oddziale ZPKWŚ w Rudach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	65 000	63 276,45	97,3		
				6054	Projekt LIFE+ "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszary Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	336 583	284 800,00	84,6
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	354 541	43 586,00	12,3
6060			Zakup pieca gazowego do centralnego ogrzewania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000	4 827,00	80,5		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 000	2 097 556	1 690 472,00	80,6		
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa dwóch aquaterrariów wraz z instalacją wentylacji i osuszania pawilonu Akwarium		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	619 000	617 533,14	99,8		
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Modernizacja kotłowni w pawilonie "Śloniarnia"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	165 000	164 820,00	99,9		
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa budynku wielofunkcyjnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-		
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa ogrodzenia wybiegu kangurów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 500	15 104,40	97,4		
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa szamba szczelnego przy ambulatorium wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego chłodni		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 300	12 300,00	100,0		
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Wykonanie i montaż 5 szt. paśników dla żyraf		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 750	29 889,00	97,2		
	6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Modernizacja wybiegu lwów wraz z zabudową systemu odwodnienia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 450	40 590,00	97,9		

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Konkurs na projekt pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla niedźwiedzi polarnych, fok i pingwinów		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	99 901,00	99,9
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla osłów Poitou		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	298 000	297 862,67	100,0
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Modernizacja pawilonu słonia w zakresie: modernizacja części ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwną, nowa posadzka na korytarzu dla zwiedzających, przebudowa posadzki na małym wybiegu zewnętrznym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	214 000	213 812,95	99,9
		6050	Śląski Ogród Zoologiczny - Nowy budynek dla małp gibbonów wraz z wybiegiem na wyspę oraz dokumentacją techniczną		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	98 939,24	19,8
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup aparatu RTG		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	30 000	29 985,00	100,0
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Rzeźba przedstawiająca matkę z dzieckiem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 000	21 600,00	98,2
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup tablic interaktywnych (zakupiono 4 szt. Zadanie "Co w trawie piszczy")		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 256	15 252,00	100,0
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup zgniatarki do ziarna		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 000	13 197,90	94,3
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup chłodziarki akwarystycznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 300	4 199,00	97,7
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup zgniatarki do blach wraz z nożycami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000	5 658,00	94,3
		6060	Śląski Ogród Zoologiczny - Zakup wciągarki bramowej przestawnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	9 827,70	98,3
926	Kultura fizyczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	3 329 035	3 223 863,84	96,8	
	92601	Obiekty sportowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	3 329 035	3 223 863,84	96,8	
		6050	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 829 035	3 329 035	3 223 863,84	96,8
Suma końcowa					533 906 967	597 449 504	321 870 064,56	53,9	
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 906 967	519 019 504	247 440 064,56	47,7	
				w tym środki unijne	242 503 622	269 198 186	97 615 093,03	36,3	
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	78 430 000	74 430 000,00	94,9	

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

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2016 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.214 - 215 uofp)**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	70 957 703	68 681 597	62 049 075,43	315 192 088	323 381 006	316 032 921,77
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	52 920 850	51 102 724	46 028 507,15	129 506 945	137 695 863	137 620 649,16
	w tym konkursy ofert:	1 330 000	1 830 000	731 296,94	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 036 853	17 578 873	16 020 568,28	185 685 143	185 685 143	178 412 272,61
	w tym konkursy ofert:	11 303 447	15 953 767	15 277 116,15	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	25 989 623	24 897 061	6 945 750,43	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 190 437	7 949 144	1 010 882,76	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 799 186	16 947 917	5 934 867,67	-	-	-
III	Zwroty	1 285 461	7 561 066	1 229 494,18	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych (w tym subwencji)	-	6 212 433	905 798,47	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	1 285 461	1 348 633	323 695,71	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	2 000	2 000	1 187,00	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	98 234 787	101 141 724	70 225 507,04	315 192 088	323 381 006	316 032 921,77

*Wykaz podmiotów dotowanych w ramach projektów unijnych (RPO i PO KL) znajduje się na stronach <http://www.slaskie.pl/>; <http://www.scp-slask.pl/>; <http://efs.wup-katowice.pl/>

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			72 000	10 000	1 828,01	-	-	-
		01042	2320		72 000	10 000	1 828,01	-	-	-
				powiat Cieszyński	72 000	1 828	1 828,01	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	8 172	-	-	-	-
2	600	Ogółem			49 997 196	47 360 292	43 597 288,44	-	-	-
		60003			24 000 000	20 393 096	20 392 144,25	-	-	-
			2310		17 850 000	15 871 600	15 871 600,00	-	-	-
				Miasto Tychy	-	15 871 600	15 871 600,00	-	-	-
			2800		6 150 000	4 521 496	4 520 544,25	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	4 282 174	4 282 172,53	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	238 372	238 371,72	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	950	-	-	-	-
		60013			25 997 196	26 967 196	23 205 144,19	-	-	-
			2310		-	970 000	778 475,19	-	-	-
				gmina Boronów	-	970 000	778 475,19	-	-	-
			2320		25 997 196	25 997 196	22 426 669,00	-	-	-
				powiat Bielski	-	723 484	723 483,74	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	3 785 854	3 785 854,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	1 585 712	1 519 310,10	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	2 245 755	2 245 755,00	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	3 450 745	3 450 745,00	-	-	-

Lp .	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat Pszczyński	-	2 272 586	2 271 829,75	-	-	-
				powiat Raciborski	-	2 744 811	2 743 877,15	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	2 634 804	2 632 683,71	-	-	-
				powiat Zawierciański	-	3 053 133	3 053 130,55	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	3 500 312	-	-	-	-
3	801	Ogółem			90 420	89 900	63 313,93	-	-	-
		80101	2310		1 920	2 400	2 400,00	-	-	-
				Racibórz	1 920	2 400	2 400,00	-	-	-
		80147	2710		52 500	52 500	25 916,94	-	-	-
				powiat Wodzisławski	52 500	52 500	25 916,94	-	-	-
		80195	2330		36 000	35 000	34 996,99	-	-	-
				Województwo Opolskie	36 000	35 000	34 996,99	-	-	-
4	803	Ogółem			-	-	-	-	500 000	500 000,00
		80395	2270	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	-	-	-	-	500 000	500 000,00
5	851	Ogółem			1 545 000	1 840 000	741 296,94	60 000	60 000	56 266,16
		85153	2710		350 000	350 000	156 839,10	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	14 510	14 510,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	8 350	8 350,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	6 630	6 630,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	15 460	15 460,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	24 300	24 300,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	15 460	15 460,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	24 300	24 300,00	-	-	-
				gmina Lelów	-	6 630	6 630,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	6 630	6 630,00	-	-	-

Lp .	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Dąbrowa Zielona	-	16 560	16 560,00	-	-	-
				gmina Sławków	-	5 520	5 520,00	-	-	-
				gmina Wiry	-	6 400	6 400,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	6 090	6 089,10	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	193 160	-	-	-	-
			85154		980 000	1 480 000	574 457,84	60 000	60 000	56 266,16
			2320		180 000	180 000	64 029,65	-	-	-
				powiat Będziński	-	17 870	17 465,00	-	-	-
				powiat Cieszyński	-	12 890	12 890,00	-	-	-
				powiat Pszczyński	-	6 100	6 100,00	-	-	-
				powiat Mikołowski	-	29 110	27 574,65	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	114 030	-	-	-	-
			2560		-	-	-	60 000	60 000	56 266,16
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Lecniczy w Gorzycach	-	-	-		57 959	56 266,16
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	2 041	-
			2710		800 000	1 300 000	510 428,19	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	24 910	24 910,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	14 340	14 340,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	11 370	10 424,38	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	26 540	26 540,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	41 700	41 700,00	-	-	-

Lp .	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Bojszowy	-	26 540	26 540,00	-	-	-
				gmina Gaszowice	-	41 700	41 700,00	-	-	-
				gmina Lelów	-	11 370	11 370,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	11 370	11 370,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	28 440	28 440,00	-	-	-
				gmina Sławków	-	9 480	9 480,00	-	-	-
				gmina Wry	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	10 450	10 449,61	-	-	-
				Centrum Integracji Społecznej Gmina Kłomnice	-	197 300	197 164,20	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	788 490	-	-	-	-
		85195			215 000	10 000	10 000,00	-	-	-
			2800		215 000	-	-	-	-	-
				Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
6	853	Ogółem			416 234	416 234	388 538,90	-	-	-
		85311			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
			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			105 434	105 434	77 738,90	-	-	-
			2463		105 434	105 434	77 738,90	-	-	-
				PUP Żywiec	-	3 171	3 171,38	-	-	-
				PUP Nysa	-	32 676	32 675,90	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PUP Prudnik	-	11 414	11 414,34	-	-	-
				PUP Głubczyce	-	14 927	14 927,39	-	-	-
				Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	-	15 550	15 549,89	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	27 695	-	-	-	-
7	921	Ogółem			800 000	1 386 298	1 236 240,93	129 446 945	137 135 863	137 064 383,00
		92106	2480		-	-	-	28 181 829	30 455 329	30 455 329,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	6 757 385	7 407 385	7 407 385,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	8 890 668	9 514 168	9 514 168,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	12 533 776	13 533 776	13 533 776,00
		92106			10 000	237 650	101 989,43	-	-	-
			2710	Będzin	-	27 650	27 637,99	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	10 000	110 000	10 000,00	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	-	100 000	64 351,44	-	-	-
		92108	2480		-	-	-	11 128 866	11 723 031	11 723 031,00
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	11 128 866	11 723 031	11 723 031,00
		92109	2480		-	-	-	4 365 440	3 037 419	3 037 419,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 661 410	1 681 410	1 681 410,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 301 009	1 356 009	1 356 009,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach	-	-	-	1 403 021	-	-
		92114	2480		-	-	-	23 376 278	29 510 213	29 510 213,00

Lp .	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	1 673 171	2 426 253	2 426 253,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	16 623 094	18 758 044	18 758 044,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	4 538 514	4 565 514	4 565 514,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	291 499	351 499	351 499,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	250 000	597 500	597 500,00
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	-	-	-	2 811 403	2 811 403,00
		92114	2800	`	750 000	848 648	848 559,00	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	750 000	750 000,00	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnśląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	51 748	51 659,00	-	-	-
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	36 900	36 900,00	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	13 982 434	15 241 634	15 241 634,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	13 982 434	15 241 634	15 241 634,00
		92116	2800		-	140 000	138 682,50	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	140 000	138 682,50	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	47 448 501	47 168 237	47 096 757,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	26 339 000	21 867 344	21 867 344,00
				Muzeum Górnśląskie w Bytomiu	-	-	-	3 600 271	3 747 771	3 747 771,00

Lp .	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚŁ	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚŁ	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	2 978 347	3 038 347	3 038 347,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	6 139 129	6 139 129	6 139 129,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	4 458 110	4 715 522	4 715 522,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	3 933 644	7 660 124	7 588 644,00
		92119	2480		-	-	-	963 597	-	-
				Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach	-	-	-	963 597	-	-
		92120	2730		-	120 000	107 010,00	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	120 000	107 010,00	-	-	-
		92195	2800		40 000	40 000	40 000,00	-	-	-
				Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Muzeum w Raciborzu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Muzeum w Tarnowskich Górach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Muzeum w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Muzeum Miejskie w Żorach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
OGÓŁEM A					52 920 850	51 102 724	46 028 507,15	129 506 945	137 695 863	137 620 649,16

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			600 000	539 800	531 696,90	-	-	-
		01095			600 000	539 800	531 696,90	-	-	-
			2360		600 000	539 800	531 696,90	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu	-	6 900	6 900,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie	-	15 700	15 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Żywcu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	6 400	6 400,00	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	391 456	389 456,00	-	-	-
				Muzeum i Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej	-	7 800	7 800,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Podlesicach	-	86 500	83 440,91	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" w Kamesznicy	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych "DELTA PARTNER" w Cieszynie	-	8 000	7 999,99	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	3 044	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	185 685 143	185 685 143	178 412 272,61
		60001	2580		-	-	-	185 685 143	185 685 143	178 412 272,61
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	35 287 251	35 287 250,35
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	143 125 023	143 125 022,26

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	7 272 869	-
3	630	Ogółem			95 000	95 000	70 000,00	-	-	-
		63003	2360		95 000	95 000	70 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Katowice	-	17 500	17 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze "Podbeskidzie" Oddz. w Bielsku Białej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddz. Babiogórski w Żywcu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddz. Częstochowa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Beskid Śląski w Cieszynie	-	10 500	10 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddz. Wisła	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich Ogrodzieniec	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	25 000	-	-	-	-
4	710	Ogółem			162 500	162 500	161 709,77	-	-	-
		71095	2360		162 500	162 500	161 709,77	-	-	-
				Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim	-	8 400	8 400,00	-	-	-
				Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców w Ostródzie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	14 400	14 400,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Integracji Międzynarodowej w Tychach	-	14 000	14 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wiślańska Organizacja Turystyczna w Wiśle	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo - Handlowa w Tychach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	18 000	17 593,59	-	-	-
				Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach	-	20 800	20 536,69	-	-	-
				Fundacja Napraw Sobie Miasto w Katowicach	-	16 000	15 919,16	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach	-	30 100	30 060,33	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	11 500	11 500,00	-	-	-
5	750	Ogółem			241 905	221 905	118 784,25	-	-	-
		75018	2360		100 000	100 000	98 204,64	-	-	-
				Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach	-	44 739	44 182,12	-	-	-
				Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich	-	54 686	54 022,52	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	575	-	-	-	-
		75095	2360		64 000	44 000	9 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu	-	10 000	9 900,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	34 000	-	-	-	-
		75095	2830		77 905	77 905	10 679,61	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	77 905	77 905	10 679,61	-	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	325 620	325 620,00	-	-	-
		75415	2360		1 000 000	325 620	325 620,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	163 620	163 620,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurańska, Kroczyce	-	162 000	162 000,00	-	-	-
7	801	Ogółem			50 000	50 000	49 999,35	-	-	-
		80195	2360		50 000	50 000	49 999,35	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	50 000	50 000	49 999,35	-	-	-
8	851	Ogółem			1 310 000	1 496 600	958 755,83	-	-	-
		85153	2360		210 000	240 000	110 940,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój"	-	14 500	14 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”	-	17 380	17 380,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja „Dom Nadziei”	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord	-	9 370	9 370,00	-	-	-
				Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej	-	11 990	11 990,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	10 500	10 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw św.	-	7 240	7 240,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Józefa						
				Fundacja Fenix „Powstań do Życia”	-	5 790	5 790,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic	-	4 170	4 170,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	129 060	-	-	-	-
		85154	2360		410 000	440 000	335 418,53	-	-	-
				Stowarzyszenie "Dar Serca" w Dąbrowie Górnicej	-	15 320	15 320,00	-	-	-
				Fundacja "Godne życie"	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój"	-	11 700	11 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót"	-	17 500	17 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Klub Nadzieja"	-	15 950	15 950,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trzeźwości klub "GRAPKA"	-	4 860	4 858,53	-	-	-
				Dąbrowskie Stowarzyszenie Abstynentów "Klub Blok"	-	5 630	5 630,00	-	-	-
				Fundacja POMOST	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"	-	12 100	12 100,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Rodziny	-	7 850	7 850,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa"	-	13 500	13 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek"	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja FENIX - "Powstań do życia"	-	14 040	14 040,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy "Jedność"	-	22 470	22 470,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego	-	12 880	12 880,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "TĘCZA"	-	22 260	22 260,00	-	-	-
				Caritas Diecezji Sosnowieckiej	-	11 580	11 580,00	-	-	-
				TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Radość” w Chybiu	-	8 130	8 130,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic	-	13 650	13 650,00	-	-	-
				Stowarzyszenie OTU w Parzymiechach na rzecz pomocy osobom uzależnionym	-	5 280	-	-	-	-
				Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Zacisze Grażyny	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	99 300	-	-	-	-
		85154	2830		200 000	300 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	200 000	300 000	-	-	-	-
		85195	2360		490 000	516 600	512 397,30	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie -Uniwersytet Trzeciego Wieku z Tarnowskich Gór (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	4 040	4 040,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo z Tychów (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	1 320	1 320,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Razem dla Świętochłowic" ze Świętochłowic (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Twoje Zdrowie" z Bielska-Białej (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	24 650	24 650,00	-	-	-
				Fundacja Na Rzecz Wspierania Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu "Elektrokardiologia-Ochojec" z Katowic (Profilaktyka chorób układu krążenia)	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Kardiologii im. Profesora Zbigniewa Religi z Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Akademia Rozwoju Kreatywnego z Marklowic	-	3 899	3 897,15	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" z Gliwic	-	20 700	20 700,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Limnologiczne z Chorzowa	-	8 800	8 800,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska z Katowic	-	24 998	24 998,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z Chorzowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój" z Gliwic	-	29 986	29 986,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z Częstochowy	-	24 055	24 055,00	-	-	-
				Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Dąbrowy Górniczej	-	5 238	5 231,99	-	-	-
				Fundacja POMOST z Zabrze	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-POLAND z Warszawy (Oddział Śląski z Katowic)	-	5 630	4 486,79	-	-	-
				Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM z Sosnowca	-	2 500	2 479,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Tęczęwka z Katowic	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Pro-Vita" z Gliwic	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Promyczek z Sosnowca	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA z siedzibą Biura w Chorzowie	-	17 310	16 927,07	-	-	-
				Stowarzyszenie YAVA z siedzibą w Częstochowie	-	38 070	38 070,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnoląski Oddział Rejonowy z siedzibą w Zabrzu	-	23 689	23 689,00	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” z siedzibą w Zabrzu	-	24 565	22 964,01	-	-	-
				Stowarzyszeniem Moc Wsparcia, z siedzibą w Sosnowcu	-	11 628	11 628,00	-	-	-
				Fundacją Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego PAIDEIA z siedzibą w Katowicach	-	10 101	10 101,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz DOM” z siedzibą w Gliwicach	-	3 831	3 824,31	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Konstryktywnych Relacji „Między Ludźmi” z siedzibą w Katowicach	-	10 937	10 937,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Nasza szkoła - nasz dom” rodziców, opiekunów, przyjaciół dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrze	-	4 050	4 050,00	-	-	-
				Fundacja Arka Noego z Katowic ("mały grant")	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny z Wrocławia ("mały grant")	-	5 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Szansa" z Katowic ("mały grant")	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Warszawie ("mały grant")	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrze ("mały grant")	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie ("mały grant")	-	2 600	2 600,00	-	-	-
				Fundacja „Dr Clown” w Warszawie ("mały grant")	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku -Białej ("mały grant")	-	7 100	7 100,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem Moc Wsparcia, z siedzibą w Sosnowcu ("mały grant")	-	6 200	6 198,32	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie ("mały grant")	-	6 200	6 200,00	-	-	-
				Fundacją ISKIERKA ("mały grant")	-	8 670	8 634,67	-	-	-
				Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii z siedzibą w Zabrze ("mały grant")	-	7 210	7 209,99	-	-	-
				Stowarzyszeniem dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("mały grant")	-	6 550	6 550,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ("mały grant")	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" z siedzibą w Chorzowie ("mały grant")	-	6 940	6 940,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz DOM” z siedzibą w Gliwicach ("mały grant")	-	4 300	4 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior z siedzibą w Wojkowicach ("mały grant")	-	7 930	7 930,00	-	-	-
				Fundacja Wielogłosu z siedzibą w Mysłowicach ("mały grant")	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Rodzin „Psyche” z siedzibą w Katowicach, ("mały grant")	-	3 280	3 280,00	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu ("mały grant")	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie AMICUS z siedzibą w Lublińcu, ("mały grant")	-	5 620	5 620,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	3	-	-	-	-
9	852	Ogółem			6 935 947	6 935 947	6 539 378,78	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85201	2360		5 668 968	5 668 968	5 327 738,78	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	3 605 280	3 605 280,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej	-	1 943 313	1 722 458,78	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	120 375	-	-	-	-
		85226	2360		1 266 979	1 266 979	1 211 640,00	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	1 211 640	1 211 640,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	55 339	-	-	-	-
10	853	Ogółem			791 501	791 501	360 750,00	-	-	-
		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	-	-	-
				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	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		85332	2473		430 751	430 751	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	430 751	430 751	-	-	-	-
11	921	Ogółem			1 400 000	1 500 000	1 461 591,25	-	-	-
		92120	2720		500 000	600 000	596 729,88	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej, Boronów	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Gieble, Ogrodzieniec	-	10 000	6 729,88	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Sławków	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Sarkandra w Belku, Czerwionka- Leszczyny	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzcziciela, Szczekociny	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-katolicka pw. NMP Anielskiej, Dąbrowa Górnicza	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty Przyrów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Św. Bartłomieja Apostoła, Bieruń Stary	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Chrzcziciela, Olsztyn	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP, Rudy	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko- Augsburgska, Katowice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla, Katowice	-	200 000	200 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Piekary Śląskie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ducha Świętego, Gliwice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Bestwina	-	27 500	27 500,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Floriana, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Mikołaja Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Świętochłowice	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej Zbroslawice, Karchowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Św. Józefa, Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
		92195	2360		900 000	900 000	864 861,37	-	-	-
				Brama Cukermana w Będzinie	-	14 000	13 600,00	-	-	-
				Campania Teatralna „Genesis” – Europejskie Centrum Kultury i Edukacji w Sosnowcu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Częstochowska Organizacja Turystyczna w Częstochowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Bielsko-Biała	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach (D.M.SE.K), Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Dom Współpracy Polsko Niemieckiej w Gliwicach	-	17 000	17 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dyskusyjny Klub Filmowy "Kogucik" w Bielsku-Białej	-	4 000	2 041,15	-	-	-
				Fundacja "Młoda Muzyka Śląska" w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja EDF Polska w Rybniku	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie	-	7 500	6 500,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia w Katowicach	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Giesche w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja HEREDITAS SILESIAE SUPERIORIS w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków w Kłomnicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Korkociąg w Gliwicach	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego w Rybniku	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Fundacja na rzecz kultury i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego KEZ, w Rudzie Śląskiej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Wrocławiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski w Chorzowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Pro Musica Nova w Krakowie	-	6 000	-	-	-	-
				Fundacja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego Paideia	-	4 000	3 997,60	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				w Katowicach						
				Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Jazda Polska! Fundacja na rzecz młodych twórców w Porębie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Muzeum Drukarnstwa w Cieszynie	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość”, Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych w Chorzowie	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Polskie Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Ewangelickie, w Jaworzu	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych	-	17 000	17 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w Raciborzu	-	6 000	-	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jacka w Bytomiu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica" w Cieszynie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Teatr Czwarta Scena" w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Góry Kultury” w Tarnowskich Górach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Grupa twórcza o co chodzi” w Chorzowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie”, w Tarnowskich Górach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Teatr Rawa” w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Lock w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec w Katowicach	-	11 800	11 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gorczycki w Bytomiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie imienia Wilhelma Szewczyka w Katowicach	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych w Czeladzi	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa w Katowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Korzenie pl. w Rybniku	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy Szymanowskiego w Cieszynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura.pl. w Częstochowie	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Liveform w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej" w Gliwicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni w Ustroniu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach	-	7 000	6 999,99	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne ARTIS w Goleszowie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK w Katowicach	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego MOJE MIASTO w Będzinie	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk w Czerwionce-Leszczyny	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" w Bytomiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno- Artystycznych "Amadeusz", w Mysłowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru w Katowicach	-	8 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Pro-Arte w Bytomiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Pro Europa" w Tychach	-	6 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górcie w Będzinie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztyg.art w Chorzowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A PART, Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspomagania Twórczości i Rozwoju AKME w Chorzowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wykonawców, Animatorów a Twórców Górnego Śląska "SWAT" w Rudzie Śląskiej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach	-	4 000	3 442,53	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT w Chorzowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Gitary SILESIA w Orzeszu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	-	11 000	9 780,10	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Będzina w Będzinie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Żorach	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich w Siemianowicach Śląskich	-	40 500	40 500,00	-	-	-
				Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" im. Jana Orszulika w Strumieniu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski w Tychach	-	17 700	17 700,00	-	-	-
				Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Morcinka w ZS nr 3 w Dąbrowie Górniczej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Związek Górnośląski ul. Stalmacha 17 w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski w Sosnowcu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne w Żorach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	4 000	-	-	-	-
12	926	Ogółem			5 450 000	5 460 000	5 442 282,15	-	-	-
		92605	2360		5 450 000	5 460 000	5 442 282,15	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	-	82 400	82 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach	-	56 500	56 500,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski w Katowicach	-	23 100	23 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski w Katowicach	-	66 000	66 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Bytomiu	-	10 800	10 800,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach	-	67 700	58 522,61	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do w Częstochowie	-	68 000	68 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki w Katowicach	-	82 300	82 300,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy w Żywcu	-	68 000	68 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Stermierczy w Katowicach	-	134 500	134 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach	-	42 600	42 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej w Katowicach	-	18 400	18 400,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle	-	156 700	156 700,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Bielsku-Białej	-	33 600	33 600,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu w Rybniku	-	17 400	17 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach	-	72 100	72 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach	-	75 200	75 200,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Mysłowicach	-	139 000	139 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate w Katowicach	-	27 800	27 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów w Tarnowskich Górach	-	30 850	30 850,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie w Siemianowicach Śląskich	-	41 800	41 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy w Katowicach	-	70 900	70 900,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski w Katowicach	-	26 600	26 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy w Zabrze	-	48 000	48 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo w Bytomiu	-	118 000	118 000,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej w Bielsku-Białej	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu w Chorzowie	-	55 600	55 600,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy w Katowicach	-	60 400	60 400,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu Jaworze	-	7 800	7 800,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu w Raciborzu	-	22 800	22 800,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach	-	115 400	115 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	-	45 500	45 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląsk Związek Kolarski w Katowicach	-	49 500	49 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki Rybnik	-	20 200	20 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego w Katowicach	-	27 000	27 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego w Katowicach	-	32 200	32 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach	-	155 500	155 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintonu w Częstochowie	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Katowicach	-	9 600	9 600,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy " ATUT" w Częstochowie	-	8 900	8 900,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach	-	284 770	284 770,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach	-	437 440	437 440,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" w Katowicach	-	104 240	104 240,00	-	-	-
				Olimpiady Specjalne Polska-Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie	-	77 510	77 510,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach	-	336 790	336 790,00	-	-	-
				Klub Sportowy AZS AWF w Katowicach	-	211 000	211 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego w Częstochowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski w Bielsku-Białej	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybniku	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki w Gliwicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Katowicach	-	140 000	140 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	1 158 000	1 158 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "ISKRA" w Zabrze	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego " Victoria" przy ZSO Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy " Speedway" w Częstochowie	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Miejsko Gminny LKS " Błękitni" w Koziegłłowach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy " SPRINT" w Bielsku-Białej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe " Gwiazda" w Rudzie Śląskiej	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków "Zagłębie" Sosnowiec- Oldboye w Sosnowcu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik " w Bytomiu	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy " Gwardia" w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast" w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik " Bytom w Bytomiu	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Dąb" Brzeźnica z/s w Ligocie Książęcej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno Sportowej w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy " Pogoń Ruda Śląska" w Rudzie Śląskiej	-	8 720	8 720,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec w Sosnowcu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Górnictwo Klub Sportowy " Czarni" w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				UKS Unia Bieruń w Bieruniu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" z siedzibą w Rudzie Śląskiej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Góry Kultury" z siedzibą w Tarnowskich Górach	-	6 100	6 100,00	-	-	-
				Robotniczy Klub Sportowy "Cukrownik" z/s w Chybiu	-	7 000	6 877,01	-	-	-
				Częstochowski Klub Sportowy "Budowlani", Cz-wa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				LKS "Ciężkowianka" z/s w Jaworznie	-	4 100	4 100,00	-	-	-
				Hokejowy Klub Sportowy "Siemianowiczanka" z/s w Siemianowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski z/s w Pszczynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Klub Sportowy Miejskiego Ośrodka z siedzibą w Bytomiu	-	17 900	17 900,00	-	-	-
				Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej, Mysłówice	-	10 000	2 684,53	-	-	-
				Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych z/s w Cieszynie	-	3 450	3 450,00	-	-	-
				Klub Sportowy "START" z/s w Częstochowie	-	8 850	8 850,00	-	-	-
				Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Victoria" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Szermierczy, Katowice	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe "Akademia Boks Roberta Gortata" z/s w Jaworznie	-	8 400	8 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Seniorzy-Juniorom "Siatkówka 2002" z/s w Częstochowie	-	9 978	9 978,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy " 21 Podlesie" z/s w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Cisownica" za/s w Cisownicy, Goleszów	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 102	-	-	-	-
OGÓŁEM B					18 036 853	17 578 873	16 020 568,28	185 685 143	185 685 143	178 412 272,61

OGÓŁEM I (A+B)	70 957 703	68 681 597	62 049 075,43	315 192 088	323 381 006	316 032 921,77

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			2 779	73 285	-
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2059	2 779	-	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	-	73 285	-
2	600	Ogółem			18 659	-	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	18 659	-	-
3	750	Ogółem			477 805	477 805	421 498,86
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	477 805	477 805	421 498,86
4	801	Ogółem			2 715 126	2 660 231	357 234,10
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	33 544	30 992	4,22
				2059	2 681 582	2 629 239	357 229,88
5	852	Ogółem			929 668	915 946	90 598,03
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	5 946	5 946	0,02
				2059	923 722	910 000	90 598,01
6	853	Ogółem			5 012 179	3 821 877	141 551,77
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	201 000	201 000	-
				2059	1 808 229	1 568 674	96 726,25
				2461	-	8 354	-
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2058	2 027 993	1 189 927	-
				2059	974 957	853 922	44 825,52
7	900	Ogółem			34 221	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	34 221	-	-
OGÓŁEM A					9 190 437	7 949 144	1 010 882,76

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			11 117	313 517	-
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	11 117	-	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	-	313 517	-
2	600	Ogółem			27 987	-	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2009	27 987	-	-
3	630	Ogółem			2 893	2 064	2 063,97
		63095	Turystyka/Pozostała działalność	2009	2 893	2 064	2 063,97
4	710	Ogółem			290 072	157 763	155 604,03
		71095	Działalność usługowa/Pozostała działalność	2009	290 072	157 763	155 604,03
5	750	Ogółem			1 566 160	1 570 178	1 489 053,95
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 368 160	1 371 378	1 299 826,02

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
				2009	198 000	198 568	188 996,73
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2009	-	232	231,20
6	801	Ogółem			2 050 065	1 840 696	405 013,36
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	2 050 065	1 840 696	405 013,36
7	852	Ogółem			3 884 636	3 864 054	2 289 234,62
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	3 884 636	3 864 054	2 289 234,62
8	853	Ogółem			8 771 000	9 088 289	1 482 542,30
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	8 094 000	8 336 107	1 353 090,56
				2471	-	75 182	60 360,15
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	677 000	677 000	69 091,59
9	900	Ogółem			190 676	110 450	110 449,80
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	37 166	-	-
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	2009	153 510	110 450	110 449,80
10	921	Ogółem			4 580	906	905,64
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2009	4 580	906	905,64
OGÓŁEM B					16 799 186	16 947 917	5 934 867,67

OGÓŁEM II (A+B)	25 989 623	24 897 061	6 945 750,43

III Zwroty

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych (w tym subwencji)		-	6 212 433	905 798,47
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		1 285 461	1 348 633	323 695,71
OGÓŁEM III (A+B)		1 285 461	7 561 066	1 229 494,18

IV Przelewy redystrybucyjne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
Przelewy redystrybucyjne		2 000	2 000	1 187,00

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2016 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 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	29	28,11	65 600	48 271,20	65 629	48 268,48	5 850	600,00
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	8 200	8 061,00	8 200	8 061,00	-	-
3	Gimnazja	801/80110	-	-	30 300	18 154,00	30 300	18 154,00	-	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	4 000	1 157,15	4 000	1 157,15	-	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	236	235,23	85 000	68 167,09	85 236	68 401,86	11 700	180,00
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	1 137	1 136,45	90 000	64 794,74	91 137	65 931,19	8 178	8 177,20
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	21 180	13 612,24	21 180	13 612,24	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	144 198	77 247,29	144 198	77 247,29	36 514	11 524,05
9	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	177 617	177 614,96	5 713 010	2 719 115,07	5 890 627	2 888 432,44	2 375 405	660 866,15
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	20	20,00	360 010	136 108,72	360 030	136 128,72	1 200	-
11	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	40 000	9 891,28	40 000	9 891,28	-	-
12	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	15 000	14 066,86	15 000	14 066,86	-	-
13	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	60 000	36 160,05	60 000	36 160,05	-	-
14	Internaty i bursy szkolne	854/85410	2 277	2 276,96	54 200	16 049,70	56 477	18 326,66	-	-
15	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	25	24,44	26 803	9 927,73	26 828	9 952,17	-	-
	OGÓŁEM		181 341	181 336,15	6 717 501	3 240 784,12	6 898 842	3 413 791,39	2 438 847	681 347,40

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

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

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

w zł

Województwo	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Śląskie	260 000 000	269 062 273,96

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2016 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*	369 185 023	266 333 350	51 104 747	47 500 102	4 246 824
						bieżące	127 257 401	87 941 173	25 298 147	13 271 257	746 824
						inwestycyjne	241 927 622	178 392 177	25 806 600	34 228 845	3 500 000
						Plan po zmianach*	391 241 149	264 727 822	31 459 828	90 583 412	4 470 087
						bieżące	125 456 408	86 497 393	23 963 968	13 219 144	1 775 903
						inwestycyjne	265 784 741	178 230 429	7 495 860	77 364 268	2 694 184
						Wykonanie*	175 010 591,53	100 036 017,90	14 627 798,78	57 000 295,60	3 346 479,25
						bieżące	81 017 124,17	63 047 896,90	7 441 692,49	9 509 441,53	1 018 093,25
						inwestycyjne	93 993 467,36	36 988 121,00	7 186 106,29	47 490 854,07	2 328 386,00
w tym:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013					Plan pierwotny	12 164 000	-	12 164 000	-	-
						bieżące	454 000	-	454 000	-	-
						inwestycyjne	11 710 000	-	11 710 000	-	-
						Plan po zmianach	7 410 675	-	7 410 675	-	-
						bieżące	271 415	-	271 415	-	-
						inwestycyjne	7 139 260	-	7 139 260	-	-

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	7 408 509,14	-	7 408 509,14	-	-
						bieżące	269 254,64	-	269 254,64	-	-
						inwestycyjne	7 139 254,50	-	7 139 254,50	-	-
						Plan pierwotny	319 982 140	250 293 036	32 949 000	36 740 104	-
						bieżące	102 973 699	71 918 959	18 862 000	12 192 740	-
						inwestycyjne	217 008 441	178 374 077	14 087 000	24 547 364	-
						Plan po zmianach	356 612 335	250 279 921	18 797 325	87 532 029	3 060
						bieżące	102 684 282	72 062 592	18 443 325	12 178 365	-
						inwestycyjne	253 928 053	178 217 329	354 000	75 353 664	3 060
						Wykonanie	149 078 606,67	90 270 576,60	4 270 283,80	54 537 746,27	-
						bieżące	66 397 945,02	53 290 450,60	4 223 432,01	8 884 062,41	-
						inwestycyjne	82 680 661,65	36 980 126,00	46 851,79	45 653 683,86	-
						Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	970,13	-	970,13	-	-
						bieżące	970,13	-	970,13	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	36 938 883	16 040 314	5 891 747	10 759 998	4 246 824
						bieżące	23 729 702	16 022 214	5 882 147	1 078 517	746 824

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	13 209 181	18 100	9 600	9 681 481	3 500 000
						Plan po zmianach	27 118 139	14 447 901	5 151 828	3 051 383	4 467 027
						bieżące	22 400 711	14 434 801	5 149 228	1 040 779	1 775 903
						inwestycyjne	4 717 428	13 100	2 600	2 010 604	2 691 124
						Wykonanie	18 522 505,59	9 765 441,30	2 948 035,71	2 462 549,33	3 346 479,25
						bieżące	14 348 954,38	9 757 446,30	2 948 035,71	625 379,12	1 018 093,25
						inwestycyjne	4 173 551,21	7 995,00	0,00	1 837 170,21	2 328 386,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	I	1.3	Działanie: Transfer technologii i innowacji	Urząd Marszałkowski/ FR	710/71095	Plan na 2016	2 574 205	-	2 574 205	-	-
						bieżące	290 072	-	290 072	-	-
						inwestycyjne	2 284 133	-	2 284 133	-	-
						Plan po zmianach	1 101 971	-	1 101 971	-	-
						bieżące	157 763	-	157 763	-	-
						inwestycyjne	944 208	-	944 208	-	-
						Wykonanie	1 099 811,68	-	1 099 811,68	-	-
						bieżące	155 604,03	-	155 604,03	-	-
						inwestycyjne	944 207,65	-	944 207,65	-	-
2.	II	2.1	Działanie: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan na 2016	18 788	-	18 788	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	18 788	-	18 788	-	-
						Plan po zmianach	64 151	-	64 151	-	-
						bieżące	232	-	232	-	-

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	63 919	-	63 919	-	-
						Wykonanie	64 150,05	-	64 150,05	-	-
						bieżące	231,20	-	231,20	-	-
						inwestycyjne	63 918,85	-	63 918,85	-	-
3.	II	2.2	Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	750/75095	Plan na 2016	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 631	-	5 631	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 631	-	5 631	-	-
						Wykonanie	5 630,91	-	5 630,91	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	III	3.2/ 3.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne	Urząd Marszałkowski/ FR	630/63095	Plan na 2016	121 848	-	121 848	-	-
						bieżące	2 893	-	2 893	-	-
						inwestycyjne	118 955	-	118 955	-	-
						Plan po zmianach	62 784	-	62 784	-	-
						bieżące	2 064	-	2 064	-	-
						inwestycyjne	60 720	-	60 720	-	-
						Wykonanie	62 783,36	-	62 783,36	-	-
						bieżące	2 063,97	-	2 063,97	-	-
						inwestycyjne	60 719,39	-	60 719,39	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	IV	4.1	Działanie: Infrastruktura kultury	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92120	Plan na 2016	215 505	-	215 505	-	-
						bieżące	4 580	-	4 580	-	-
						inwestycyjne	210 925	-	210 925	-	-
						Plan po zmianach	72 788	-	72 788	-	-
						bieżące	906	-	906	-	-
						inwestycyjne	71 882	-	71 882	-	-
						Wykonanie	72 787,13	-	72 787,13	-	-
						bieżące	905,64	-	905,64	-	-
6.	V	5.3	Działanie: Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	inwestycyjne	71 881,49	-	71 881,49	-	-
						Plan na 2016	27 214	-	27 214	-	-
						bieżące	2 945	-	2 945	-	-
						inwestycyjne	24 269	-	24 269	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						Bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
7.	VI	6.1	Działanie: Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92118	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan na 2016	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	11 382	-	11 382	-	-

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	11 382	-	11 382	-	-
						Wykonanie	11 381,70	-	11 381,70	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	11 381,70	-	11 381,70	-	-
8.	VI	6.2/ 6.2.1	Poddziałanie: Rewitalizacja - "duże miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90095	Plan na 2016	724 584	-	724 584	-	-
						bieżące	152 846	-	152 846	-	-
						inwestycyjne	571 738	-	571 738	-	-
						Plan po zmianach	335 286	-	335 286	-	-
						bieżące	110 450	-	110 450	-	-
						inwestycyjne	224 836	-	224 836	-	-
						Wykonanie	335 284,96	-	335 284,96	-	-
						bieżące	110 449,80	-	110 449,80	-	-
						inwestycyjne	224 835,16	-	224 835,16	-	-
9.	VI	6.2/ 6.2.2	Poddziałanie: Rewitalizacja - "małe miasta"	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90065	Plan na 2016	115 737	-	115 737	-	-
						bieżące	664	-	664	-	-
						inwestycyjne	115 073	-	115 073	-	-
						Plan po zmianach	46 856	-	46 856	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	46 856	-	46 856	-	-
						Wykonanie	46 855,39	-	46 855,39	-	-
						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	46 855,39	-	46 855,39	-	-
10.	VIII	8.2	Działanie: Infrastruktura placówek oświaty	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan na 2016	930 325	-	930 325	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	930 325	-	930 325	-	-
						Plan po zmianach	399 994	-	399 994	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	399 994	-	399 994	-	-
						Wykonanie	399 993,04	-	399 993,04	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	399 993,04	-	399 993,04	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia											
1.	I	1.2/ 1.2.4	Poddziałanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	150/15011	Plan na 2016	7 274 270	-	7 274 270	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 274 270	-	7 274 270	-	-
						Plan po zmianach	5 230 005	-	5 230 005	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 230 005	-	5 230 005	-	-
						Wykonanie	5 230 004,79	-	5 230 004,79	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 230 004,79	-	5 230 004,79	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan na 2016	135 108	-	135 108	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	135 108	-	135 108	-	-

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	56 194	-	56 194	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	56 194	-	56 194	-	-
						Wykonanie	56 193,20	-	56 193,20	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	56 193,20	-	56 193,20	-	-
3.	III	3.2/ 3.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	630/63003	Plan na 2016	26 416	-	26 416	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	26 416	-	26 416	-	-
						Plan po zmianach	23 633	-	23 633	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	23 633	-	23 633	-	-
						Wykonanie	23 632,93	-	23 632,93	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	23 632,93	-	23 632,93	-	-
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	359 070	-	359 070	-	-
						bieżące	13 896	-	13 896	-	-
						inwestycyjne	345 174	-	345 174	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	2 210 224	-	2 210 224	-	-
						bieżące	41 360	-	41 360	-	-
						inwestycyjne	2 168 864	-	2 168 864	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	1 447 192	-	1 447 192	-	-
						bieżące	27 082	-	27 082	-	-
						inwestycyjne	1 420 110	-	1 420 110	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						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	-	-	-	-	-
4.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	358 517	-	358 517	-	-
						bieżące	6 709	-	6 709	-	-
						inwestycyjne	351 808	-	351 808	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	2 134 143	-	2 134 143	-	-
						bieżące	39 937	-	39 937	-	-
						inwestycyjne	2 094 206	-	2 094 206	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	689 076	-	689 076	-	-
						bieżące	599 076	-	599 076	-	-
						inwestycyjne	90 000	-	90 000	-	-
						Plan po zmianach	723 895	-	723 895	-	-

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	625 935	-	625 935	-	-
						inwestycyjne	97 960	-	97 960	-	-
						Wykonanie	142 371,63	-	142 371,63	-	-
						bieżące	113 917,11	-	113 917,11	-	-
						inwestycyjne	28 454,52	-	28 454,52	-	-
7.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	600 000	-	600 000	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 427 040	-	1 427 040	-	-
						bieżące	1 300 000	-	1 300 000	-	-
						inwestycyjne	127 040	-	127 040	-	-
						Plan po zmianach	1 381 540	-	1 381 540	-	-
						bieżące	1 300 000	-	1 300 000	-	-
						inwestycyjne	81 540	-	81 540	-	-
						Wykonanie	655 581,02	-	655 581,02	-	-
						bieżące	655 581,02	-	655 581,02	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
10.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	195 000	-	195 000	-	-
						bieżące	195 000	-	195 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	195 000	-	195 000	-	-
						bieżące	195 000	-	195 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
11.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	850 000	-	850 000	-	-
						bieżące	850 000	-	850 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	852 500	-	852 500	-	-

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	850 000	-	850 000	-	-
						inwestycyjne	2 500	-	2 500	-	-
						Wykonanie	184 156,14	-	184 156,14	-	-
						bieżące	183 354,90	-	183 354,90	-	-
						inwestycyjne	801,24	-	801,24	-	-
12.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						bieżące	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 540 107,09	-	1 540 107,09	-	-
						bieżące	1 540 107,09	-	1 540 107,09	-	-
13.	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	457 093	-	457 093	-	-
						bieżące	17 690	-	17 690	-	-
						inwestycyjne	439 403	-	439 403	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	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	429 293	-	429 293	-	-
						bieżące	16 614	-	16 614	-	-
						inwestycyjne	412 679	-	412 679	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
15.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 760 000	-	1 760 000	-	-
						bieżące	1 645 000	-	1 645 000	-	-
						inwestycyjne	115 000	-	115 000	-	-
						Plan po zmianach	1 653 463	-	1 653 463	-	-
						bieżące	1 595 000	-	1 595 000	-	-
						inwestycyjne	58 463	-	58 463	-	-
						Wykonanie	465 149,55	-	465 149,55	-	-
						bieżące	457 210,11	-	457 210,11	-	-
16.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						bieżące	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 413 785	-	1 413 785	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						inwestycyjne	13 785	-	13 785	-	-
						Wykonanie	121 272,59	-	121 272,59	-	-
						bieżące	121 272,59	-	121 272,59	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	635 752	-	635 752	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						inwestycyjne	85 752	-	85 752	-	-
						Wykonanie	50 689,99	-	50 689,99	-	-
						bieżące	41 033,40	-	41 033,40	-	-
						inwestycyjne	9 656,59	-	9 656,59	-	-
18.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	888 479	-	888 479	-	-
						bieżące	888 479	-	888 479	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	888 479	-	888 479	-	-
						bieżące	888 479	-	888 479	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	142 727,14	-	142 727,14	-	-
						bieżące	142 727,14	-	142 727,14	-	-
						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
19.	XII	12.1/ 12.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	464 969	-	464 969	-	-
						bieżące	17 995	-	17 995	-	-
						inwestycyjne	446 974	-	446 974	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
20.	XII	12.1/ 12.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	5 446 222	-	5 446 222	-	-
						bieżące	210 773	-	210 773	-	-
						inwestycyjne	5 235 449	-	5 235 449	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
21.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	583 518	-	583 518	-	-
						bieżące	22 583	-	22 583	-	-
						inwestycyjne	560 935	-	560 935	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	267 759	-	267 759	-	-
						bieżące	10 361	-	10 361	-	-
						inwestycyjne	257 398	-	257 398	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski/ GP/ RR/ FR/ FS/ AI	750/75018	Plan pierwotny	57 018 022	48 573 913	-	8 444 109	-
						bieżące	56 398 610	48 047 413	-	8 351 197	-
						inwestycyjne	619 412	526 500	-	92 912	-
						Plan po zmianach	56 870 044	48 448 130	-	8 421 914	-
						bieżące	56 250 632	47 921 630	-	8 329 002	-
						inwestycyjne	619 412	526 500	-	92 912	-
						Wykonanie	40 929 557,51	34 887 675,19	-	6 041 882,32	-
						bieżące	40 672 049,24	34 668 793,18	-	6 003 256,06	-
						inwestycyjne	257 508,27	218 882,01	-	38 626,26	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	853/85332	Plan pierwotny	82 346	-	82 346	-	-
						bieżące	82 346	-	82 346	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	82 346	-	82 346	-	-
						bieżące	82 346	-	82 346	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	81 348	-	81 348	-	-
						bieżące	81 348	-	81 348	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	81 348	-	81 348	-	-
						bieżące	81 348	-	81 348	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	3 537 194	-	3 537 194	-	-
						bieżące	3 523 615	-	3 523 615	-	-
						inwestycyjne	13 579	-	13 579	-	-

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
			zatrudnienia - konkurs			Plan po zmianach	3 537 194	-	3 537 194	-	-
						bieżące	3 523 615	-	3 523 615	-	-
						inwestycyjne	13 579	-	13 579	-	-
						Wykonanie	351 632,62	-	351 632,62	-	-
						bieżące	351 632,62	-	351 632,62	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	163 635	-	163 635	-	-
						bieżące	163 635	-	163 635	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	163 635	-	163 635	-	-
						bieżące	163 635	-	163 635	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	60 895	-	60 895	-	-
						bieżące	60 895	-	60 895	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	60 895	-	60 895	-	-
						bieżące	60 895	-	60 895	-	-
						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
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia - konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 258 441	-	1 258 441	-	-
						bieżące	1 258 441	-	1 258 441	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 258 441	-	1 258 441	-	-
						bieżące	1 258 441	-	1 258 441	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 904,14	-	2 904,14	-	-
						bieżące	2 904,14	-	2 904,14	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	157 045	-	157 045	-	-
						bieżące	157 045	-	157 045	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan po zmianach	157 045	-	157 045	-	-
						bieżące	157 045	-	157 045	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 330 863	-	1 330 863	-	-
						bieżące	1 330 863	-	1 330 863	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 330 863	-	1 330 863	-	-

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	1 330 863	-	1 330 863	-	-
						bieżące	1 330 863	-	1 330 863	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	220 399,21	-	220 399,21	-	-
						bieżące	220 399,21	-	220 399,21	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	721 041	-	721 041	-	-
						bieżące	721 041	-	721 041	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	721 041	-	721 041	-	-
						bieżące	721 041	-	721 041	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	8 239 181	7 003 295	-	1 235 886	-
						bieżące	8 239 181	7 003 295	-	1 235 886	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 239 181	7 003 295	-	1 235 886	-
						bieżące	8 239 181	7 003 295	-	1 235 886	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 737 472,61	5 726 851,72	-	1 010 620,89	-

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	6 737 472,61	5 726 851,72	-	1 010 620,89	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	13 086 460	11 123 487	-	1 962 973	-
						bieżące	12 999 460	11 049 537	-	1 949 923	-
						inwestycyjne	87 000	73 950	-	13 050	-
						Plan po zmianach	13 234 438	11 249 270	-	1 985 168	-
						bieżące	13 147 438	11 175 320	-	1 972 118	-
						inwestycyjne	87 000	73 950	-	13 050	-
						Wykonanie	10 604 550,48	9 013 867,91	-	1 590 682,57	-
						bieżące	10 581 909,60	8 994 623,16	-	1 587 286,44	-
						inwestycyjne	22 640,88	19 244,75	-	3 396,13	-
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.3	Projekt Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ GP	150/15013	Plan pierwotny	94 500	-	-	94 500	-
						bieżące	94 500	-	-	94 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	481 302	386 802	-	94 500	-
						bieżące	481 302	386 802	-	94 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.3	Projekt Sieć Regionalnych Obserwatoriów	Urząd Marszałkowski/	750/75018	Plan pierwotny	84 000	-	-	84 000	-
						bieżące	84 000	-	-	84 000	-

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
			Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	RR		inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	84 000	-	-	84 000	-
						bieżące	84 000	-	-	84 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VI	6.1	Projekt Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	15 150 000	12 877 500	-	2 272 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 150 000	12 877 500	-	2 272 500	-
						Plan po zmianach	350 000	-	-	350 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	350 000	-	-	350 000	-
						Wykonanie	282 947,35	-	-	282 947,35	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	282 947,35	-	-	282 947,35	-
4.	VI	6.1	Projekt Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Łgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	10 000 000	8 500 000	-	1 500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 000 000	8 500 000	-	1 500 000	-
						Plan po zmianach	708 122	239 255	-	468 867	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	708 122	239 255	-	468 867	-
						Wykonanie	252 888,00	-	-	252 888,00	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	252 888,00	-	-	252 888,00	-
5.	VI	6.1	Projekt Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	14 100 000	11 985 000	-	2 115 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	14 100 000	11 985 000	-	2 115 000	-
						Plan po zmianach	1 100 000	842 792	-	257 208	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 100 000	842 792	-	257 208	-
						Wykonanie	6 150,00	-	-	6 150,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 150,00	-	-	6 150,00	-
6.	VI	6.1	Projekt Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok	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	941 133	849 900	-	91 233	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	941 133	849 900	-	91 233	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VI	6.1	Projekt Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						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
						Plan po zmianach	65 450 744	26 801 137	-	38 649 607	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	65 450 744	26 801 137	-	38 649 607	-
						Wykonanie	41 416 821,36	14 205 847,68	-	27 210 973,68	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 416 821,36	14 205 847,68	-	27 210 973,68	-
8.	VI	6.1	Zadanie 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	156 832 500	140 000 800	-	16 831 700	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	156 832 500	140 000 800	-	16 831 700	-
						Plan po zmianach	140 467 657	115 636 957	-	24 830 700	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	140 467 657	115 636 957	-	24 830 700	-
						Wykonanie	12 381 674,45	-	-	12 381 674,45	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 381 674,45	-	-	12 381 674,45	-
9.	VI	6.1	Projekt Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowy obwodnicy miejscowości Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	30 210 321	25 548 267	-	4 662 054	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	30 210 321	25 548 267	-	4 662 054	-
						Wykonanie	19 939 898,06	16 897 952,14	-	3 041 945,92	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	VI	6.1	Projekt Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S-1 "Węzeł Lotnisko" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	19 939 898,06	16 897 952,14	-	3 041 945,92	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	12 667 713	7 694 992	-	4 972 721	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 667 713	7 694 992	-	4 972 721	-
						Wykonanie	7 919 137,39	5 638 199,42	-	2 280 937,97	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	7 919 137,39	5 638 199,42	-	2 280 937,97	-
11.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	847 324	758 132	89 192	-	-
						bieżące	843 324	754 553	88 771	-	-
						inwestycyjne	4 000	3 579	421	-	-
						Plan po zmianach	858 188	758 132	89 192	10 864	-
						bieżące	854 188	754 553	88 771	10 864	-
						inwestycyjne	4 000	3 579	421	-	-
						Wykonanie	446 720,22	389 976,62	45 879,60	10 864,00	-
						bieżące	446 720,22	389 976,62	45 879,60	10 864,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	1 718 151	1 460 428	137 452	120 271	-
						bieżące	1 643 651	1 397 103	131 492	115 056	-
						inwestycyjne	74 500	63 325	5 960	5 215	-

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	1 253 342	1 065 340	100 268	87 734	-
						bieżące	1 253 342	1 065 340	100 268	87 734	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	232 920,63	197 982,54	18 633,65	16 304,44	-
						bieżące	232 920,63	197 982,54	18 633,65	16 304,44	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	717 160	609 586	-	107 574	-
						bieżące	712 660	605 761	-	106 899	-
						inwestycyjne	4 500	3 825	-	675	-
						Plan po zmianach	711 988	605 189	-	106 799	-
						bieżące	711 988	605 189	-	106 799	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	608 939,11	517 598,24	-	91 340,87	-
						bieżące	608 939,11	517 598,24	-	91 340,87	-
14.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	551 562	468 827	55 157	27 578	-
						bieżące	551 562	468 827	55 157	27 578	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	595 213	505 930	59 522	29 761	-
						bieżące	595 213	505 930	59 522	29 761	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	536 679,68	456 177,73	53 667,97	26 833,98	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85415	bieżące	536 679,68	456 177,73	53 667,97	26 833,98	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	3 067 965	2 607 770	306 796	153 399	-
						bieżące	3 047 965	2 590 770	304 796	152 399	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	2 000	1 000	-
						Plan po zmianach	3 047 965	2 590 770	304 796	152 399	-
						bieżące	3 047 965	2 590 770	304 796	152 399	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 751 114,60	2 338 447,41	275 111,46	137 555,73	-
						bieżące	2 751 114,60	2 338 447,41	275 111,46	137 555,73	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	75 002	-	-	75 002	-
						bieżące	75 002	-	-	75 002	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	XI	11.3	Projekt E – kompetencje	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	750/75095	Plan po zmianach	75 002	-	-	75 002	-
						bieżące	75 002	-	-	75 002	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						bieżące	75 002	-	-	75 002	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	XII	12.3	Projekt Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR	854/85407	Plan pierwotny	952 500	-	-	952 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	952 500	-	-	952 500	-

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	952 500	-	-	952 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	952 500	-	-	952 500	-
						Wykonanie	154 144,10	-	-	154 144,10	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	154 144,10	-	-	154 144,10	-
IV	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	Plan pierwotny	87 410	74 298	-	13 112	-
						bieżące	2 000	1 700	-	300	-
						inwestycyjne	85 410	72 598	-	12 812	-
						Plan po zmianach	16 172	-	-	13 112	3 060
						bieżące	300	-	-	300	-
						inwestycyjne	15 872	-	-	12 812	3 060
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	IX	9.1/ 9.1.5	Projekt Sami Możemy - Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach	801/80140	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	60 088	53 763	6 325	-	-
						bieżące	60 088	53 763	6 325	-	-
						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 Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.2/ 7.2.1	Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	30 000	-	30 000	-	-
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	29 888	-	29 888	-	-
						bieżące	29 888	-	29 888	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	678,67	-	678,67	-	-
						bieżące	678,67	-	678,67	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.2/ 7.2.2	Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1	-	1	-	-
						bieżące	1	-	1	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	0,02	-	0,02	-	-
						bieżące	0,02	-	0,02	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	VII	7.4	Działanie: Niepełnosprawni na rynku pracy	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	111	-	111	-	-
						bieżące	111	-	111	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	110,95	-	110,95	-	-
						bieżące	110,95	-	110,95	-	-
4.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	70 000	-	70 000	-	-
						bieżące	70 000	-	70 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	67 443	-	67 443	-	-
						bieżące	67 443	-	67 443	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	IX	9.2	Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5	-	5	-	-
						bieżące	5	-	5	-	-

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	4,22	-	4,22	-	-
						bieżące	4,22	-	4,22	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia											
1.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Wsparanie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 440	-	2 440	-	-
						bieżące	2 440	-	2 440	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	64,80	-	64,80	-	-
						bieżące	64,80	-	64,80	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Wsparanie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	112	-	112	-	-
						bieżące	112	-	112	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	111,47	-	111,47	-	-
						bieżące	111,47	-	111,47	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia										
1.	IX	9.1	Projekt Doposażenie w angiograf centrum urazowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	Plan pierwotny	500 000	-	-	500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
2.	IX	9.1	Projekt Budowa Ładowiska dla śmigłowców	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	250 000	-	-	250 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	250 000	-	-	250 000	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Realizatora 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.	III	3.1	Działanie: Skuteczni Beneficjenci Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	2 197 146	1 867 574	329 572	-	-
						bieżące	2 197 146	1 867 574	329 572	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 219 118	1 886 250	332 868	-	-
						bieżące	2 219 118	1 886 250	332 868	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 999 324,13	1 699 425,51	299 898,62	-	-
						bieżące	1 999 324,13	1 699 425,51	299 898,62	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Projekt Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	853/85395	Plan pierwotny	2 737 074	2 296 661	405 293	35 120	-
						bieżące	2 737 074	2 296 661	405 293	35 120	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 753 615	1 460 508	257 737	35 370	-
						bieżące	1 753 615	1 460 508	257 737	35 370	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	268 244,94	205 207,38	36 213,07	26 824,49	-
						bieżące	268 244,94	205 207,38	36 213,07	26 824,49	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											

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
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt Ołomuniec	Urząd Marszałkowski/ RR/ AI/ GP	750/75018	Plan pierwotny	226 720	192 712	22 672	11 336	-
						bieżące	226 720	192 712	22 672	11 336	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	226 720	192 712	22 672	11 336	-
						bieżące	226 720	192 712	22 672	11 336	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	106 598,60	90 608,78	10 659,89	5 329,93	-
						bieżące	106 598,60	90 608,78	10 659,89	5 329,93	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ AI/ GP	750/75018	Plan pierwotny	256 300	217 855	25 630	12 815	-
						bieżące	250 300	212 755	25 030	12 515	-
						inwestycyjne	6 000	5 100	600	300	-
						Plan po zmianach	256 300	217 855	25 630	12 815	-
						bieżące	250 300	212 755	25 030	12 515	-
						inwestycyjne	6 000	5 100	600	300	-
						Wykonanie	182 114,68	154 797,36	18 211,46	9 105,86	-
						bieżące	182 114,68	154 797,36	18 211,46	9 105,86	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I	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 Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ GP	750/75018	Plan pierwotny	95 800	81 430	9 580	4 790	-
						bieżące	95 800	81 430	9 580	4 790	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	95 800	81 430	9 580	4 790	-
						bieżące	95 800	81 430	9 580	4 790	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	83 006,03	70 555,13	8 300,61	4 150,29	-
						bieżące	83 006,03	70 555,13	8 300,61	4 150,29	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej - Instrument finansowy - Life+											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	92.5/92.502	Plan pierwotny	824 922	292 504	-	437 338	95 080
						bieżące	824 922	292 504	-	437 338	95 080
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 034 930	395 419	-	437 338	1 202 173
						bieżące	1 343 806	395 419	-	437 338	511 049
						inwestycyjne	691 124	-	-	-	691 124
						Wykonanie	1 079 907,49	239 534,01	-	234 779,72	605 593,76
						bieżące	751 521,49	239 534,01	-	234 779,72	277 207,76
						inwestycyjne	328 386,00	-	-	-	328 386,00
2.			Projekt Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	92.5/92.502	Plan pierwotny	1 531 318	471 107	-	408 467	651 744
						bieżące	1 531 318	471 107	-	408 467	651 744
						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	2 341 386	668 065	-	408 467	1 264 854
						bieżące	2 341 386	668 065	-	408 467	1 264 854
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 378 670,23	310 001,42	-	327 783,32	740 885,49
						bieżące	1 378 670,23	310 001,42	-	327 783,32	740 885,49
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze	Województwo Śląskie	900/90005	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	18 886	-	-	18 886	-
						bieżące	18 886	-	-	18 886	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	17 405,51	-	-	17 405,51	-
						bieżące	17 405,51	-	-	17 405,51	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS +											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis"	801/80146	Plan pierwotny	72 399	72 399	-	-	-
						bieżące	72 399	72 399	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	72 399	72 399	-	-	-

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
			podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	w Katowicach		bieżące	72 399	72 399	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	14 793,09	14 793,09	-	-	-
						bieżące	14 793,09	14 793,09	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt Resilience - europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 720	7 720	-	-	-
						bieżące	7 720	7 720	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.			Projekt Truły Independent - Prawdziwie niezależny	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 961	4 961	-	-	-
						bieżące	4 961	4 961	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 911,32	4 911,32	-	-	-
						bieżące	4 911,32	4 911,32	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.			Projekt 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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 486	7 486	-	-	-
						bieżące	7 486	7 486	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 927,50	4 927,50	-	-	-
						bieżące	4 927,50	4 927,50	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	31 802	31 802	-	-	-
						bieżące	31 802	31 802	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	67 702	67 702	-	-	-
						bieżące	59 702	59 702	-	-	-
						inwestycyjne	8 000	8 000	-	-	-
						Wykonanie	57 634,28	57 634,28	-	-	-
						bieżące	49 639,28	49 639,28	-	-	-
inwestycyjne	7 995,00	7 995,00	-	-	-						
2.			Projekt Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:				
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.			w wieku 50-64 lata			Plan po zmianach	48 363	48 363	-	-	-	
						bieżące	48 363	48 363	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
						Wykonanie	30 670,12	30 670,12	-	-	-	
						bieżące	30 670,12	30 670,12	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	
			Projekt Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	44 308	44 308	-	-	-	-
						bieżące	44 308	44 308	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Wykonanie	35 614,00	35 614,00	-	-	-	-						
bieżące	35 614,00	35 614,00	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-	-						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą											
1.			Pomoc techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	6 148 000	3 912 253	2 127 000	108 747	-	
						bieżące	6 128 000	3 899 253	2 120 000	108 747	-	
						inwestycyjne	20 000	13 000	7 000	-	-	
						Plan po zmianach	4 531 516	2 883 403	1 595 740	52 373	-	
						bieżące	4 531 516	2 883 403	1 595 740	52 373	-	
						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	4 205 730,80	2 676 105,98	1 529 624,82	-	-
						bieżące	4 205 730,80	2 676 105,98	1 529 624,82	-	-
						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	781 831	586 373	181 601	13 857	-
						bieżące	781 831	586 373	181 601	13 857	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	681 690,90	511 268,23	170 422,67	-	-
						bieżące	681 690,90	511 268,23	170 422,67	-	-
						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	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	2 726 000	-	2 726 000	-	-
						bieżące	2 724 000	-	2 724 000	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
						Plan po zmianach	2 726 000	-	2 726 000	-	-
						bieżące	2 724 000	-	2 724 000	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Wykonanie	874 704,57	-	874 704,57	-	-
						bieżące	874 704,57	-	874 704,57	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	4 393 000	4 393 000	-	-	-
						bieżące	4 393 000	4 393 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 393 000	4 393 000	-	-	-
						bieżące	4 393 000	4 393 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 253 825,52	3 253 825,52	-	-	-
						bieżące	3 253 825,52	3 253 825,52	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014											
I	Zadanie realizowane przez instytucje kultury										
1.			Projekt 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	12 431 181	-	-	8 931 181	3 500 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 431 181	-	-	8 931 181	3 500 000
						Plan po zmianach	4 010 304	-	-	2 010 304	2 000 000
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 010 304	-	-	2 010 304	2 000 000
						Wykonanie	3 837 170,21	-	-	1 837 170,21	2 000 000,00
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 837 170,21	-	-	1 837 170,21	2 000 000,00

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 (EaSI)											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt EURES-T Beskydy	Wojewódzki Urząd Pracy	853/85332	Plan pierwotny	1 170 138	1 170 138	-	-	-
						bieżące	1 170 138	1 170 138	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 170 138	1 170 138	-	-	-
						bieżące	1 170 138	1 170 138	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	405 561,67	405 561,67	-	-	-
						bieżące	405 561,67	405 561,67	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Program Interreg Europa											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt Clusters go Global – strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization tj. Globalizacja klastrów – wzmacnianie potencjału europejskich klastrów w kierunku ich globalizacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ GP	150/15013	Plan pierwotny	26 715	22 708	-	4 007	-
						bieżące	26 715	22 708	-	4 007	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	26 715	22 708	-	4 007	-
						bieżące	26 715	22 708	-	4 007	-
						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	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt Clusters go Global – strengthening the potential of European clusters in the direction of internationalization tj. Globalizacja klastrów – wzmacnianie potencjału europejskich klastrów w kierunku ich globalizacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	95 157	80 884	-	14 273	-
						bieżące	95 157	80 884	-	14 273	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	95 157	80 884	-	14 273	-
						bieżące	95 157	80 884	-	14 273	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ GP	150/15013	Plan pierwotny	77 771	66 106	-	11 665	-
						bieżące	77 771	66 106	-	11 665	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	77 771	66 106	-	11 665	-
						bieżące	77 771	66 106	-	11 665	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	106 013	90 111	-	15 902	-
						bieżące	106 013	90 111	-	15 902	-
						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	106 013	90 111	-	15 902	-
						bieżące	106 013	90 111	-	15 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2016 r. wg uchwały SWŚL, plan po zmianach oznacza plan na 31.12.2016 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 52A79992EFDC7F57 			
Numer identyfikacyjny REGON 276254650		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 421 782 189,00	1 228 186 406,10
A1. Dochody bieżące	1 066 893 375,00	1 053 119 332,87
A2. Dochody majątkowe	354 888 814,00	175 067 073,23
B. WYDATKI (B1+B2)	1 602 568 387,00	1 206 728 647,44
B1. Wydatki bieżące	998 427 139,00	879 652 214,40
B2. Wydatki majątkowe	604 141 248,00	327 076 433,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-180 786 198,00	21 457 758,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	265 155 439,00	207 374 669,77
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	152 572 749,00	92 653 313,05
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	93 000,00	116 399,65
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	112 489 690,00	114 604 957,07
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	107 346 859,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	84 369 241,00	84 369 240,73
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	84 369 241,00	84 369 240,73
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
AGNIESZKA PAWLUS

Skarbnik
 2017.02.17

Wojciech Saluga

Przewodniczący Zarządu
 2017.02.17

– ROZDZIAŁ II –

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

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2016 rok środki w wysokości **50.660.072 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **65.082.002 zł** i zabezpieczał zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 59.914.498 zł,
 - realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 5.167.504 zł.
- Wydatki wykonano w kwocie **58.625.929,46 zł**, co stanowi **90,1%** planu po zmianach.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2016 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **43.784.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji wzrósł do kwoty **59.914.498 zł**, z czego wydatkowano **53.685.811,95 zł**, tj. **89,6%** planu po zmianach. Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2016 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **3.043.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła na dzień 31 grudnia ub. r. i wyniosła **18.868.146 zł**. Wpłynęło **16.150.938,56 zł**, co stanowi **85,6%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *prac geodezyjno – urzędzeniowych* zaplanowano w 2016 roku dotację w wysokości **716.000 zł**. Wydatkowano **100%** planu, tj. kwotę **715.632,04 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 349.030,66 zł na opracowanie *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obrębów Tworków, Nowa Wioska, Owsiszczce – gmina Krzyżanowice, Modzurów, Jastrzębie, Dołędzin – gmina Rudnik, Pietraszyn, Wojnowice, Bojanów – gmina Krzanowice, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (29 etatów) – 339.144,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.561,49 zł,
 - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do sieci Internet – 496,15 zł,
 - pozostałe – 1.828,40 zł.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 366.601,38 zł, na opracowanie *Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko* dla obrębów: Mitręga (gmina Łazy), Rudnik (gmina Włodowice), Smoleń, Biskupice (gmina Pilica), Winowo (gmina Koziegłowy), Zarębice, Stanisławów (gmina Przysów) oraz na wykonanie prac w zakresie Programu prac urzędzeniowo-rolnych dla obrębu Łobodno i Kopiec (gmina Kłobucki), w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (37,15) – 260.059,38 zł,
- umowy zlecenia – 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.911 zł,
- zakup energii – 20.000 zł,
- pozostałe – 46.631 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan dotacji na zadania realizowane przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zgodnie z ustawą budżetową wynosił **2.327.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian dotacja wzrosła do kwoty **9.736.000 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **8.264.505,88 zł**. Środki przeznaczone na:

- działania związane z eksploatacją, utrzymaniem, remontem urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz cieków – 833.222 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone (4,5 etatów) – 180.309,61 zł,
- utrzymanie (konserwacja, eksploatacja, remont) cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 6.979.035,04 zł,
- operaty, uzgodnienia i ekspertyzy – 221.626,03 zł,
- inwestycje melioracyjne (opracowanie dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych wraz z regulacją spraw własnościowych) – 230.622,81 zł.

Wykorzystanie środków na poziomie **84,9%** wynikało z niewykonania lub częściowego wykonania prac geodezyjnych przez wykonawców, oszczędności po regulacji stanów prawnych gruntów, po wykonaniu operatów szacunkowych, nieprzystąpienia właścicieli gruntów do zawarcia umów notarialnych, oszczędności powstałych po rozliczeniu zadań oraz po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, a także w związku z zawartymi aneksami dotyczącymi zmiany terminu wykonania zadań.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2016 rok dla Województwa Śląskiego nie przewidziano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku, w wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, wprowadzono plan dotacji na kwotę **8.274.929 zł**. Wydatkowano **7.029.584,32 zł**, co stanowiło **85%** planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

1. Zadania bieżące w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – 2.623.143 zł, tj.:
 - remont zbiornika wodnego Dzibice na cieku Białka Błotna, gm. Kroczyce,
 - usuwanie szkód powodziowych w korytach cieków: Piskara, gm. Krzepice, Pilica, gm. Koniecpol, Kozówka, gm. Kozy, Foszczyna, gm. Radziechowy Wieprz, Domaczka, gm. Porąbka, Brzeźnicki, gm. Rudnik, Rudka, gm. Kuźnia Raciborska, Troja, gm. Pietrowice Wielkie, Żernicki, gm. Pilchowice, Rudka, gm. Pilchowice, ciek Kozłówka, gm. Sośnicowice,
 - budowę obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy w gm. Kuźnia Raciborska i gm. Nędza.
2. Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Iłownicy z uwzględnieniem projektowanego zbiornika w Międzyrzeczu oraz opracowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na budowę zbiornika w Międzyrzeczu – 36.900 zł.
3. Dokumentację projektową przebudowy wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka na terenie Częstochowy, odbudowę i modernizację koryt cieków: Jasienicki, gm. Jasienica, Rudawka, gm. Jasienica, Wapienicki, gm. Jasienica, Kubiców, gm. Węgierska Górka, Krasna, gm. Cieszyn oraz rozbudowano pompownię wałową Ciechowice w gminie Nędza - 4.369.541,32 zł.

Wykorzystanie środków na poziomie **85%** wynikało przede wszystkim z:

- oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych i po regulacji stanów prawnych gruntów,
- faktycznych możliwości realizacji zadań z uwagi na długotrwałą procedurę przyznawania dotacji,
- warunków pogodowych,
- długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ustawie budżetowej na 2016 rok nie przewidziano dotacji na zadania w ramach pozostałej działalności. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **141.217 zł** na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

W 2016 roku wypłacono odszkodowania na kwotę **141.216,32 zł**, co stanowi **100%**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2016 rok uchwalono wydatki w wysokości **30.146.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **29.146.000 zł**, z czego wydatkowano **26.155.072,18 zł**, tj. **89,7%** planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **30.000.000 zł**. W trakcie roku plan zmniejszył się i wyniósł **29.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 54 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **26.034.131,95 zł**, co stanowi **89,8%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- rozliczone dopłaty za miesiąc grudzień 2015 roku – 338.518,43 zł,
- należne dopłaty za miesiące od stycznia do grudnia 2016 roku – 25.695.613,52 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2016 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**. Wydatkowano **82,8%**, tj. **120.940,23 zł** na zakup blankietów zaświadczeń ADR.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w 2016 roku **2.702.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **2.696.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.640.734,31 zł**, co stanowi **98%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

W ustawie budżetowej na 2016 rok przewidziano dotację w rozdziale w kwocie **6.000 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów wydających opinie w zakresie koncesjonowania wód termalnych i solanek. W trakcie roku, w związku z brakiem zapotrzebowania na środki plan wyzerowano.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w rozdziale na 2016 rok stanowił kwotę **2.475.000 zł** i nie uległ zmianie. Dotację wykorzystano w **99,8%**, tj. w kwocie **2.470.923,95 zł** na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu

na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **2.045.923,95 zł**, a wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (24,75 etatów) – 1.398.901,85 zł,
 - odpis na ZFŚS – 32.774,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44.021 zł,
 - zakup energii – 103.000 zł,
 - czynsze – 300.612 zł,
 - pozostałe (usługi telekomunikacyjne, konserwację i naprawę sprzętu, podróże służbowe, zakup usług pozostałych) – 166.615.03 zł,
- b) wykonanie zadania „*Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000 na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa śląskiego*” – **152.975 zł**,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone oraz na odpis na ZFŚS. (3,5 etatów) – **272.025 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan dotacji w rozdziale na 2016 rok stanowił kwotę **221.000 zł**, którą wykorzystano w **76,8%** tj. w kwocie **169.810,36 zł** na opracowanie dokumentacji geodezyjnych wraz z regulacją spraw własnościowych.

Wykorzystanie środków na poziomie **76,8%** wynikało z:

- niewykonania w terminie, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej oraz wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek od Gruszewni w km 0 + 000 ÷ 6 + 406 w miejscowości Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszewnia, gmina Kłobuck i miejscowości Pierzchno, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, województwo śląskie,
- z oszczędności po regulacji stanów prawnych gruntów, po wykonaniu operatów szacunkowych,
- nieprzystąpienia właścicieli gruntów do zawarcia umów notarialnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana na rok 2016 kwota dotacji w dziale wynosząca **2.461.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 31 grudnia ub. r. wyniosła **2.464.210 zł**. W trakcie roku wydatkowano **2.463.691 zł**, tj. **100%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **2.461.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia ub. r. wynosił **2.422.210 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**, co stanowi kwotę **2.421.691 zł** i przeznaczono ją na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – **10.420 zł**,
- b) wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – **5.061 zł**,
- c) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **2.406.210 zł**:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (56,87 etatu) – 2.348.650 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 57.560 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2016 rok nie przewidziano dotacji w rozdziale. W trakcie roku, w wyniku decyzji Wojewody Śląskiego, wprowadzono do planu dotację w kwocie **42.000 zł**, z czego wykonano **100%**. Dotację wykorzystano na:

- a) obsługę spotkania inaugurującego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – **500 zł**,
- b) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone – **41.500 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (1,4 etatu) – 39.970 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1.530 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2016 roku przewidziano dotację w wysokości **2.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dotację wykorzystano w **100%**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W uchwale budżetowej na 2016 rok nie przewidziano środków w dziale. Wojewoda Śląski przyznał dotację w wysokości **89.095 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano **70,8%** planu, tj. **63.050,23 zł**. Zadanie realizowano w ramach poniższych rozdziałów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dotacji: **11.769 zł**, wydatkowano środki w wysokości **11.542,89 zł**, tj. **98,1%** planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dotacji: **17.070 zł**, wydatkowano środki w wysokości **11.879,97 zł**, tj. **69,6%** planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dotacji: **24.149 zł**, wydatkowano środki w wysokości **19.600,08 zł**, tj. **81,2%** planu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dotacji: **36.107 zł**, wydatkowano środki w wysokości **20.027,29 zł**, tj. **55,5%** planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączną kwotę wydatków na 2016 rok ustalono pierwotnie w wysokości **277.000 zł**. W trakcie roku plan dotacji wzrósł do poziomu **1.073.000 zł**, z czego wydatkowano **61,5%**, tj. **660.276,79 zł**.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Decyzją Wojewody wprowadzono do budżetu w trakcie roku środki w kwocie **800.000 zł** dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Dotację wykorzystano w **49,9%**, tj. w kwocie **399.493,99 zł** na zakup ambulansu sanitarnego typu „C” dla zespołu ratownictwa medycznego Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Z uwagi na brak złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup ambulansu sanitarnego typu „C” dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zostało ono unieważnione, a dotacja na powyższy zakup nie była możliwa do wykorzystania.

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację w wysokości **200.000 zł**. W ciągu plan dotacji zmalał i na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **186.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **176.482,80 zł**, tj. **94,9%** a środki z dotacji przeznaczono na:

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół i słuchaczy kolegiów, 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 placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano **108.388,80 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **68.094 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 – **56.347,20 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 – **11.746,80 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja w tym rozdziale została pierwotnie zaplanowana w wysokości **77.000 zł**. W ciągu roku została zwiększona do **87.000 zł** i przeznaczona na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.). Do końca ub. r. wykorzystano **84.300 zł** (tj. **96,9%** 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. Do 31 grudnia 2016 r. dokonano płatności za wydanie 172 ocen i wniosków, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **4.300 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). Wydatkowanie środków finansowych oparte jest na fakturach wystawionych przez jednostki pogotowia ratunkowego.

W 2016 roku prowadzono postępowania dotyczące 75 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 **80.000 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 r. wynosił pierwotnie **5.024.000 zł**. W trakcie roku wzrósł on do poziomu **5.557.297 zł**, z czego wydatkowano **99,8%**, tj. **5.546.425,94 zł**.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2016 r. poz. 195 ze zm.), która nałożyła na samorząd województwa obowiązek wyznaczenia instytucji właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Zarząd Województwa Śląskiego powierzył tę funkcję Regionalnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego. Na zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w zakresie świadczeń wychowawczych przyznano dotację w wysokości **952.848 zł**. Realizując zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG w zakresie świadczenia wychowawczego, ROPS poniósł wydatki w kwocie **950.113,50 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (24 etaty) – 650.478,84 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 49.900,71 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 249.733,95 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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.

Plan dotacji w rozdziale na 2016 rok stanowił kwotę **1.753.000 zł** i uległ zmniejszeniu w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację nowego świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” i na dzień 31 grudnia ub.r. wynosił **1.044.952 zł**, z czego wykonano **99,9%**. Dotację wykorzystano w kwocie **1.044.187,18 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7,5 etatów) – 738.505,87 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 41.125 zł,
- czynsze – 96.360,39 zł,
- usługi tłumaczenia – 23.996,35 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 144.199,57 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne

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

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

W ustawie budżetowej na 2016 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.271.000 zł** na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie roku plan uległ zmianie i wynosił **3.559.497 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia ub. r. ukształtowało się w wysokości **99,8%**, tj. **3.552.125,26 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (40,46 etatów) – 2.621.460,52 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 12.095 zł,
- czynsze – 97.988,04 zł,

- zakup energii – 52.578,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 226.003,07 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych – 542.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2016 w dziale uchwalono na poziomie **129.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmniejszeniu do poziomu **18.750 zł**, z czego wydatkowano **19,3%**, tj. **3.622,94 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w 2016 roku zaplanowano dotację w wysokości **25.000 zł**. W trakcie roku uległa ona zmniejszeniu do kwoty **18.750 zł**.

W omawianym okresie wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji w kwocie **3.622,94 zł**, co stanowi **19,3%** planu po zmianach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja w rozdziale ustalona w wysokości **104.000 zł** była przeznaczona na wykonanie „Programu ochrony powietrza lub sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych”. Ze względu na szeroki zakres prac nad przygotowaniem przetargu na aktualizację programu ochrony powietrza i ogłoszeniem go 12 grudnia 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zadanie nie zostało zrealizowane. Realizacja zaplanowana jest na lata 2017-2018.

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2016 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **6.876.072 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2016 wyniósł **5.167.504 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **95,6%**, tj. w kwocie **4.940.117,51 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2016 roku plan dotacji wynosił pierwotnie **5.849.000 zł**. Do końca roku plan uległ zmniejszeniu do **4.387.516 zł**. W okresie do 31 grudnia ub. r. wydatkowano **4.205.730,80 zł**, tj. **95,9%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (39 etatów) – 3.306.856,91 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 7.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 26.550,15 zł,
- szkolenia pracowników – 51.368,04 zł,
- udział w targach (wynajem powierzchni wystawienniczej, stoiska), wyjazd studyjny, organizacja spotkań i szkoleń (usługi restauracyjne, gastronomiczne, hotelowe, wynajem sal), wsparcie imprez, działań promocyjnych, utrzymanie i aktualizacja strony internetowej – 782.707,26 zł,
- banery reklamowe, oprogramowanie, gadżety, tonery – 17.951,85 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 338,25 zł,

— nagrody rzeczowe dla zwycięzców w konkursach w ramach KSOW – 12.958,34 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby. W 2016 roku plan dotacji wynoszący pierwotnie **984.000 zł**, uległ zmniejszeniu do poziomu **726.404 zł**. W okresie do 31 grudnia ub. r. wydatkowano **681.690,90 zł**, tj. **93,8%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (8 etatów) – 652.449,53 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 1.500 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.589,28 zł,
- szkolenia pracowników – 398 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 8.766,44 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 67,65 zł,
- wykonanie nowej witryny PO Ryby 2014-2020, wynajem powierzchni wystawienniczej – 8.920 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2016 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii i astrofizyki wynosił **43.072 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do poziomu **53.584 zł**, z czego wydatkowano **98,3%**, tj. **52.695,81 zł**.

Środki dotacji przeznaczono dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie na:

- pokrycie kosztów organizacji drugiego i trzeciego etapu 59 Krajowej Olimpiady Astronomicznej, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, recenzji, sprawdzanie prac, koordynacja zadań – 9.792,82 zł,
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów olimpiady – 2.900 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym, zakup artykułów spożywczych dla uczestników, usługi promocyjno-reklamowe, transportowe, pocztowe, gastronomiczne, zakwaterowanie uczestników, zorganizowanie imprezy towarzyszącej dla uczestników olimpiady oraz zwrot kosztów przejazdu uczestnikom olimpiady oraz przedstawicielom Komitetu Głównego – 29.542,89 zł,
- pokrycie kosztów organizacji pierwszego i drugiego etapu 60 Olimpiady Astronomicznej, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, sprawdzanie prac – 10.413,12 zł,
 - naliczona prowizja bankowa – 46,98 zł.

TABELA 1

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

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

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚl	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				43 784 000	59 914 498	53 685 811,95	89,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		466 000	6 691 744	5 206 368,48	77,8
		b) dotacje bieżące		43 318 000	53 222 754	48 479 443,47	91,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 043 000	18 868 146	16 150 938,56	85,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		245 000	5 670 744	4 637 064,13	81,8
		b) dotacje bieżące		2 798 000	13 197 402	11 513 874,43	87,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		716 000	716 000	715 632,04	99,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		716 000	716 000	715 632,04	99,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	716 000	716 000	715 632,04	99,9
	01008	Melioracje wodne		2 327 000	9 736 000	8 264 505,88	84,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		245 000	245 000	230 622,81	94,1
		b) dotacje bieżące		2 082 000	9 491 000	8 033 883,07	84,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 082 000	9 491 000	8 033 883,07	84,6
		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	245 000	245 000	230 622,81	94,1
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	8 274 929	7 029 584,32	85,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	5 425 744	4 406 441,32	81,2
		b) dotacje bieżące		-	2 849 185	2 623 143,00	92,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 849 185	2 623 143,00	92,1
		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	-	5 425 744	4 406 441,32	81,2
	01095	Pozostała działalność		-	141 217	141 216,32	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	141 217	141 216,32	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	-	141 217	141 216,32	100,0
600	Transport i łączność			30 146 000	29 146 000	26 155 072,18	89,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		30 146 000	29 146 000	26 155 072,18	89,7
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		30 000 000	29 000 000	26 034 131,95	89,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		30 000 000	29 000 000	26 034 131,95	89,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000 000	29 000 000	26 034 131,95	89,8
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	120 940,23	82,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		146 000	146 000	120 940,23	82,8
		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	120 940,23	82,8
710	Działalność usługowa			2 702 000	2 696 000	2 640 734,31	98,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		221 000	221 000	169 810,36	76,8
		b) dotacje bieżące		2 481 000	2 475 000	2 470 923,95	99,8
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		6 000	-	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	6 000	-	-	-
		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	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 475 000	2 475 000	2 470 923,95	99,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 475 000	2 475 000	2 470 923,95	99,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 475 000	2 475 000	2 470 923,95	99,8
	71095		Pozostała działalność	221 000	221 000	169 810,36	76,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	221 000	221 000	169 810,36	76,8
			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	221 000	221 000	169 810,36	76,8
750	Administracja publiczna			2 461 000	2 464 210	2 463 691,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 461 000	2 464 210	2 463 691,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 461 000	2 422 210	2 421 691,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 461 000	2 422 210	2 421 691,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 461 000	2 422 210	2 421 691,00	100,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	42 000	42 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	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	42 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	2 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	2 000,00	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	2 000	2 000	2 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			-	89 095	63 050,23	70,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	89 095	63 050,23	70,8
	80101	Szkoły podstawowe		-	11 769	11 542,89	98,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	11 769	11 542,89	98,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	11 769	11 542,89	98,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	17 070	11 879,97	69,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	17 070	11 879,97	69,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	17 070	11 879,97	69,6
	80110	Gimnazja		-	24 149	19 600,08	81,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	24 149	19 600,08	81,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	24 149	19 600,08	81,2
	80111	Gimnazja specjalne		-	36 107	20 027,29	55,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	-	36 107	20 027,29	55,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	36 107	20 027,29	55,5
851	Ochrona zdrowia			277 000	1 073 000	660 276,79	61,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	800 000	399 493,99	49,9
		b) dotacje bieżące		277 000	273 000	260 782,80	95,5
	85141	Ratownictwo medyczne		-	800 000	399 493,99	49,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	800 000	399 493,99	49,9
		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	-	800 000	399 493,99	49,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		200 000	186 000	176 482,80	94,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		200 000	186 000	176 482,80	94,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	186 000	176 482,80	94,9
	85195	Pozostała działalność		77 000	87 000	84 300,00	96,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		77 000	87 000	84 300,00	96,9
		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	87 000	84 300,00	96,9
852	Pomoc społeczna			5 024 000	5 557 297	5 546 425,94	99,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 024 000	5 557 297	5 546 425,94	99,8
	85211	Świadczenia wychowawcze		-	952 848	950 113,50	99,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	-	952 848	950 113,50	99,7
		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	-	952 848	950 113,50	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000	1 044 952	1 044 187,18	99,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 753 000	1 044 952	1 044 187,18	99,9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 753 000	1 044 952	1 044 187,18	99,9
	85226		Ośrodki adopcyjne	3 271 000	3 559 497	3 552 125,26	99,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 271 000	3 559 497	3 552 125,26	99,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 271 000	3 559 497	3 552 125,26	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	18 750	3 622,94	19,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	129 000	18 750	3 622,94	19,3
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	18 750	3 622,94	19,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	18 750	3 622,94	19,3
		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	18 750	3 622,94	19,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	-	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	104 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM				43 784 000	59 914 498	53 685 811,95	89,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		466 000	6 691 744	5 206 368,48	77,8
		b) wydatki bieżące		43 318 000	53 222 754	48 479 443,47	91,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 531 575	9 015 882	8 972 141,34	99,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 043 000	18 868 146	16 150 938,56	85,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		245 000	5 670 744	4 637 064,13	81,8
		b) wydatki bieżące		2 798 000	13 197 402	11 513 874,43	87,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 774	805 136	784 513,61	97,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		716 000	716 000	715 632,04	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		716 000	716 000	715 632,04	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		606 930	604 570	604 204,00	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	1 000	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 702	463 702	463 702,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415	37 937	37 936,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 486	86 010	85 755,05	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 327	11 921	11 810,47	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 417	42 473	42 472,49	100,0
		4260	Zakup energii	22 000	21 454	21 453,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 953	37 426	37 425,90	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 497	1 496,15	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	1 200	1 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 380	1 380,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008		Melioracje wodne	2 327 000	9 736 000	8 264 505,88	84,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	245 000	245 000	230 622,81	94,1
			b) wydatki bieżące	2 082 000	9 491 000	8 033 883,07	84,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 844	200 566	180 309,61	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 992,25	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 844	161 844	145 628,75	90,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 722	6 721,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900	28 900	25 630,47	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	2 328,53	75,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800	4 800	2 897,27	60,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 999,85	100,0
		4260	Zakup energii	100 000	140 000	116 473,61	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 575 436	8 199 446	6 979 035,04	85,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200	101,00	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	150 000	70 080,37	46,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	263 000	221 626,03	84,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	340	339,10	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920	4 920	4 867,99	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	200	142	142,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	62	61,50	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	5 224	1 613,00	30,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	502 000	441 845,45	88,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 000	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 300	1 499,00	65,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	245 000	230 622,81	94,1
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 274 929	7 029 584,32	85,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	5 425 744	4 406 441,32	81,2
			b) wydatki bieżące	-	2 849 185	2 623 143,00	92,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 849 185	2 623 143,00	92,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 425 744	4 406 441,32	81,2
	01095		Pozostała działalność	-	141 217	141 216,32	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	141 217	141 216,32	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	141 217	141 216,32	100,0
600	Transport i łączność			30 146 000	29 146 000	26 155 072,18	89,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	30 146 000	29 146 000	26 155 072,18	89,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000 000	29 000 000	26 034 131,95	89,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	30 000 000	29 000 000	26 034 131,95	89,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000 000	29 000 000	26 034 131,95	89,8
	60095		Pozostała działalność	146 000	146 000	120 940,23	82,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	146 000	146 000	120 940,23	82,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	120 940,23	82,8
710	Działalność usługowa			2 702 000	2 696 000	2 640 734,31	98,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	221 000	221 000	169 810,36	76,8
		b)	wydatki bieżące	2 481 000	2 475 000	2 470 923,95	99,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 761	1 668 796	1 667 098,85	99,9
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000	-	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	6 000	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 475 000	2 475 000	2 470 923,95	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 475 000	2 475 000	2 470 923,95	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 594 761	1 668 796	1 667 098,85	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	2 261	2 245,96	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 408	1 303 470	1 303 468,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000	105 673	105 672,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 292	234 942	234 534,41	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 061	24 711	23 423,63	94,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 873	31 873	31 873,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 549	44 021	44 021,00	100,0
		4260	Zakup energii	74 000	103 000	103 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 169	13 831	13 830,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 634	1 634,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	294 547	212 609	211 937,27	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 098	34 098	34 098,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	123	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 643	300 612	300 612,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 142	2 140,28	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 338	8 337,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287	38 287	36 602,07	95,6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	40	40,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	3 235	3 235,00	100,0
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	-	90	86,04	95,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 133	10 132,01	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	221 000	221 000	169 810,36	76,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	221 000	221 000	169 810,36	76,8
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000	221 000	169 810,36	76,8
750			Administracja publiczna	2 461 000	2 464 210	2 463 691,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 461 000	2 464 210	2 463 691,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 440	2 399 520	2 399 040,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 461 000	2 422 210	2 421 691,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 461 000	2 422 210	2 421 691,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 440	2 359 550	2 359 070,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 060	1 784 268	1 784 268,00	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 650	189 842	189 842,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	334 990	338 200	338 200,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	47 740	36 340	36 340,00	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 900	10 420,00	95,6
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000	5 100	5 061,00	99,2
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 560	57 560	57 560,00	100,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	42 000	42 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	42 000	42 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 970	39 970,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 410	33 410,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 740	5 740,00	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	820	820,00	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	-	500	500,00	100,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 530	1 530,00	100,0
752			Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			-	89 095	63 050,23	70,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	89 095	63 050,23	70,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	11 769	11 542,89	98,1
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	11 769	11 542,89	98,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	11 653	11 542,89	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	116	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	17 070	11 879,97	69,6
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	17 070	11 879,97	69,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	16 902	11 879,97	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	-	168	-	-
	80110		Gimnazja	-	24 149	19 600,08	81,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	24 149	19 600,08	81,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	23 911	19 600,08	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	238	-	-
	80111		Gimnazja specjalne	-	36 107	20 027,29	55,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	36 107	20 027,29	55,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		-	35 753	20 027,29	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych		-	354	-	-
851	Ochrona zdrowia			277 000	1 073 000	660 276,79	61,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	800 000	399 493,99	49,9
		b) wydatki bieżące		277 000	273 000	260 782,80	95,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000	7 000	4 300,00	61,4
	85141	Ratownictwo medyczne		-	800 000	399 493,99	49,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	800 000	399 493,99	49,9
		b) wydatki bieżące		-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	400 000	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-	400 000	399 493,99	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		200 000	186 000	176 482,80	94,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		200 000	186 000	176 482,80	94,9
		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		74 000	74 000	68 094,00	92,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		126 000	112 000	108 388,80	96,8
	85195	Pozostała działalność		77 000	87 000	84 300,00	96,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		77 000	87 000	84 300,00	96,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	4 300,00	61,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	4 300,00	61,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000	80 000	80 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna			5 024 000	5 557 297	5 546 425,94	99,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	5 024 000	5 557 297	5 546 425,94	99,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 744 600	4 116 680	4 113 565,94	99,9
	85211		Świadczenia wychowawcze	-	952 848	950 113,50	99,7
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	952 848	950 113,50	99,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	701 821	700 379,55	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	460	460,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	541 400	541 398,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	97 820	97 006,36	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	12 700	12 074,22	95,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 632	1 619,00	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	49 901	49 900,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	58 045	58 041,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	664	649,75	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	79 068	77 974,77	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 800	1 662,93	92,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	20 550	20 540,15	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	74 195	74 194,81	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	199	198,48	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	14 200	14 178,44	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	214	213,83	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000	1 044 952	1 044 187,18	99,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	1 753 000	1 044 952	1 044 187,18	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 100	779 860	779 630,87	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	140	140,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 700	556 566	556 503,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400	58 860	58 859,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	110 522	110 481,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	12 787	12 661,29	99,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800	6 190	6 051,00	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	41 125	41 125,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	8 225	8 225,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	745	741,50	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000	105 163	104 932,88	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 362	2 290,87	97,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	24 000	23 996,35	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000	96 361	96 360,39	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	530	529,62	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600	17 500	17 413,28	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	3 876	3 875,42	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjne	3 271 000	3 559 497	3 552 125,26	99,8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	3 271 000	3 559 497	3 552 125,26	99,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 500	2 634 999	2 633 555,52	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	542 000	542 000	542 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	395	394,84	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 600	2 064 100	2 064 077,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000	142 225	142 224,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 700	370 321	370 218,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 700	46 258	44 938,73	97,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 400	46 305	45 709,00	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	12 095	12 095,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	44 818	44 512,08	99,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	5 900	5 615,89	95,2
		4260	Zakup energii	30 000	52 945	52 578,63	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	4 818	4 523,50	93,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 770	1 362,50	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	44 200	43 549,39	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	16 500	15 691,47	95,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 400	98 090	97 988,04	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	9 600	8 270,31	86,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500	47 430	46 970,31	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400	5 610	5 610,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300	3 117	3 116,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	677,74	67,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			129 000	18 750	3 622,94	19,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) wydatki bieżące	129 000	18 750	3 622,94	19,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	18 750	3 622,94	19,3
	90002		Gospodarka odpadami	25 000	18 750	3 622,94	19,3
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	25 000	18 750	3 622,94	19,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	18 750	3 622,94	19,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	2 800	522,81	18,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	650	58,48	9,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	15 300	3 041,65	19,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	-	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	104 000	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	-	-	-

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOTACJE OGÓŁEM	6 876 072	5 167 504	4 940 117,51	95,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	20 000	-	-	-
			b) dotacje bieżące	6 856 072	5 167 504	4 940 117,51	95,6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 849 000	4 387 516	4 205 730,80	95,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	20 000	-	-	-
			b) dotacje bieżące	5 829 000	4 387 516	4 205 730,80	95,9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 849 000	4 387 516	4 205 730,80	95,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	20 000	-	-	-
			b) dotacje bieżące	5 829 000	4 387 516	4 205 731	95,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 709 000	2 791 776	2 676 105,98	95,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 120 000	1 595 740	1 529 624,82	95,9
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	-	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	726 404	681 690,90	93,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		984 000	726 404	681 690,90	93,8
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		984 000	726 404	681 690,90	93,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		984 000	726 404	681 690,90	93,8
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 000	544 803	511 268,23	93,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 000	181 601	170 422,67	93,8
801	Oświata i wychowanie			43 072	53 584	52 695,81	98,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		43 072	53 584	52 695,81	98,3
80195	Pozostała działalność			43 072	53 584	52 695,81	98,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		43 072	53 584	52 695,81	98,3
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 072	53 584	52 695,81	98,3
WYDATKI OGÓŁEM				6 876 072	5 167 504	4 940 117,51	95,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		20 000	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 856 072	5 167 504	4 940 117,51	95,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 817 703	4 090 450	3 988 012,38	97,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 849 000	4 387 516	4 205 730,80	95,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		20 000	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 829 000	4 387 516	4 205 730,80	95,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 978 031	3 387 580	3 313 856,91	97,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			5 849 000	4 387 516	4 205 730,80	95,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		20 000	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 829 000	4 387 516	4 205 730,80	95,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 978 031	3 387 580	3 313 856,91	97,8
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 908 900	1 687 458	1 651 534,01	97,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 100	964 527	943 993,35	97,9
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		206 798	121 342	121 317,09	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 202	69 358	69 343,14	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		363 689	303 787	295 193,35	97,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 879	173 641	168 728,31	97,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	51 835	38 475	36 108,59	93,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 628	21 991	20 639,07	93,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 455	4 454,10	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 546	2 545,90	100,0
		4198	Nagrody konkursowe	50 904	11 604	8 245,40	71,1
		4199	Nagrody konkursowe	29 096	6 633	4 712,94	71,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 587	17 488	11 422,77	65,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 913	9 996	6 529,08	65,3
		4308	Zakup usług pozostałych	866 944	532 809	498 036,65	93,5
		4309	Zakup usług pozostałych	495 525	304 546	284 670,61	93,5
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 182	275	215,23	78,3
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818	157	123,02	78,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 815	-	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 185	-	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	98 627	21 037	16 893,32	80,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	56 373	12 025	9 656,83	80,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 719	53 046	32 685,47	61,6
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 281	30 320	18 682,57	61,6
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	-	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo			984 000	726 404	681 690,90	93,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		984 000	726 404	681 690,90	93,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 000	682 384	653 949,53	95,8
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		984 000	726 404	681 690,90	93,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		984 000	726 404	681 690,90	93,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		830 000	682 384	653 949,53	95,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	405 000	387 811,51	95,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	135 000	129 270,52	95,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 750	25 728	25 725,51	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250	8 576	8 575,17	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	72 339	69 299,47	95,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	24 113	23 099,82	95,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 750	7 596	6 500,65	85,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 250	2 532	2 166,88	85,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 125	1 125,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	375	375,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	12 000	6 574,82	54,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	4 000	2 191,62	54,8
		4308	Zakup usług pozostałych	29 250	6 690	6 690,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 750	2 230	2 230,00	100,0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	75	50,74	67,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	25	16,91	67,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	30 000	9 750	7 192,03	73,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 250	2 397,25	73,8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750	4 500	298,50	6,6
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250	1 500	99,50	6,6
801	Oświata i wychowanie			43 072	53 584	52 695,81	98,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		43 072	53 584	52 695,81	98,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 672	20 486	20 205,94	98,6
	80195	Pozostała działalność		43 072	53 584	52 695,81	98,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		43 072	53 584	52 695,81	98,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 672	20 486	20 205,94	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	2 431	2 410,64	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	278	224,30	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 772	17 777	17 571,00	98,8
		4190	Nagrody konkursowe	2 900	2 900	2 900,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 300	600	598,98	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800	29 334	28 727,39	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	264	263,50	99,8

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
DOTACJE OGÓŁEM	50 660 072	65 082 002	58 625 929,46	90,1
WYDATKI OGÓŁEM	50 660 072	65 082 002	58 625 929,46	90,1

TABELA 2

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	8 024,10	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	7 200,00	-
	60095	0910		-	-	824,10	-
RAZEM A				-	-	8 024,10	-
B. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
010	Rolnictwo i łowiectwo			50 000,00	50 000,00	53 825,14	107,65
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	50 000,00	50 000,00	46 116,99	92,23
	01006	0920		-	-	204,53	-
	01008	0870	Melioracje wodne	-	-	7 292,37	-
	01078	0870	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	-	211,25	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			41 000,00	41 000,00	38 699,55	94,39
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	41 000,00	41 000,00	38 690,05	94,37
	10001	0910		-	-	9,50	-
600	Transport i łączność			120 000,00	120 000,00	136 420,00	113,68
	60095	0690	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	136 420,00	113,68
710	Działalność usługowa			-	-	2 589,77	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	1 463,00	-
	71095	0870		-	-	1 126,55	-
	71095	0920		-	-	0,22	-
750	Administracja publiczna			36 000,00	36 000,00	34 922,34	97,01

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	34 922,34	97,01
852	Pomoc społeczna			-	-	3 619,98	-
	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	-	-	1 306,06	-
	85212	0970	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	2 313,92	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	11 122,33	-
	90024	0400	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	-	671,38	-
	90024	0910		-	-	143,45	-
	90095	0690	Pozostała działalność	-	-	10 307,50	-
RAZEM B				247 000,00	247 000,00	281 199,11	113,85
RAZEM A + B				247 000,00	247 000,00	289 223,21	117,09
C.DOCHODY STANOWIĄCE 100% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			500,00	500,00	750,00	150,00
	60095	2360	Pozostała działalność	500,00	500,00	750,00	150,00
851	Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	10 680,00	106,80
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 680,00	106,80
RAZEM C				10 500,00	10 500,00	11 430,00	108,86
D. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
010	Rolnictwo i leśnictwo			2 632,00	2 632,00	2 832,90	107,63
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 632,00	2 632,00	2 437,97	92,63
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	383,81	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	-	11,12	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 158,00	2 158,00	2 036,82	94,38
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 158,00	2 158,00	2 036,82	94,38
600	Transport i łączność			6 316,00	6 316,00	7 180,00	113,68
	60095	2360	Pozostała działalność	6 316,00	6 316,00	7 180,00	113,68
710	Działalność usługowa			-	-	136,30	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	136,30	-
750	Administracja publiczna			1 895,00	1 895,00	1 838,02	96,99
	75011	2360	Urzędy wojewódzkie	1 895,00	1 895,00	1 838,02	96,99
852	Pomoc społeczna			-	-	190,53	-
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	190,53	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	585,39	-
	90024	2360	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	-	-	42,89	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	2360	Pozostała działalność	-	-	542,50	-
RAZEM D				13 001,00	13 001,00	14 799,96	113,84
RAZEM C + D				23 501,00	23 501,00	26 229,96	111,61

– ROZDZIAŁ III –

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO WSL 2007-2013, POKL 2007-2013, RPO WSL 2014-2020 I POWER 2014-2020 W 2016 ROKU (CZĘŚĆ IV)

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zapisem art.117 stworzyła budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. Tym samym wyłączono środki europejskie z budżetu państwa za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaplanowany w wysokości **2.179.526.839 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO 2007-2013, RPO 2014-2020, PO KL i POWER w 2016 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **1.742.557.010 zł**, co związane było m.in. z wprowadzeniem do budżetu województwa środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów własnych Samorządu Województwa oraz dostosowaniem wysokości środków europejskich do bieżących potrzeb z uwzględnieniem odpowiednich upoważnień. W 2016 roku wykorzystano środki w wysokości **768.007.280,52 zł**, co stanowi **44,1%** planu po zmianach. Niskie wykonanie środków Unii Europejskiej głównie w zakresie zadań RPO WSL 2014-2020, związane jest m.in. z tym, iż na etapie sporządzania projektów planów na 2016 rok, ze względu na trwające oraz planowane do ogłoszenia nabory, trudno było określić jak kształtować się będą wydatki w poszczególnych latach, dla projektów wybranych do dofinansowania. Ponadto wpływ na niepełne wykonanie środków unijnych RPO WSL 2014-2020 miały m.in.: konieczność wydłużenia terminów zakończenia naborów przy niektórych konkursach, oczekiwanie na złożenie przez beneficjentów odpowiednich dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, trudności beneficjentów z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia. Wiele z umów o dofinansowanie dla projektów wybranych do dofinansowania zostało podpisanych w drugiej połowie 2016 roku a wypłata środków następować będzie w latach kolejnych.

Tabela 1

Wykonanie planu finansowego środków Unii Europejskiej na realizację programów: RPO WSL 2007-2013, POKL2007-2013, RPO WSL 2014-2020 i PO WER 2014-2020 w 2016 roku - zbiorczo

w zł

	Nazwa Programu	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI		Plan na 2016 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (7:5)	inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	24 617 000	423 237 278	18 617 000	429 237 278	15 371 133,77	381 906 872,32	82,6	89,0
II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	600 000	-	54 542	-	54 540,79	-	100,0	-
III	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	534 461 563	1 175 182 998	308 464 263	964 755 927	107 053 003,92	253 403 201,48	34,7	26,3
IV	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	21 418 000	10 000	21 418 000	10 000	10 218 528,24	-	47,7	-
	Suma (I+II+III+IV)	581 096 563	1 598 430 276	348 553 805	1 394 003 205	132 697 206,72	635 310 073,80	38,1	45,6

Tabela 2

Wykonanie planu finansowego środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2014-2020 i PO WER 2014-2020 w 2016 roku

w zł

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI		Plan na 2016 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (7:5)	inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020	534 461 563	1 175 182 998	308 464 263	964 755 927	107 053 003,92	253 403 201,48	34,7	26,3
	Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	111 101 100	111 101 100	106 090 750	106 090 750	-	-	-	-
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	87 101	953 914	-	654 213	-	-	-	-
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	1 742 101	19 079 046	1 742 101	18 729 046	116 037,22	241 944,84	6,7	1,3
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	1 130 104	12 376 610	630 104	6 513 660	-	-	-	-
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	1 130 104	12 376 610	630 104	6 513 660	-	-	-	-
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	30 531 600	173 012 400	29 154 700	165 210 000	-	126 900,00	-	0,1
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej	1 908 225	4 452 525	1 908 225	4 452 525	-	-	-	-
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	-	96 471 375	-	100 327 500	-	98 523 425,00	-	98,2
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	884 478	20 449 448	884 478	20 449 448	-	-	-	-

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI		Plan na 2016 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (7:5)	inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	494 332	11 429 136	494 332	11 429 136	-	-	-	-
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	390 146	9 020 312	390 146	9 020 312	-	-	-	-
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	-	34 984 125	-	36 382 500	-	35 728 275,00	-	98,2
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	5 565 952	128 686 736	5 565 952	92 007 494	-	-	-	-
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	3 363 578	77 767 100	3 363 578	46 386 397	-	-	-	-
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	2 202 374	50 919 636	2 202 374	45 621 097	-	-	-	-
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	10 312 368	238 425 496	9 812 368	157 072 377	-	23 275 055,20	-	14,8
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	8 875 998	205 216 126	8 375 998	127 318 671	-	23 260 000,00	-	18,3
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	1 436 370	33 209 370	1 436 370	29 753 706	-	15 055,20	-	0,1
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	49 648	543 731	49 648	543 731	-	47 693,79	-	8,8
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	49 648	543 731	49 648	543 731	-	47 693,79	-	8,8
	Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratunkowych	-	-	-	350 000	-	-	-	-
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie	1 768 511	213 051 009	1 768 511	138 224 566	-	32 999 570,23	-	23,9
	Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	31 146 123	294 421	15 441 332	-	7 546 382,07	-	48,9	-
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	699 944	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	691 452	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	29 754 727	294 421	15 441 332	-	7 546 382,07	-	48,9	-
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	12 605 249	-	3 588 000	-	2 385 814,32	-	66,5	-
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych –	1 390 896	-	-	-	-	-	-	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI		Plan na 2016 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (7:5)	inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZIT								
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	517 608	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	10 696 745	-	3 588 000	-	2 385 814,32	-	66,5	-
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	8 431 480	-	5 700 000	-	3 552 940,87	-	62,3	-
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	889 921	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	7 541 559	-	5 700 000	-	3 552 940,87	-	62,3	-
	Działanie 7.5 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe,	3 271 652	3 271 652	6 805 304	-	6 682 486,64	-	98,2	-
	Działanie 8.1 Wsparcie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	16 157 126	2 550 000	5 669 744	1 544 489	4 113 468,19	882 983,87	72,6	57,2
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	16 157 126	2 550 000	5 669 744	1 544 489	4 113 468,19	882 983,87	72,6	57,2
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	73 118 986	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	395 193	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	695 131	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	72 028 662	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	91 648 413	2 834 850	49 424 309	1 192 684	42 669 874,09	757 991,32	86,3	63,6
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	5 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	10 965 150	834 850	8 100 000	-	6 615 247,05	-	81,7	-
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy	75 433 263	2 000 000	41 324 309	1 192 684	36 054 627,04	757 991,32	87,2	63,6
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	16 470 000	-	3 520 000	25 000	2 802 142,05	15 565,05	79,6	62,3
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	5 265 000	-	-	-	-	-	-	-

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI		Plan na 2016 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (7:5)	inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	2 085 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	9 120 000	-	3 520 000	25 000	2 802 142,05	15 565,05	79,6	62,3
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	17 000 000	-	16 700 000	-	13 090 910,51	-	78,4	-
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	17 000 000	-	16 700 000	-	13 090 910,51	-	78,4	-
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	1 507 242	16 506 917	1 507 242	16 506 917	23 195,96	683 477,03	1,5	4,1
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	940 697	10 302 273	940 697	10 302 273	-	104 305,77	-	1,0
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	566 545	6 204 644	566 545	6 204 644	23 195,96	579 171,26	4,1	9,3
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	-	50 886 000	-	52 920 000	-	51 968 400,00	-	98,2
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	42 703 000	1 275 000	23 716 000	1 502 000	16 495 272,58	656 091,46	69,6	43,7
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	6 035 000	-	1 865 000	375 000	1 482 471,56	186 103,58	79,5	49,6
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	1 068 000	-	851 000	100 000	783 736,22	66 112,00	92,1	66,1
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	7 600 000	-	5 000 000	227 000	3 263 131,74	60 644,00	65,3	26,7
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	28 000 000	1 275 000	16 000 000	800 000	10 965 933,06	343 231,88	68,5	42,9
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	29 000 000	-	9 970 000	979 827	5 878 904,47	244 218,42	59,0	24,9
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	14 000 000	-	4 100 000	117 166	3 255 939,62	117 165,79	79,4	100,0
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	6 000 000	-	4 370 000	862 661	1 398 670,13	127 052,63	32,0	14,7
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	9 000 000	-	1 500 000	-	1 224 294,72	-	81,6	-
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	12 238 157	-	3 400 000	-	680 000,00	-	20,0	-
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	10 067 452	-	1 400 000	-	1 015 000,00	-	72,5	-

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2016 r. wg uchwały SWŚI		Plan na 2016 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące (7:5)	inwestycyjne (8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	1 001 160	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	733 991	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	8 332 301	-	1 400 000	-	1 015 000,00	-	72,5	-
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	1 734 489	18 995 666	1 734 489	20 695 666	574,95	7 251 610,27	0,1	35,0
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	949 407	10 397 665	949 407	11 897 665	-	3 545 000,99	-	29,8
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	785 082	8 598 001	785 082	8 798 001	574,95	3 706 609,28	0,1	42,1
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	2 281 006	24 980 977	2 281 006	22 381 534	-	-	-	-
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	1 393 626	15 262 627	1 393 626	13 674 445	-	-	-	-
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	887 380	9 718 350	887 380	8 707 089	-	-	-	-
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020	21 418 000	10 000	21 418 000	10 000	10 218 528,24	-	47,7	-
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, w tym	21 418 000	10 000	21 418 000	10 000	10 218 528,24	-	47,7	-
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	21 418 000	10 000	21 418 000	10 000	10 218 528,24	-	47,7	-
	Suma (I+ II)	555 879 563	1 175 192 998	329 882 263	964 765 927	117 271 532,16	253 403 201,48	35,5	26,3

– ROZDZIAŁ IV –

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr V/16/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)¹ nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy. Określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc przedsięwzięć ujętych w Prognozie.

Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2016 roku Uchwałami Sejmiku wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2016 roku, jak i w odniesieniu do całości środków przeznaczonych na zadania, bowiem wtedy w pełni wykazany jest stopień zaawansowania ich realizacji.

Omówiono również indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz kwotę długu i zobowiązań, które wpływają na jego wysokość.

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2016 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025

Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. **Sejmik Województwa Śląskiego** podjął w 2016 roku **10 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016–2025. W wyniku tych uchwał wprowadzono 28 nowych przedsięwzięć wieloletnich, wykreślono 4 przedsięwzięcia, dokonano również 97 zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, nazw oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2016 roku **wszystkimi** Uchwałami Sejmiku przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **5.748.588 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **17.365.921 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **7.505.181 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **7.733.389 zł**,

¹ zwana dalej uofp

- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **45.274.122 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo **90.212.799 zł**,
- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o kwotę **6.920.877 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” o łączną kwotę **71.224.513 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych samodzielny publicznym zakładom opieki zdrowotnej o kwotę **93.000 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, która ujęta jest w tabeli 1, spełnia wymogi art. 229 uofp, co oznacza, że wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. WYKONANIE W 2016 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku zawierała **115 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę wydatków **8.310.724.059 zł**, w tym plan wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 rok wynosił **699.051.752 zł**.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia majątkowe w 2016 roku stanowiły wartościowo **56,7%** planu wszystkich przedsięwzięć, natomiast bieżące to **43,3%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **699.051.752 zł** i został wykonany w **68,2%**, tj. w kwocie **477.029.464,15 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **302.625.168 zł** i został wykonany w **88%**, czyli w kwocie **266.202.726,12 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **396.426.584 zł** i został wykonany w **53,2%**, tj. w kwocie **210.826.738,03 zł**.

Do 31 grudnia 2016 roku zakończono realizację 21 przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której to grupie ujęto przedsięwzięcia finansowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Tabela 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 406 842 475,00	1 761 102 368,00	1 512 977 546,00	1 465 697 908,00	1 389 522 724,00	1 062 327 280,00	1 053 527 864,00	1 054 432 265,00	1 005 987 274,00	1 013 068 997,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 072 273 161,00	1 054 696 514,00	1 047 683 604,00	1 036 103 254,00	1 034 150 757,00	972 021 504,00	966 220 575,00	967 534 535,00	963 664 629,00	970 610 145,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 812 000,00	172 520 120,00	174 245 322,00	175 987 776,00	177 747 654,00	179 525 131,00	181 320 383,00	183 133 587,00	184 964 923,00	186 814 573,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	473 113 891,00	477 845 030,00	482 623 481,00	487 449 716,00	492 324 214,00	497 247 457,00	502 219 932,00	507 242 132,00	512 314 554,00	517 437 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 522 684,00	6 695 184,00	6 495 184,00	6 195 184,00	5 994 184,00	6 227 518,00	6 138 629,00	6 120 110,00	6 162 086,00	6 140 275,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	146 232 029,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 558 940,00	187 161 109,00	188 191 016,00	171 132 344,00	162 756 219,00	93 649 093,00	81 195 289,00	75 689 662,00	64 867 169,00	64 867 169,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	334 569 314,00	706 405 854,00	465 293 942,00	429 594 654,00	355 371 967,00	90 305 776,00	87 307 289,00	86 897 730,00	42 322 645,00	42 458 852,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 063 020,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	295 297 393,00	700 859 254,00	459 747 342,00	424 198 054,00	349 975 367,00	84 779 657,00	81 648 543,00	81 108 833,00	36 400 604,00	36 400 604,00
2	Wydatki ogółem	1 587 628 673,00	1 790 636 542,00	1 397 222 913,00	1 323 040 440,00	1 244 175 273,00	987 275 932,00	978 476 516,00	979 380 917,00	930 935 926,00	938 017 649,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 007 961 584,00	714 592 604,00	682 660 878,00	653 490 726,00	653 145 673,00	569 156 500,00	571 007 873,00	579 464 017,00	582 568 469,00	596 324 422,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 100 000,00	3 478 185,00	2 555 856,00	1 785 903,00	916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 782 393,00	16 610 233,00	19 392 400,00	19 093 258,00	16 945 424,00	14 328 393,00	12 588 162,00	9 841 494,00	6 109 489,00	2 336 359,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 834 243,00	15 555 985,00	19 336 400,00	19 093 258,00	16 945 424,00	14 328 393,00	12 588 162,00	9 841 494,00	6 109 489,00	2 336 359,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	579 667 089,00	1 076 043 938,00	714 562 035,00	669 549 714,00	591 029 600,00	418 119 432,00	407 468 643,00	399 916 900,00	348 367 457,00	341 693 227,00
3	Wynik budżetu	-180 786 198,00	-29 534 174,00	115 754 633,00	142 657 468,00	145 347 451,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00
4	Przychody budżetu	265 155 439,00	135 984 254,00	9 767 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	112 489 690,00	1 327 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	107 253 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	152 572 749,00	131 780 936,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	73 439 339,00	29 534 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	93 000,00	2 876 000,00	2 767 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	84 369 241,00	106 450 080,00	125 521 633,00	145 347 468,00	145 347 451,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 369 241,00	106 450 080,00	125 521 633,00	145 347 468,00	145 347 451,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	759 142 436,00	784 473 292,00	665 951 659,00	520 604 191,00	375 256 740,00	300 205 392,00	225 154 044,00	150 102 696,00	75 051 348,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	64 311 577,00	340 103 910,00	365 022 726,00	382 612 528,00	381 005 084,00	402 865 004,00	395 212 702,00	388 070 518,00	381 096 160,00	374 285 723,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	176 801 267,00	341 431 228,00	365 022 726,00	382 612 528,00	381 005 084,00	402 865 004,00	395 212 702,00	388 070 518,00	381 096 160,00	374 285 723,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,41%	7,13%	9,74%	11,34%	11,75%	8,41%	8,32%	8,05%	8,07%	7,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,41%	7,13%	9,74%	11,34%	11,75%	8,41%	8,32%	8,05%	8,07%	7,64%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,41%	7,13%	9,74%	11,34%	11,75%	8,41%	8,32%	8,05%	8,07%	7,64%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,42%	20,76%	25,81%	26,47%	27,80%	38,43%	38,04%	37,34%	38,46%	37,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,24%	7,30%	12,93%	18,00%	24,35%	26,69%	30,90%	34,76%	37,94%	37,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,71%	8,77%	14,40%	18,00%	24,35%	26,69%	30,90%	34,76%	37,94%	37,95%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	115 754 633,00	142 657 468,00	145 347 451,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	115 754 633,00	142 657 468,00	145 347 451,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00	75 051 348,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00	268 404 750,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00	130 660 299,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	699 051 752,00	1 036 812 584,00	964 046 462,00	606 588 843,00	493 999 081,00	259 429 318,00	243 819 215,00	237 775 813,00	181 700 000,00	181 700 000,00
11.3.1	bieżące	302 625 168,00	349 982 868,00	284 237 088,00	245 365 705,00	237 038 033,00	211 050 265,00	198 571 276,00	193 067 584,00	181 700 000,00	181 700 000,00
11.3.2	majątkowe	396 426 584,00	686 829 716,00	679 809 374,00	361 223 138,00	256 961 048,00	48 379 053,00	45 247 939,00	44 708 229,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	301 734 645,00	534 940 407,00	421 615 480,00	320 284 100,00	206 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	66 379 928,00	33 791 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	110 598 506,00	70 580 500,00	62 173 174,00	40 709 000,00	50 707 663,00	48 379 053,00	45 247 939,00	44 708 229,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 182 187,00	112 203 268,00	104 455 294,00	100 544 418,00	92 203 907,00	28 781 924,00	16 328 120,00	10 822 493,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 847 578,00	47 258 597,00	40 680 290,00	38 458 097,00	38 403 272,00	5 700 026,00	5 563 697,00	6 104 778,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	72 657 080,00	1 863 962,00	1 863 324,00	1 797 406,00	1 758 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 320 682,00	648 845 844,00	411 127 166,00	387 797 450,00	313 574 763,00	48 379 053,00	45 247 939,00	44 708 229,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 836 792,00	472 016 782,00	317 317 166,00	294 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	55 345 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 925 410,00	125 744 288,00	117 445 338,00	113 154 262,00	104 809 824,00	40 889 170,00	21 273 727,00	11 350 884,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 604 743,00	57 542 075,00	50 900 018,00	48 711 825,00	48 657 000,00	15 522 290,00	9 319 975,00	6 104 778,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 104 538,00	736 220 408,00	538 999 379,00	459 528 100,00	356 863 663,00	48 379 053,00	45 247 939,00	44 708 229,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 149 090,00	472 059 282,00	317 359 666,00	294 938 450,00	207 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 410 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	112 365 323,00	330 177 005,00	288 071 408,00	228 918 462,00	205 035 762,00	73 632 308,00	57 088 066,00	49 840 710,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 429 794,00	43 060 322,00	43 048 667,00	41 314 264,00	33 695 238,00	22 007 021,00	9 329 512,00	3 068 050,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 679 103,00	171 436 034,00	78 085 090,00	76 348 931,00	76 239 481,00	1 733 341,00	662 873,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	139 522,00	139 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	4 763 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	7 079 605,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	84 369 241,00	106 450 080,00	106 450 028,00	106 450 028,00	106 450 011,00	36 153 908,00	36 153 908,00	36 153 908,00	36 153 908,00	36 153 908,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi²

A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowanych było **6 przedsięwzięć** (poz. I.A. 1–2, 9–11 oraz 23 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 470.016.202 zł. W Prognozie po zmianach na 2016 rok przyjęto wartość **18.255.058 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **4.100.364,10 zł**, co stanowiło **22,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na poziomie **0,9%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020” koordynowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

W zakresie przetwórstwa przemysłowego realizowane było **1 przedsięwzięcie** (poz. I.A. 21 tabeli 2) o nakładach finansowych 4.756.147 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **441.141 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 17 tabeli 2) o nakładach finansowych 210.000 zł w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków na 2016 rok.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2016 roku realizowano **6 przedsięwzięć** (poz. I.A. 3, 6, 12–13 oraz 19–20 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 17.620.618 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.850.030 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **2.398.520,72 zł**, co stanowiło **84,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdzie wykonanie wyniosło **50,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* na poziomie **10,2%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia „Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt „Design for Innovation”.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania realizowane były **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 18, 25 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.735.712 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **140.207 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **14.793,09 zł**, co stanowiło **10,6%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia *Program Erasmus+, projekt „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych*

² Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabeli 2.

prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” osiągnięto na poziomie 11% planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 28 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.000.000 zł w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków na 2016 rok.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W 2016 roku realizowano **8 przedsięwzięć** (poz. I.A. 7–8, 14–15, 22, 26 oraz 29–30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 53.758.509 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.595.318 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **2.100.732,65 zł**, co stanowiło **31,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu „Program Erasmus+, projekt Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży”, gdzie wykonanie wyniosło **91,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” na poziomie **1,5%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia „Program Współpracy Transgranicznej Interreg V–A Polska–Słowacja 2014–2020 – projekt Nauka bez granic”.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane były **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 16 oraz 32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 30.804.457 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.648.139 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **3.292.705,60 zł**, co stanowiło **90,3%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, gdzie wykonanie wyniosło **11,1%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu Program Erasmus+, projekt „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” na poziomie **3,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 24 oraz 27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 71.734.001 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **18.886 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **17.405,51 zł**, co stanowiło **92,2%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia „Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” osiągnięto na poziomie **0,1%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, projekt „i-AIR REGION”.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2016 roku realizowano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 4–5 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 13.815.242 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.685.192 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **2.130.191,72 zł**, co stanowiło **57,8%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: *Przyroda i różnorodność biologiczna*), gdzie wykonanie wyniosło **89,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach Komponentu I „LIFE+” *Przyroda i różnorodność biologiczna* na poziomie **73,3%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Programu Operacyjnego **Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego** realizowanych było **5 przedsięwzięć** (poz. I.B. 1–2 oraz 7–9 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 475.813.236 zł. W Prognozie po zmianach na 2016 rok przyjęto wartość **7.475.826 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **7.169.093,68 zł**, co stanowiło **95,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* koordynowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego koordynowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie **1,2%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **8 przedsięwzięć** (poz. I.B. 6, 11–14 oraz 19–21 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.534.637.453 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **234.755.239 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **82.199.516,61 zł**, co stanowiło **35%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej”*, gdzie wykonanie wyniosło **88,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok* na poziomie **0,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W 2016 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 10 tabeli 2) o nakładach finansowych 40.233.680 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.600 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej realizowane było **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 15 tabeli 2) o nakładach finansowych 188.193 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **47.049 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2016 wyniosło **47.047,50 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.B. 18 oraz 22 tabeli 2) o nakładach finansowych 22.438.070 zł w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków na 2016 rok.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W 2016 roku realizowano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 4 oraz 17 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 43.000 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **7.995 zł**, co stanowiło **80%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia *Program Erasmus+, projekt Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży* osiągnięto na poziomie **99,9%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane było **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 5 tabeli 2) o nakładach finansowych 40.000.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **200.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2016 wyniosło **154.144,10 zł**, co stanowiło **77,1%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 3 tabeli 2) o nakładach finansowych 30.000.000 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.010.304 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2016 wyniosło **3.837.170,21 zł**, co stanowiło **95,7%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2016 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 16 tabeli 2) o nakładach finansowych 2.018.772 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **691.124 zł**. Wykonanie wyniosło **328.386 zł**, co stanowiło **47,5%** planu ogółem.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego³

A. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

W zakresie leśnictwa realizowane było **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 17 tabeli 2) o nakładach finansowych 621.447 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **102.726 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2016 wyniosło **100.012,02 zł**, co stanowiło **97,4%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **7 przedsięwzięć** (poz. III.A. 1–3, 9, 11, 18 oraz 25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.667.871.976 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **254.230.642 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **240.977.002,13 zł**, co stanowiło **94,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu *Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2015 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz*, gdzie wykonanie wyniosło

³ Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabeli 2.

100% planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POLiŚ „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”* na poziomie **26%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia *Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków unii europejskiej oraz świadczeniem usługi audytowej w latach 2017–2023.*

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

W 2016 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 15 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.254.100 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **827.100 zł**. Wykonanie wyniosło **819.094,99 zł**, co stanowiło **99%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej realizowane było **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 16 tabeli 2) o nakładach finansowych 132.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **55.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2016 wyniosło **43.101,90 zł**, co stanowiło **78,4%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. III.A. 4–6, 12 oraz 22–23 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 51.868.670 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.732.659 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć wyniosło **2.211.899,54 zł**, co stanowiło **80,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu *Usługa serwisowa platformy SEKAP*, gdzie wykonanie wyniosło **59,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury* na poziomie **5,2%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W 2016 roku realizowano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 7–8, 14 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.536.494 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **217.584 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **216.695,16 zł**, co stanowiło **99,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 – zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce*, gdzie wykonanie wyniosło **99,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019* na poziomie **8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego

W zakresie szkolnictwa wyższego realizowane były **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 27–28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 7.300.000 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **500.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **500.000 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Umożliwienie realizacji*

zadania inwestycyjnego „Przebudowa segmentu C budynku Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego przy ul. Bpa Adamskiego 7 / Koszarowej 6” osiągnięto na poziomie **20%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Umożliwienie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50”*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.A. 19–21 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 11.134.451 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **715.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **592.733,21 zł**, co stanowiło **82,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu *Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2020*, gdzie wykonanie wyniosło **12,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 – 2020* na poziomie **6%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej

W 2016 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 13 tabeli 2) o nakładach finansowych 33.679.735 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.935.947 zł**. Wykonanie wyniosło **6.539.378,78 zł**, co stanowiło **94,3%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane były **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 24 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 982.100. zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **393.050 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 26 tabeli 2) o nakładach finansowych 563.700 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **48.500 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2016 wyniosło **48.500 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2016 roku realizowano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 10 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 906.718 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **232.989 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **99.595 zł**, co stanowiło **42,7%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu *„Kwietne łąki” realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*, gdzie wykonanie wyniosło **85,2%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *„Co w trawie piszczy?” – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności* na poziomie **75,6%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

W zakresie rolnictwa i łowiectwa realizowane było **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 25 tabeli 2) o nakładach finansowych 12.403.750 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.164.069 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2016 wyniosło **20.295 zł**, co stanowiło **0,9%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **10 przedsięwzięć** (poz. III.B. 1–2, 4, 6–9, 11, 18 oraz 24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.942.546.503 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **65.671.977 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **36.927.169,72 zł**, co stanowiło **56,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu *POLiŚ, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T – projekt „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku* na poziomie **13,7%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W 2016 roku realizowano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 13 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.164.390 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.226.554 zł**. Wykonanie wyniosło **2.156.681,75 zł**, co stanowiło **96,9%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej realizowane były **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 5 oraz 16 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 616.320 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **232.719 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **228.419,30 zł**, co stanowiło **98,2%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu *Modernizacja magazynów archiwum*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP)* na poziomie **18,1%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 19 tabeli 2) o nakładach finansowych 950.000 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **178.298 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2016 wyniosło **132.017 zł**, co stanowiło **74%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W 2016 roku realizowano **7 przedsięwzięć** (poz. III.B. 10, 12, 14–15, 17 oraz 26–27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 61.672.920 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.728.675 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **5.680.691,66 zł**, co stanowiło **99,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach *Modernizacja Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych* oraz *Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii* oraz *Zespołu Sal Operacyjnych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Realizacja Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca* na poziomie **25,9%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane było **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 20 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.100.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2016 roku

przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **500.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2016 wyniosło **29.845 zł**, co stanowiło **6%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.B. 22–23 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.907.722 zł w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.186.859 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **2.169.149,96 zł**, co stanowiło **99,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu *Roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu *Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia–Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu na poziomie 29% planu.*

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2016 roku realizowano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 21 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 6.025.606 zł. Na realizację tych przedsięwzięć przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **515.256 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **15.252 zł**, co stanowiło **3%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia *„Co w trawie piszczy?” – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności* osiągnięto na poziomie **59,6%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia *Budowa budynku wielofunkcyjnego*.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W zakresie kultury fizycznej realizowane były **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 3 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 685.662.165 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2016 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **69.829.035 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2016 wyniosło **69.723.863,84 zł**, co stanowiło **99,8%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia *Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie* osiągnięto na poziomie **76,4%** planu. W roku 2016 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia *Inwestycje towarzyszące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stadionu Śląskiego w Chorzowie*.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2016–2025**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					8 310 724 059	4 904 923 068	781 310 290	699 051 752	477 029 464,15	68,2	43,2
– wydatki bieżące					3 445 302 279	2 385 337 987	294 769 907	302 625 168	266 202 726,12	88,0	35,5
– wydatki majątkowe					4 865 421 780	2 519 585 081	486 540 383	396 426 584	210 826 738,03	53,2	48,7
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), z tego:				2 812 823 292	2 120 013 899	353 594 594	282 827 113	107 798 066,49	38,1	22,4
A	– wydatki bieżące				667 450 888	307 573 986	35 976 435	35 633 971	14 054 713,39	39,4	44,4
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2016	125 482 450	97 448	100 000	97 448	793,86	0,8	99,9
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	2 966 956	271 415	454 000	271 415	269 254,64	99,2	99,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GP	2011	2020	2 653 382	1 526 802	318 878	318 878	207 595,93	65,1	50,3
4.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) – Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych „korytarzy ekologicznych”.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2017	5 947 446	1 385 248	824 922	1 343 806	751 521,49	55,9	89,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna – Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	7 867 796	3 476 184	1 531 318	2 341 386	1 378 670,23	58,9	73,3
6.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014–2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2020	13 047 827	10 787 502	2 197 146	2 219 118	1 999 324,13	90,1	32,6
7.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	19 630 951	19 630 951	2 724 000	2 724 000	874 704,57	32,1	4,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Program Erasmus+, projekt „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” – Stworzenie koncepcji praktycznie ukierowanego systemu poradnictwa zawodowego na szczeblu europejskim dopasowanego do mobilności transgranicznej młodzieży, która opuszcza swój kraj lub powraca z zagranicy do kraju ojczystego przynosząc ze sobą specyficzne umiejętności oraz międzykulturowe kompetencje.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2016	115 873	59 702	31 802	59 702	49 639,28	83,1	91,3
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	128 507 679	127 918 178	10 477 555	10 504 414	3 255 203,36	31,0	3,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	63 381 855	63 381 855	7 379 229	7 379 229	574 935,97	7,8	0,9
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	8 897 170	8 897 170	425 000	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Asysta techniczna Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2017	56 088	56 088	99 000	28 044	28 044,00	100,0	50,0
13.	Asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2018	788 190	788 190	188 190	188 190	80 550,63	42,8	10,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” – Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	16 048 000	16 048 000	1 643 651	1 253 342	232 920,63	18,6	1,5
15.	RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	5 055 120	712 660	711 988	608 939,11	85,5	12,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	RPO WSL 2014–2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2023	30 680 000	30 558 961	3 599 527	3 643 178	3 287 794,28	90,2	11,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e–usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2019	210 000	30 000	2 000	0	0,00	-	-
18.	Program Erasmus+, projekt „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” – Podniesienie kompetencji nauczycieli oraz podwyższenie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych poprzez szkolenia.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2015	2018	134 424	134 424	72 399	72 399	14 793,09	20,4	11,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 „Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt „Design for Innovation” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej poprzez szkolenie urzędników w zakresie metod projektowania.	Urząd Marszałkowski / RR / GP	2017	2022	767 531	767 531	183 784	0	0,00	-	-
20.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – Wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez działania informacyjne i promocyjne dotyczącego Programu INTERREG V–A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RR / GP	2016	2018	307 600	307 600	95 800	95 800	83 006,03	86,6	27,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa 1 „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo–badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR / GP	2016	2018	4 756 147	4 513 442	178 500	441 141	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 POPT 2014–2020 – Skuteczni beneficjenci – projekt „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2017	9 566 670	8 677 813	2 737 074	1 753 615	268 244,94	15,3	2,8
23.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2016	140 780 092	2 552	0	2 552	176,27	6,9	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, projekt „i–AIR REGION” – Edukacja społeczeństwa w ramach projektu „i–AIR REGION” oraz zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Województwie Śląskim, w szczególności poprzez edukację ekologiczną osób dorosłych oraz współpracę organów administracji.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2019	1 788 099	43 003	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt konkursowy „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin” – Wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) i ich otoczenia oraz wzmocnienie integracji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach	2016	2018	3 473 043	240 351	0	60 088	0,00	-	-
26.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V–A Polska–Słowacja 2014–2020 – projekt „Nauka bez granic” – Integracja działań podmiotów edukacyjnych oraz rynku pracy na rzecz zwiększenia szans edukacyjno–zawodowych mieszkańców regionu pogranicza Polski i Słowacji.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	2 737 403	200 532	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – Województwo Śląskie przeprowadzi kampanie informacyjno–edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym, zleci przygotowanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń oraz analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, które można wykorzystać przy aktualizacji Programu ochrony powietrza, prace nad uchwałą antysmogową – spotkania partnerów, niezbędne ekspertyzy, działania informacyjne i edukacyjne o przygotowywanych rozwiązaniach.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2023	69 945 902	1 710 730	0	18 886	17 405,51	92,2	0,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – projekt „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” – Opracowywanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2018	1 000 000	150 000	0	0	0,00	-	-
29.	Program Erasmus+, projekt „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50–64 lat” – Opracowanie koncepcji modelu kształcenia zawodowego dla potencjalnych opiekunek dla dzieci poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej związanej z wymianą doświadczeń, informacji oraz idei.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	314 315	314 315	0	48 363	30 670,12	63,4	9,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Program Erasmus+, projekt „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” – Zmiana demograficzna polegająca na starzeniu się ludności w krajach Unii Europejskiej i zwiększający się odsetek osób starszych pociąga za sobą konieczność tworzenia rozwiązań nakierowanych na włączenie i wykorzystanie potencjału tych osób w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej, stąd celem projektu jest wzmocnienie wolontariatu osób 50+ poprzez europejską wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	290 177	290 177	0	44 308	35 614,00	80,4	12,3
31.	Program Erasmus+, projekt „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – Zwiększenie świadomości na temat czynników chroniących, obejmujących właściwe więzi rodzinne młodych ludzi oraz stworzenie spójnych, systemowych działań wychowawczych i profilaktycznych na terenie szkoły.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2016	2018	128 245	128 245	0	7 720	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Program Erasmus+, projekt „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” – Wyposażenie młodych ludzi w umiejętność wejścia na rynek pracy i odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	124 457	124 457	0	4 961	4 911,32	99,0	3,9
B	– wydatki majątkowe				2 145 372 404	1 812 439 913	317 618 159	247 193 142	93 743 353,10	37,9	15,5
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	37 281 371	1 812 415	4 274 206	1 812 415	1 812 410,97	100,0	100,0
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2016	146 968 340	5 309 832	7 435 794	5 309 832	5 309 830,92	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Główniej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budowę niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach – Konserwacja, rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2013	2017	30 000 000	14 431 181	12 431 181	4 010 304	3 837 170,21	95,7	49,0
4.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	35 000	35 000	2 000	2 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2020	40 000 000	5 927 500	952 500	200 000	154 144,10	77,1	0,6
6.	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 kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2020	1 078 152 726	1 073 342 899	156 832 500	140 467 657	12 381 674,45	8,8	1,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	3 897 500	3 897 500	332 040	340 000	46 851,79	13,8	1,2
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	138 579	138 579	13 579	13 579	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	287 527 446	287 527 446	13 733 000	0	0,00	-	-
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2019	40 233 680	2 186 010	85 410	3 600	0,00	-	0,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2018	151 261 916	150 150 000	15 150 000	350 000	282 947,35	80,8	0,9
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt „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.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	49 987 930	49 768 867	10 000 000	708 122	252 888,00	35,7	0,9
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2018	37 234 665	36 736 568	14 100 000	1 100 000	6 150,00	0,6	1,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011	2018	13 594 095	13 500 000	5 000 000	941 133	0,00	-	0,7
15.	Lokalny System Informatyczny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR	2014	2016	188 193	47 049	47 049	47 049	47 047,50	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) – Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych „korytarzy ekologicznych”.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2017	2 018 772	691 124	0	691 124	328 386,00	47,5	82,0
17.	Program Erasmus+, projekt „Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży” – Stworzenie koncepcji praktycznie ukierowanego systemu poradnictwa zawodowego na szczeblu europejskim dopasowanego do mobilności transgranicznej młodzieży, która opuszcza swój kraj lub powraca z zagranicy do kraju ojczystego przynosząc ze sobą specyficzne umiejętności oraz międzykulturowe kompetencje.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2016	8 000	8 000	0	8 000	7 995,00	99,9	99,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	POLiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt „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” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2016	2017	3 764 070	2 768 744	0	0	0,00	-	-
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice jako odcinek Drogi Głównej Południowej” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2016	91 831 827	51 805 809	51 300 000	51 805 809	41 416 821,36	79,9	88,7
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	102 449 493	100 683 193	18 510 600	30 210 321	19 939 898,06	66,0	21,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S–1 „Węzeł Lotnisko” do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2016	10 124 801	9 172 197	7 418 300	9 172 197	7 919 137,39	86,3	87,6
22.	Przebudowa i rozbudowa Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2015	2019	18 674 000	2 500 000	0	0	0,00	-	-
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
A	– wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
B	– wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				5 497 900 767	2 784 909 169	427 715 696	416 224 639	369 231 397,66	88,7	53,9
A	– wydatki bieżące				2 777 851 391	2 077 764 001	258 793 472	266 991 197	252 148 012,73	94,4	33,3
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2009	2018	131 823 001	56 242 990	22 497 196	22 497 196	22 426 669,00	99,7	74,3
2.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi – Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2017	87 071 017	64 626 000	23 000 000	24 926 000	21 022 821,91	84,3	49,9
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012	2018	87 332 875	48 131 792	17 391 338	17 391 338	17 135 648,86	98,5	64,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Usługa serwisowa platformy SEKAP – Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2020	4 084 500	2 000 000	400 000	400 000	355 279,89	88,8	59,7
5.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2020	1 000 000	500 000	100 000	100 000	89 756,87	89,8	59,0
6.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2015	2020	1 100 000	900 000	200 000	100 000	96 768,51	96,8	27,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2018	1 041 720	342 000	114 000	114 000	114 000,00	100,0	78,1
8.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 – 2017 – Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2015	2017	200 000	100 000	50 000	50 000	49 999,35	100,0	75,0
9.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 – 2015 oraz w latach 2016 – 2025 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2025	2 341 000 753	1 828 425 715	180 000 000	185 685 143	178 412 272,61	96,1	29,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	„Kwietne łąki” realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych – Ochrona czynna istniejących zbiorowisk roślinnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	861 998	193 469	193 469	193 469	65 784,41	34,0	85,2
11.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	15 300 000	3 060 000	3 060 000	1 308 624,75	42,8	26,0
12.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	2 092 170	2 092 170	412 659	412 659	353 718,86	85,7	16,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	33 679 735	20 807 841	6 935 947	6 935 947	6 539 378,78	94,3	57,6
14.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 – zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce – Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2013	2016	163 400	43 072	43 072	43 072	42 235,71	98,1	99,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Rozbiórka tzw. Czerwonego Bloku w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48 wraz z pełną dokumentacją techniczną niezbędną do uzyskania pozwoleń na rozbiórkę – Prawidłowe i wynikające z obowiązujących przepisów gospodarowanie nieruchomościami.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	2014	2016	1 254 100	827 100	827 100	827 100	819 094,99	99,0	99,4
16.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – proces zmiany – Kreowanie polityki przestrzennej województwa, konieczność dostosowania zapisów Planu do nowych strategicznych dokumentów szczebla krajowego i regionalnego.	Urząd Marszałkowski / PP	2014	2016	132 000	55 000	35 000	55 000	43 101,90	78,4	91,0
17.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedziny „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – Zapewnienie trwałości projektu „Ogólnodostępna baza danych bio– i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo – Silesia ORSIP”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	621 447	547 093	102 726	102 726	100 012,02	97,4	26,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2015 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz – Poprawa sprawności funkcjonowania systemów komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2016	1 341 930	670 965	670 965	670 965	670 965,00	100,0	100,0
19.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 – 2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	500 000	500 000	100 000	100 000	29 839,20	29,8	6,0
20.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2020 – Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.	Urząd Marszałkowski / ZD	2013	2020	9 734 451	8 515 000	515 000	515 000	493 613,21	95,8	12,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015 – 2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	900 000	900 000	100 000	100 000	69 280,80	69,3	7,7
22.	Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego – Konieczność opracowania dokumentu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2017	40 000	30 000	20 000	20 000	3 000,00	15,0	32,5
23.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2025	43 552 000	17 000 000	1 700 000	1 700 000	1 313 375,41	77,3	5,2
24.	„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 – 2022” z planem inwestycyjnym oraz prognozą oddziaływania na środowisko – Realizacja zapisów Ustawy o odpadach.	Urząd Marszałkowski / OS	2015	2017	578 100	578 100	325 000	289 050	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków unii europejskiej oraz świadczeniem usługi audytowej w latach 2017–2023 – Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014–2020 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk ezt.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	406 900	406 900	0	0	0,00	-	-
26.	Program „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury – projekt „Operatorokultury.pl” – Ukierunkowanie na poszukiwanie innowacyjnych, trwałych metod i form prowadzenia nowoczesnej edukacji kulturowej.	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	2016	2018	563 700	148 700	0	48 500	48 500,00	100,0	31,5
27.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Umożliwienie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa segmentu C budynku Akademickiego Centrum Naukowo–Dydaktycznego przy ul. Bpa Adamskiego 7 / Koszarowej 6”.	Urząd Marszałkowski / EN	2016	2017	2 500 000	2 500 000	0	500 000	500 000,00	100,0	20,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Umożliwienie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50”.	Urząd Marszałkowski / EN	2017	2018	4 800 000	4 800 000	0	0	0,00	-	-
29.	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2018	404 000	404 000	0	104 000	0,00	-	-
30.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Zorganizowanie do 31 sierpnia 2019 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2016	2019	131 374	131 374	0	10 512	10 460,10	99,5	8,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	„Co w trawie piszczy?” – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności – Organizacja dwuletniej kampanii edukacyjno-informacyjnej o lokalnej różnorodności biologicznej we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ogrodów Botanicznych (BGCI) oraz Europejską Siecią Centrów Nauki i Muzeów (Escite).	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2016	2017	44 720	44 720	0	39 520	33 810,59	85,6	75,6
B	– wydatki majątkowe				2 720 049 376	707 145 168	168 922 224	149 233 442	117 083 384,93	78,5	74,9
1.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2017	3 638 226	2 800 000	1 300 000	100 000	0,00	-	23,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2018	7 509 500	6 087 500	1 000 000	1 087 500	609 712,76	56,1	27,1
3.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Dostosowanie Stadionu Śląskiego do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalno–użytkowych. Obiekt będzie spełniał wymogi organizacji piłkarskich (FIFA, UEFA, PZPN) oraz lekkoatletycznych (IAAF, PZLA).	Urząd Marszałkowski / IR / Stadion Śląski Sp. z o.o.	2008	2017	650 971 165	139 728 648	69 829 035	69 829 035	69 723 863,84	99,8	76,4
4.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Racibórz / Urząd Marszałkowski / KT	2012	2017	3 871 061	3 404 996	1 465 750	1 959 236	65 087,50	3,3	13,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	463 855	463 855	88 253	88 253	83 953,00	95,1	18,1
6.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2017	4 289 626	3 853 591	3 853 591	2 990 745	1 157 430,00	38,7	37,1
7.	Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich – Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	236 160 000	236 160 000	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2018	179 341 242	166 055 231	31 514 600	32 995 883	26 082 223,48	79,0	22,0
9.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2017	7 420 006	7 420 006	3 000 000	2 555 790	2 055 788,69	80,4	27,7
10.	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach	2016	2019	42 263 305	40 477 296	1 600 000	0	0,00	-	-
11.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu i odcinka G1 w Gliwicach) – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2017	540 700 773	15 905 745	14 016 032	15 001 220	2 724 400,26	18,2	97,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	2015	2018	6 081 369	2 942 086	2 575 000	0	0,00	-	-
13.	Regulacja cieku Stoła w km 14+539–21+593 – 7,054 km – odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku Stoła w km 14+539–21+593 odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2015	2017	3 164 390	2 421 230	2 319 377	2 226 554	2 156 681,75	96,9	91,6
14.	Modernizacja Oddziału Obserwacyjno–Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2015	2016	2 209 879	2 124 070	1 051 632	2 124 070	2 076 086,66	97,7	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Termomodernizacja obiektu GCR „REPTY” w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	5 285 924	2 166 896	1 316 659	1 239 605	1 239 605,00	100,0	50,6
16.	Modernizacja magazynów archiwum – Zwiększenie i optymalizacja powierzchni archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / AI	2015	2016	152 465	144 466	190 000	144 466	144 466,00	100,0	100,0
17.	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2015	2016	2 060 760	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	POLiŚ, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T – projekt „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2018	957 695 945	12 257 657	29 847 820	8 857 657	4 232 527,03	47,8	99,2
19.	Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – Poprawa stanu istniejących budynków, w których prowadzona jest działalność edukacyjna.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2016	950 000	178 298	178 298	178 298	132 017,00	74,0	95,1
20.	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej – Przeniesienie szkół – sześciolletniej szkoły podstawowej nr 2 oraz publicznego gimnazjum specjalnego.	Urząd Marszałkowski / IR	2016	2017	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000	29 845,00	6,0	2,7
21.	Budowa budynku wielofunkcyjnego – Poprawa warunków pracy pracowników oraz zwiększenie ilości zajęć dydaktycznych z uwagi na zaprojektowane na parterze sale dydaktyczne.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2016	2017	6 000 000	6 000 000	500 000	500 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – część II – Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Teatr Rozrywki w Chorzowie	2015	2016	3 356 381	1 208 177	1 265 177	1 208 177	1 207 957,24	100,0	94,6
23.	Roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2015	2016	656 341	411 000	411 000	411 000	411 000,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2017	1 920 124	1 920 124	0	123 946	0,00	-	-
25.	Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200 – Zapewnienie swobodnego przepływu wód w korycie ciekłu Goczałkowickiego w celu ochrony terenów przyległych na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2014	2018	12 403 750	12 007 690	0	2 164 069	20 295,00	0,9	3,4
26.	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 – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2016	2017	2 503 783	2 015 000	0	1 215 000	1 215 000,00	100,0	55,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Realizacja Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2016	2017	1 267 900	180 000	0	50 000	50 000,00	100,0	25,9
28.	Inwestycje towarzyszące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stadionu Śląskiego w Chorzowie – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury okołostadionowej, zwiększającej bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / IR	2016	2018	34 691 000	34 691 000	0	0	0,00	-	-
29.	„Co w trawie piszczy?” – kampania edukacyjna na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności – Organizacja dwuletniej kampanii edukacyjno-informacyjnej o lokalnej różnorodności biologicznej we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ogrodów Botanicznych (BGCI) oraz Europejską Siecią Centrów Nauki i Muzeów (Escite).	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2016	2017	25 606	25 606	0	15 256	15 252,00	100,0	59,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2016–2025	na 2016 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia–Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu – Konserwacja, rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	2016	2017	1 895 000	1 895 000	0	567 682	550 192,72	96,9	29,0

3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2016–2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

3.1 Kwota długu

Uchwalona w dniu 21 grudnia 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2016 roku w wysokości **814.658.391 zł**. Kwota ta obejmuje zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010–2015 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016.

W stosunku do tego planu w trakcie roku budżetowego dwukrotnie dokonano zmniejszenia planu zadłużenia z tytułu kredytów:

- 1) Uchwałą Nr V/20/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 marca 2016 roku zmniejszono kwotę zadłużenia o **48.595.078 zł**, dostosowując ją do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów w roku 2015,
- 2) Uchwałą Nr V/27/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2016 roku dokonano zmniejszenia o kwotę **6.920.877 zł** przychodów z tytułu kredytów bankowych na realizację przedsięwzięcia „*Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach*”.

Planowana kwota długu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła więc **759.142.436 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 (Uchwała Nr V/31/3/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku). Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia całkowitego zadłużenia województwa w latach przyszłych.

Na kwotę długu Województwa Śląskiego składają się 24 kredyty bankowe zaciągnięte w latach 2010–2016, z czego:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie **141.774.707,77 zł** – do spłaty pozostało **56.709.870,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie **190.963.585,64 zł** – do spłaty pozostało **84.872.672 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie **130.715.213,42 zł** – do spłaty pozostało łącznie **65.357.584 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie **129.927.630,42 zł** – do spłaty pozostało łącznie **74.244.336 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie **140.730.084,73 zł** – do spłaty pozostało łącznie **126.656.964 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie **198.728.259,97 zł** - do spłaty pozostała pełna kwota do końca 2025 roku,
- 7) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2016 roku wynosił **152.572.749 zł**, który zrealizowano w **60,7%**, tj. na kwotę **92.653.313,05 zł**. Kredyty te spłacane będą do końca 2025 roku.

Faktyczne zadłużenie na 31 grudnia 2016 r. **wynosi 699.222.999,83 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2016 roku, wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2016 r., a spłatą rat kredytów w 2016 r., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

ZADŁUŻENIE NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 01.01.2016 r.)	690.938.927,51
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2016 r.	+92.653.313,05
3.	Spłata kredytów w 2016 r. (rozkłady)	-84.369.240,73
Saldo kredytów		699.222.999,83

Dług Województwa Śląskiego za 2016 rok wzrósł o **8.284.072,32 zł** w porównaniu do kwoty długu za 2015 rok.

Wykaz kredytów w podziale na zadania przedstawia tabela 4.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2010 – 2016
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

w zł

Lp.	Zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2010–2016 (5+6+7+8+9+10+11)	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Łączna kwota kredytów w tym:			699 222 999,83	56 709 870,81	84 872 672,00	65 357 584,00	74 244 336,00	126 656 964,00	198 728 259,97	92 653 313,05
1.	Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	2010–2025	244 638 662,28	4 000 036,35	0	0	33 076 625,93	27 000 000,00	114 062 000,00	66 500 000,00
2.	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	2010–2025	172 340 178,00	16 954 048,00	39 178 656,00	17 613 136,00	11 995 952,00	73 855 836,00	12 742 550,00	0

Lp.	Zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2010–2016 (5+6+7+8+9+10+11)	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
3.	Stadion Śląski w Chorzowie – „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2010–2025	119 999 944,98	35 226 796,15	38 768 752,00	15 971 840,00	11 579 517,38	7 264 368,00	7 964 807,61	3 223 863,84
4.	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	2010–2025	106 003 875,57	528 990,31	6 925 264,00	31 772 608,00	17 592 240,69	18 536 760,00	28 810 842,36	1 837 170,21
5.	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	2015–2025	56 240 339,00	0	0	0	0	0	35 148 060,00	21 092 279,00

3.2 Splata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **84.369.241 zł** i został wykonany w 100%. Plan wydatków bieżących na zapłatę odsetek od kredytów bankowych po zmianach wynosił **14.834.243 zł**. Na dzień 31 grudnia 2016 r. spłacono kwotę **14.389.117,46 zł**, co stanowi 97% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2016–2025 według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zakładała zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2017 w wysokości **131.780.936 zł** oraz w roku 2018 w kwocie **7.000.000 zł**.

Planowanie kredytów na lata 2017–2018 było podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w tych latach, wydatki te nie mają bowiem pokrycia w prognozowanych dochodach własnych budżetu Województwa Śląskiego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,25–0,50% margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w Europie, sytuacją w kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą rozliczeń międzybankowych w nadchodzących latach. Średnie oprocentowanie w 2016 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2016, wyniosło **2,07%** w stosunku rocznym i było najniższe w historii zadłużenia województwa.

3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego w latach 2016–2025 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.**

%

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	7,41	7,13	9,74	11,34	11,75	8,41	8,32	8,05	8,07	7,64
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	9,71	8,77	14,40	18,00	24,35	26,69	30,90	34,76	37,94	37,95

W latach 2016–2025, a więc w okresie na jaki zostały zaciągnięte lub planowane są do zaciągnięcia kredyty bankowe zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2016 roku opracowano na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, sprawozdań o wpływach i wydatkach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

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

Za Zarząd